REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							111,145,522,771.60
104787602	01/07/2020	30/06/2020 21:51:12	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787600	0.00	271,795,013,833.00	382,940,536,604.60
104787608	01/07/2020	30/06/2020 21:51:13	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787606	0.00	152,499,336,050.00	535,439,872,654.60
104787614	01/07/2020	30/06/2020 21:51:14	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787612	0.00	206,192,111,006.00	741,631,983,660.60
104787620	01/07/2020	30/06/2020 21:51:15	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787618	0.00	3,591,373,554.00	745,223,357,214.60
104787626	01/07/2020	30/06/2020 21:51:16	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787624	0.00	11,658,389,970.00	756,881,747,184.60
104787632	01/07/2020	30/06/2020 21:51:17	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787630	0.00	2,190,001,346.00	759,071,748,530.60
104787638	01/07/2020	30/06/2020 21:51:18	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787636	0.00	1,463.00	759,071,749,993.60
104787644	01/07/2020	30/06/2020 21:51:19	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787642	0.00	9,821,616,089.00	768,893,366,082.60
104787650	01/07/2020	30/06/2020 21:51:20	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787648	0.00	220,949,326,209.00	989,842,692,291.60
104787656	01/07/2020	30/06/2020 21:51:21	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787654	0.00	1,976,642,980.00	991,819,335,271.60
104787662	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787660	0.00	138,369,979,447.00	1,130,189,314,718.60
104787668	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787666	0.00	1,162,706,187.00	1,131,352,020,905.60
104787674	01/07/2020	30/06/2020 21:51:23	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787672	0.00	89,382,278.00	1,131,441,403,183.60
104787680	01/07/2020	30/06/2020 21:51:24	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787678	0.00	300,022,200,000.00	1,431,463,603,183.60
104787686	01/07/2020	30/06/2020 21:51:25	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787684	0.00	300,022,200,000.00	1,731,485,803,183.60
104787692	01/07/2020	30/06/2020 21:51:26	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787690	0.00	300,022,200,000.00	2,031,508,003,183.60
104787698	01/07/2020	30/06/2020 21:51:27	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787696	0.00	300,022,200,000.00	2,331,530,203,183.60
104787704	01/07/2020	30/06/2020 21:51:28	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787702	0.00	300,022,200,000.00	2,631,552,403,183.60
104787710	01/07/2020	30/06/2020 21:51:29	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787708	0.00	300,022,200,000.00	2,931,574,603,183.60
104787716	01/07/2020	30/06/2020 21:51:30	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787714	0.00	300,022,200,000.00	3,231,596,803,183.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787722	01/07/2020	30/06/2020 21:51:31	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787720	0.00	200,014,800,000.00	3,431,611,603,183.60
104787728	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787726	0.00	121,008,954,000.00	3,552,620,557,183.60
104787734	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787732	0.00	50,003,700,000.00	3,602,624,257,183.60
104787740	01/07/2020	30/06/2020 21:51:33	BTA	43768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787738	0.00	50,003,700,000.00	3,652,627,957,183.60
104787746	01/07/2020	30/06/2020 21:51:34	BTA	43769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787744	0.00	50,003,700,000.00	3,702,631,657,183.60
104787752	01/07/2020	30/06/2020 21:51:35	BTA	43770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787750	0.00	50,003,700,000.00	3,752,635,357,183.60
104787758	01/07/2020	30/06/2020 21:51:36	BTA	43771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787756	0.00	50,003,700,000.00	3,802,639,057,183.60
104787764	01/07/2020	30/06/2020 21:51:37	BTA	43772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787762	0.00	50,003,700,000.00	3,852,642,757,183.60
104787770	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787768	0.00	50,003,700,000.00	3,902,646,457,183.60
104787776	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787774	0.00	50,003,700,000.00	3,952,650,157,183.60
104787782	01/07/2020	30/06/2020 21:51:39	BTA	43775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787780	0.00	20,001,480,000.00	3,972,651,637,183.60
104787788	01/07/2020	30/06/2020 21:51:40	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787786	0.00	20,001,480,000.00	3,992,653,117,183.60
104787794	01/07/2020	30/06/2020 21:51:41	BTA	43777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787792	0.00	10,000,740,000.00	4,002,653,857,183.60
104787800	01/07/2020	30/06/2020 21:51:42	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787798	0.00	10,000,740,000.00	4,012,654,597,183.60
104787806	01/07/2020	30/06/2020 21:51:43	BTA	43779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787804	0.00	5,000,370,000.00	4,017,654,967,183.60
104787812	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787810	0.00	2,000,148,000.00	4,019,655,115,183.60
104787818	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787816	0.00	1,000,074,000.00	4,020,655,189,183.60
104787824	01/07/2020	30/06/2020 21:51:45	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787822	0.00	1,000,074,000.00	4,021,655,263,183.60
104787830	01/07/2020	30/06/2020 21:51:46	BTA	43783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787828	0.00	624,750,656.00	4,022,280,013,839.60
104787836	01/07/2020	30/06/2020 21:51:47	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787834	0.00	300,022,200,000.00	4,322,302,213,839.60
104787842	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787840	0.00	300,022,200,000.00	4,622,324,413,839.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787848	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787846	0.00	300,022,200,000.00	4,922,346,613,839.60
104787854	01/07/2020	30/06/2020 21:51:49	BTA	43787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787852	0.00	101,007,474,000.00	5,023,354,087,839.60
104787860	01/07/2020	30/06/2020 21:51:50	BTA	43788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787858	0.00	50,003,700,000.00	5,073,357,787,839.60
104787866	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787864	0.00	20,001,480,000.00	5,093,359,267,839.60
104787872	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787870	0.00	20,001,480,000.00	5,113,360,747,839.60
104787878	01/07/2020	30/06/2020 21:51:52	BTA	43791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787876	0.00	10,000,740,000.00	5,123,361,487,839.60
104787884	01/07/2020	30/06/2020 21:51:53	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787882	0.00	10,000,740,000.00	5,133,362,227,839.60
104787890	01/07/2020	30/06/2020 21:51:54	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787888	0.00	5,000,370,000.00	5,138,362,597,839.60
104787896	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787894	0.00	2,000,148,000.00	5,140,362,745,839.60
104787902	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787900	0.00	1,000,074,000.00	5,141,362,819,839.60
104787908	01/07/2020	30/06/2020 21:51:56	BTA	43796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787906	0.00	543,001,195.00	5,141,905,821,034.60
104788480	01/07/2020	01/07/2020 08:24:00	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788346	0.00	9,007,833,000.00	5,150,913,654,034.60
104788764	01/07/2020	01/07/2020 08:24:38	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788348	0.00	2,219,518,000.00	5,153,133,172,034.60
104788771	01/07/2020	01/07/2020 08:27:27	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788349	0.00	1,608,259,000.00	5,154,741,431,034.60
104788774	01/07/2020	01/07/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788350	0.00	3,507,387,000.00	5,158,248,818,034.60
104788776	01/07/2020	01/07/2020 08:29:22	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788351	0.00	3,089,000.00	5,158,251,907,034.60
104788779	01/07/2020	01/07/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788352	0.00	17,000.00	5,158,251,924,034.60
104788786	01/07/2020	01/07/2020 08:30:56	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788353	0.00	272,953,000.00	5,158,524,877,034.60
104788788	01/07/2020	01/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788354	0.00	10,084,000.00	5,158,534,961,034.60
104788828	01/07/2020	01/07/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788357	0.00	37,261,000.00	5,158,572,222,034.60
104788832	01/07/2020	01/07/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788356	0.00	1,144,000.00	5,158,573,366,034.60
104788844	01/07/2020	01/07/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788358	0.00	79,831,000.00	5,158,653,197,034.60
104788850	01/07/2020	01/07/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20200417	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 17042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788359	0.00	2,303,800.00	5,158,655,500,834.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104788910	01/07/2020	01/07/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788386	0.00	113,099,000.00	5,158,768,599,834.60
104788915	01/07/2020	01/07/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788393	0.00	845,731,000.00	5,159,614,330,834.60
104788918	01/07/2020	01/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788765	0.00	3,980,000.00	5,159,618,310,834.60
104788921	01/07/2020	01/07/2020 08:54:20	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788768	0.00	242,979,000.00	5,159,861,289,834.60
104788923	01/07/2020	01/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788365	0.00	953,866,000.00	5,160,815,155,834.60
104788928	01/07/2020	01/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788772	0.00	21,007,000.00	5,160,836,162,834.60
104788930	01/07/2020	01/07/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788368	0.00	207,667,000.00	5,161,043,829,834.60
104788933	01/07/2020	01/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788360	0.00	910,330,000.00	5,161,954,159,834.60
104788935	01/07/2020	01/07/2020 08:56:50	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS AL CONSUMO fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788777	0.00	708,000.00	5,161,954,867,834.60
104788937	01/07/2020	01/07/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788829	0.00	4,746,325,000.00	5,166,701,192,834.60
104788939	01/07/2020	01/07/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788383	0.00	367,727,000.00	5,167,068,919,834.60
104788941	01/07/2020	01/07/2020 08:58:00	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788387	0.00	1,000.00	5,167,068,920,834.60
104788943	01/07/2020	01/07/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788830	0.00	5,359,941,000.00	5,172,428,861,834.60
104788945	01/07/2020	01/07/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788362	0.00	68,541,000.00	5,172,497,402,834.60
104788950	01/07/2020	01/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788364	0.00	730,000.00	5,172,498,132,834.60
104788952	01/07/2020	01/07/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788842	0.00	2,597,896,000.00	5,175,096,028,834.60
104788956	01/07/2020	01/07/2020 09:00:08	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788366	0.00	1,123,520,000.00	5,176,219,548,834.60
104788958	01/07/2020	01/07/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788367	0.00	91,415,000.00	5,176,310,963,834.60
104788962	01/07/2020	01/07/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788845	0.00	38,657,090,000.00	5,214,968,053,834.60
104788964	01/07/2020	01/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788390	0.00	18,756,000.00	5,214,986,809,834.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104788967	01/07/2020	01/07/2020 09:01:15	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788373	0.00	83,954,000.00	5,215,070,763,834.60
104788971	01/07/2020	01/07/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788382	0.00	10,367,000.00	5,215,081,130,834.60
104788973	01/07/2020	01/07/2020 09:01:51	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788392	0.00	345,000.00	5,215,081,475,834.60
104788976	01/07/2020	01/07/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788385	0.00	90,166,000.00	5,215,171,641,834.60
104788979	01/07/2020	01/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788388	0.00	14,666,000.00	5,215,186,307,834.60
104788981	01/07/2020	01/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788762	0.00	1,129,105,000.00	5,216,315,412,834.60
104788983	01/07/2020	01/07/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788851	0.00	144,939,000.00	5,216,460,351,834.60
104788986	01/07/2020	01/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788766	0.00	71,572,000.00	5,216,531,923,834.60
104788991	01/07/2020	01/07/2020 09:04:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788852	0.00	3,608,000.00	5,216,535,531,834.60
104788993	01/07/2020	01/07/2020 09:05:34	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788767	0.00	55,470,000.00	5,216,591,001,834.60
104788996	01/07/2020	01/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788859	0.00	4,992,000.00	5,216,595,993,834.60
104788999	01/07/2020	01/07/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788860	0.00	22,914,000.00	5,216,618,907,834.60
104789003	01/07/2020	01/07/2020 09:08:34	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788883	0.00	500,000.00	5,216,619,407,834.60
104789017	01/07/2020	01/07/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788887	0.00	4,499,149,000.00	5,221,118,556,834.60
104789019	01/07/2020	01/07/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788946	0.00	651,138,000.00	5,221,769,694,834.60
104789022	01/07/2020	01/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788888	0.00	2,308,000.00	5,221,772,002,834.60
104789026	01/07/2020	01/07/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788890	0.00	7,917,000.00	5,221,779,919,834.60
104789039	01/07/2020	01/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788954	0.00	46,538,000.00	5,221,826,457,834.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789041	01/07/2020	01/07/2020 09:12:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788893	0.00	7,607,000.00	5,221,834,064,834.60
104789046	01/07/2020	01/07/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788895	0.00	2,374,000.00	5,221,836,438,834.60
104789050	01/07/2020	01/07/2020 09:14:18	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788960	0.00	126,453,000.00	5,221,962,891,834.60
104789092	01/07/2020	01/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788968	0.00	70,654,000.00	5,222,033,545,834.60
104789096	01/07/2020	01/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788974	0.00	3,157,000.00	5,222,036,702,834.60
104789112	01/07/2020	01/07/2020 09:21:31	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788977	0.00	545,000.00	5,222,037,247,834.60
104789116	01/07/2020	01/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788984	0.00	90,034,000.00	5,222,127,281,834.60
104789121	01/07/2020	01/07/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788989	0.00	995,000.00	5,222,128,276,834.60
104789145	01/07/2020	01/07/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	445-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200701 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789023	0.00	776,777,147.00	5,222,905,053,981.60
104789148	01/07/2020	01/07/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789122	0.00	6,930,366.77	5,222,911,984,348.37
104789154	01/07/2020	01/07/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	442-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200701 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789024	0.00	1,238,510,337.00	5,224,150,494,685.37
104789174	01/07/2020	01/07/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	441-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789027	0.00	116,799,000.00	5,224,267,293,685.37
104789177	01/07/2020	01/07/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	452-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200701 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789037	0.00	5,657,000.00	5,224,272,950,685.37
104789189	01/07/2020	01/07/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	443-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200701 RECAUDO IIMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789044	0.00	8,553,000.00	5,224,281,503,685.37
104789216	01/07/2020	01/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	456-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789059	0.00	16,968,792.00	5,224,298,472,477.37
104789220	01/07/2020	01/07/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	457-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789072	0.00	991,000.00	5,224,299,463,477.37
104789235	01/07/2020	01/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	458-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200701 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789090	0.00	24,086,011.00	5,224,323,549,488.37
104789238	01/07/2020	01/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	459-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200701 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789094	0.00	14,357,017.00	5,224,337,906,505.37
104789240	01/07/2020	01/07/2020 09:41:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788794	0.00	159,000.00	5,224,338,065,505.37
104789246	01/07/2020	01/07/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	438-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789099	0.00	4,060,000.00	5,224,342,125,505.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789250	01/07/2020	01/07/2020 09:43:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788810	0.00	144,854,000.00	5,224,486,979,505.37
104789254	01/07/2020	01/07/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	467-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789107	0.00	3,913,000.00	5,224,490,892,505.37
104789260	01/07/2020	01/07/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788901	0.00	273,847,000.00	5,224,764,739,505.37
104789272	01/07/2020	01/07/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788833	0.00	27,409,000.00	5,224,792,148,505.37
104789280	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789278	0.00	1,902,000.00	5,224,794,050,505.37
104789284	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789282	0.00	512,885,000.00	5,225,306,935,505.37
104789288	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789286	0.00	41,522,000.00	5,225,348,457,505.37
104789292	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789290	0.00	1,294,000.00	5,225,349,751,505.37
104789296	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789294	0.00	91,253,000.00	5,225,441,004,505.37
104789302	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789300	0.00	1,010,268,000.00	5,226,451,272,505.37
104789306	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789304	0.00	14,096,000.00	5,226,465,368,505.37
104789310	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789308	0.00	32,243,000.00	5,226,497,611,505.37
104789314	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789312	0.00	700,315,000.00	5,227,197,926,505.37
104789318	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789316	0.00	6,085,181,000.00	5,233,283,107,505.37
104789322	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789320	0.00	40,931,504,000.00	5,274,214,611,505.37
104789326	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789324	0.00	51,267,000.00	5,274,265,878,505.37
104789330	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789328	0.00	54,018,286,000.00	5,328,284,164,505.37
104789334	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789332	0.00	17,739,833,000.00	5,346,023,997,505.37
104789338	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789336	0.00	42,310,536,500.00	5,388,334,534,005.37
104789342	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789340	0.00	712,000.00	5,388,335,246,005.37
104789346	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789344	0.00	76,580,000.00	5,388,411,826,005.37
104789350	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789348	0.00	39,856,000.00	5,388,451,682,005.37
104789354	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789352	0.00	3,137,228,000.00	5,391,588,910,005.37
104789360	01/07/2020	01/07/2020 09:47:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788892	0.00	1,037,833,000.00	5,392,626,743,005.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789367	01/07/2020	01/07/2020 09:48:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788886	0.00	5,978,000.00	5,392,632,721,005.37
104789438	01/07/2020	01/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	Devolución Rein	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Reintegro fallo de control de inversión AIS LEC de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788907	0.00	35,888,842.00	5,392,668,609,847.37
104789454	01/07/2020	01/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP477444	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789400	0.00	189,532.00	5,392,668,799,379.37
104789502	01/07/2020	01/07/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONUMO DE BIENES INMUEBLES 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788858	0.00	461,000.00	5,392,669,260,379.37
104789531	01/07/2020	01/07/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788848	0.00	2,102,000.00	5,392,671,362,379.37
104789565	01/07/2020	01/07/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788898	0.00	6,000.00	5,392,671,368,379.37
104789569	01/07/2020	01/07/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789445	0.00	1,802,696,000.00	5,394,474,064,379.37
104789585	01/07/2020	01/07/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788889	0.00	33,203,000.00	5,394,507,267,379.37
104789587	01/07/2020	01/07/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789449	0.00	1,730,492,000.00	5,396,237,759,379.37
104789594	01/07/2020	01/07/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789450	0.00	1,155,529,000.00	5,397,393,288,379.37
104789598	01/07/2020	01/07/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789451	0.00	51,779,000.00	5,397,445,067,379.37
104789603	01/07/2020	01/07/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789452	0.00	1,923,786,529.00	5,399,368,853,908.37
104789626	01/07/2020	01/07/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789457	0.00	7,451,000.00	5,399,376,304,908.37
104789629	01/07/2020	01/07/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789459	0.00	1,751,806,000.00	5,401,128,110,908.37
104789635	01/07/2020	01/07/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789462	0.00	53,811,000.00	5,401,181,921,908.37
104789639	01/07/2020	01/07/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789480	0.00	36,000.00	5,401,181,957,908.37
104789648	01/07/2020	01/07/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RET APORTE SO,L	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789487	0.00	1,231,000.00	5,401,183,188,908.37
104789659	01/07/2020	01/07/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789653	0.00	447,000.00	5,401,183,635,908.37
104789670	01/07/2020	01/07/2020 10:31:00	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019085272 MARIA ALEJANDRA OSORIO OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789668	0.00	90,000.00	5,401,183,725,908.37
104789679	01/07/2020	01/07/2020 10:32:13	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AAEREO DE CAPARGUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789677	0.00	185,200.00	5,401,183,911,108.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789713	01/07/2020	01/07/2020 10:34:05	BOGOTA D.C.	22683200701	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			234,375,107,353.35	0.00	5,166,808,803,755.02
104789828	01/07/2020	01/07/2020 10:42:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BANCO DAVIVENDA POR CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2020 ESPACIO CAJERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789779	0.00	985,458.00	5,166,809,789,213.02
104789865	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789863	0.00	737,135,000.00	5,167,546,924,213.02
104789869	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	2-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789867	0.00	291,381,000.00	5,167,838,305,213.02
104789873	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	3-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789871	0.00	3,009,908,000.00	5,170,848,213,213.02
104789877	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	4-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789875	0.00	1,348,521,000.00	5,172,196,734,213.02
104789881	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	6-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789879	0.00	45,651,000.00	5,172,242,385,213.02
104789885	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	7-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789883	0.00	400,000.00	5,172,242,785,213.02
104789889	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	20-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789887	0.00	912,889,000.00	5,173,155,674,213.02
104789920	01/07/2020	01/07/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789904	0.00	197,869,000.00	5,173,353,543,213.02
104789928	01/07/2020	01/07/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789915	0.00	4,070,125,000.00	5,177,423,668,213.02
104789932	01/07/2020	01/07/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789418	0.00	3,549,226,000.00	5,180,972,894,213.02
104789936	01/07/2020	01/07/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789918	0.00	19,401,000.00	5,180,992,295,213.02
104789939	01/07/2020	01/07/2020 10:54:00	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789425	0.00	8,093,207,000.00	5,189,085,502,213.02
104789941	01/07/2020	01/07/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789921	0.00	8,181,000.00	5,189,093,683,213.02
104789947	01/07/2020	01/07/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789431	0.00	571,379,000.00	5,189,665,062,213.02
104789951	01/07/2020	01/07/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789934	0.00	782,000.00	5,189,665,844,213.02
104789956	01/07/2020	01/07/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789434	0.00	18,184,815,000.00	5,207,850,659,213.02
104789961	01/07/2020	01/07/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789435	0.00	3,087,905,000.00	5,210,938,564,213.02
104789966	01/07/2020	01/07/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789439	0.00	1,605,000.00	5,210,940,169,213.02
104789969	01/07/2020	01/07/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789948	0.00	16,859,000.00	5,210,957,028,213.02
104789972	01/07/2020	01/07/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789441	0.00	7,534,000.00	5,210,964,562,213.02
104789978	01/07/2020	01/07/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789442	0.00	45,758,000.00	5,211,010,320,213.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789980	01/07/2020	01/07/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789913	0.00	280,221,000.00	5,211,290,541,213.02
104789987	01/07/2020	01/07/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789952	0.00	263,000.00	5,211,290,804,213.02
104790006	01/07/2020	01/07/2020 11:00:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789443	0.00	53,091,000.00	5,211,343,895,213.02
104790009	01/07/2020	01/07/2020 11:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789953	0.00	100,000.00	5,211,343,995,213.02
104790017	01/07/2020	01/07/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789446	0.00	45,654,000.00	5,211,389,649,213.02
104790019	01/07/2020	01/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789944	0.00	60,000.00	5,211,389,709,213.02
104790027	01/07/2020	01/07/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789448	0.00	2,400,000.00	5,211,392,109,213.02
104790208	01/07/2020	01/07/2020 11:17:50	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19075940 JORGE RODRIGUEZ S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790206	0.00	8,000.00	5,211,392,117,213.02
104790221	01/07/2020	01/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790203	0.00	5,265,000.00	5,211,397,382,213.02
104790443	01/07/2020	01/07/2020 11:39:40	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50917689 Delsy de Jesus Ayazo Padilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790441	0.00	15,000.00	5,211,397,397,213.02
104790451	01/07/2020	01/07/2020 11:40:43	MONTERIA	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9084864 Carlos Arturo Pardo Amarís , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790449	0.00	15,000.00	5,211,397,412,213.02
104790625	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC TENZA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790336	0.00	2,858,488.00	5,211,400,270,701.02
104790623	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	MONTERIA	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11000076 Erbey Enrique Beltran Regino , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790621	0.00	15,000.00	5,211,400,285,701.02
104790633	01/07/2020	01/07/2020 11:43:12	MONTERIA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78708510 Jaime Enrique Vergara Fuentes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790631	0.00	15,000.00	5,211,400,300,701.02
104790643	01/07/2020	01/07/2020 11:44:10	MONTERIA	6	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067865703 Andres Miguel Lengua Diaz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790641	0.00	15,000.00	5,211,400,315,701.02
104790654	01/07/2020	01/07/2020 11:45:28	MONTERIA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 69023490 Janneth Arroyave Marin , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790652	0.00	242,908.07	5,211,400,558,609.09
104792272	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	369,681,442,484.00	5,581,082,001,093.09
104792352	01/07/2020	01/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE DIAS 29 Y 30 JUNIO - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792302	0.00	8,230,400.00	5,581,090,231,493.09
104790213	01/07/2020	01/07/2020 12:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO UGGP TRASLDO DE BANCO AGARRIO MIN DEFENSA NACIOLANL CON EL FIN DE CANCELAR DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY	773,098,554.00	0.00	5,580,317,132,939.09
104792449	01/07/2020	01/07/2020 12:08:26	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792403	0.00	1,055,140.00	5,580,318,188,079.09
104792508	01/07/2020	01/07/2020 12:16:33	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion Bien Estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792506	0.00	155,000.00	5,580,318,343,079.09
104792523	01/07/2020	01/07/2020 12:17:41	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion Bien estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792521	0.00	60,271.00	5,580,318,403,350.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104792530	01/07/2020	01/07/2020 12:18:30	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion bien Estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792528	0.00	44,871.00	5,580,318,448,221.09
104792535	01/07/2020	01/07/2020 12:18:34	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792533	0.00	36,004,815.00	5,580,354,453,036.09
104792552	01/07/2020	01/07/2020 12:19:20	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792550	0.00	7,590.00	5,580,354,460,626.09
104792559	01/07/2020	01/07/2020 12:20:04	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792557	0.00	42,750.00	5,580,354,503,376.09
104792573	01/07/2020	01/07/2020 12:21:21	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79563188 WILBORTH ALEXANDER QUEVEDO M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792571	0.00	123,000.00	5,580,354,626,376.09
104792589	01/07/2020	01/07/2020 12:22:48	BTA	6	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792587	0.00	1,300.00	5,580,354,627,676.09
104792602	01/07/2020	01/07/2020 12:23:38	BTA	7	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19091700 JOSE RAFAEL VELA MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792600	0.00	950,000.00	5,580,355,577,676.09
104792627	01/07/2020	01/07/2020 12:25:47	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792625	0.00	972,000.00	5,580,356,549,676.09
104792636	01/07/2020	01/07/2020 12:26:35	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792634	0.00	24,000.00	5,580,356,573,676.09
104792644	01/07/2020	01/07/2020 12:27:24	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792642	0.00	305,300.00	5,580,356,878,976.09
104790204	01/07/2020	01/07/2020 12:35:46	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	4,000,000.00	5,580,360,878,976.09
104792800	01/07/2020	01/07/2020 12:40:57	BOGOTA D.C.	797-99484	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792726	0.00	6,133,000,000.00	5,586,493,878,976.09
104792991	01/07/2020	01/07/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792406	0.00	1,280,000.00	5,586,495,158,976.09
104793027	01/07/2020	01/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SA SMTCO, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789386	0.00	5,516,745,919.00	5,592,011,904,895.09
104793040	01/07/2020	01/07/2020 12:48:24	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789405	0.00	3,805,182,820.00	5,595,817,087,715.09
104793066	01/07/2020	01/07/2020 12:50:08	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793064	0.00	11,107,147,800.00	5,606,924,235,515.09
104793074	01/07/2020	01/07/2020 12:50:41	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793072	0.00	1,293,308,052.50	5,608,217,543,567.59
104793085	01/07/2020	01/07/2020 12:51:30	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793083	0.00	1,388,393,475.00	5,609,605,937,042.59
104793094	01/07/2020	01/07/2020 12:52:05	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793092	0.00	18,106,312,735.00	5,627,712,249,777.59
104793099	01/07/2020	01/07/2020 12:53:11	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792575	0.00	80,700.00	5,627,712,330,477.59
104793103	01/07/2020	01/07/2020 12:53:26	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793101	0.00	12,933,080,525.00	5,640,645,411,002.59
104793108	01/07/2020	01/07/2020 12:53:52	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792608	0.00	2,394,824.07	5,640,647,805,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104793112	01/07/2020	01/07/2020 12:53:57	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793110	0.00	12,933,080,525.00	5,653,580,886,351.66
104793120	01/07/2020	01/07/2020 12:54:23	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793118	0.00	12,933,080,525.00	5,666,513,966,876.66
104793127	01/07/2020	01/07/2020 12:55:00	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793125	0.00	12,933,080,525.00	5,679,447,047,401.66
104793134	01/07/2020	01/07/2020 12:55:28	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793132	0.00	2,329,247,802.55	5,681,776,295,204.21
104793152	01/07/2020	01/07/2020 12:56:03	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793150	0.00	2,595,370,671.89	5,684,371,665,876.10
104793158	01/07/2020	01/07/2020 12:56:36	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793156	0.00	1,388,393,475.00	5,685,760,059,351.10
104793195	01/07/2020	01/07/2020 13:02:49	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S. A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793193	0.00	100.00	5,685,760,059,451.10
104793201	01/07/2020	01/07/2020 13:03:33	BTA	12	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793199	0.00	1,000.00	5,685,760,060,451.10
104793232	01/07/2020	01/07/2020 13:04:30	BOGOTA D.C.	22683200701	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	54,283,491.85	5,685,814,343,942.95
104793273	01/07/2020	01/07/2020 13:07:40	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793271	0.00	2,776,786,950.00	5,688,591,130,892.95
104793282	01/07/2020	01/07/2020 13:08:23	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793280	0.00	2,586,616,105.00	5,691,177,746,997.95
104793295	01/07/2020	01/07/2020 13:09:13	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793293	0.00	2,881,823,975.00	5,694,059,570,972.95
104793565	01/07/2020	01/07/2020 13:23:13	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793563	0.00	1,293,308,052.50	5,695,352,879,025.45
104793575	01/07/2020	01/07/2020 13:23:31	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793573	0.00	4,322,735,962.50	5,699,675,614,987.95
104793587	01/07/2020	01/07/2020 13:23:51	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793585	0.00	1,388,393,475.00	5,701,064,008,462.95
104793595	01/07/2020	01/07/2020 13:24:07	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793593	0.00	5,553,573,900.00	5,706,617,582,362.95
104793606	01/07/2020	01/07/2020 13:24:23	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793604	0.00	4,998,216,510.00	5,711,615,798,872.95
104793861	01/07/2020	01/07/2020 13:40:59	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793859	0.00	5,553,573,900.00	5,717,169,372,772.95
104793871	01/07/2020	01/07/2020 13:41:14	BTA	44984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793869	0.00	2,776,786,950.00	5,719,946,159,722.95
104793879	01/07/2020	01/07/2020 13:41:29	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793877	0.00	2,881,823,975.00	5,722,827,983,697.95
104793892	01/07/2020	01/07/2020 13:42:13	BTA	44989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793890	0.00	2,881,823,975.00	5,725,709,807,672.95
104793906	01/07/2020	01/07/2020 13:42:31	BTA	44990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793904	0.00	5,763,359,767.60	5,731,473,167,440.55
104793912	01/07/2020	01/07/2020 13:42:46	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793910	0.00	4,998,216,510.00	5,736,471,383,950.55
104793942	01/07/2020	01/07/2020 13:44:46	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259914 CIADET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793940	0.00	175,634.00	5,736,471,559,584.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104794027	01/07/2020	01/07/2020 13:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF. RESTITUCION DE RECURSOS PAEF MAYO 2020 (3 CLIENTES , 100 SUBSIDIOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793371	0.00	35,100,000.00	5,736,506,659,584.55
104794036	01/07/2020	01/07/2020 13:52:27	BOGOTA D.C.	400-176747	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793974	0.00	66,569,158.00	5,736,573,228,742.55
104794047	01/07/2020	01/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	400-176603	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793982	0.00	4,421,210.00	5,736,577,649,952.55
104794094	01/07/2020	01/07/2020 13:57:29	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98561698 JOSE L. ZAPATA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794092	0.00	465,000.00	5,736,578,114,952.55
104794101	01/07/2020	01/07/2020 13:58:25	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121931872 ESTEFANY LIZETH CALMAN CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794099	0.00	90,000.00	5,736,578,204,952.55
104794114	01/07/2020	01/07/2020 13:59:11	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43537430 RUBY AIDE GOMEZ BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794112	0.00	90,000.00	5,736,578,294,952.55
104794121	01/07/2020	01/07/2020 13:59:56	MEDELLIN	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25099029 LUZ HELENA ISAZA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794119	0.00	465,000.00	5,736,578,759,952.55
104794188	01/07/2020	01/07/2020 14:04:22	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794186	0.00	694,196,737.50	5,737,272,956,690.05
104794197	01/07/2020	01/07/2020 14:04:39	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794195	0.00	6,247,770,637.50	5,743,520,727,327.55
104794203	01/07/2020	01/07/2020 14:05:02	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794201	0.00	646,654,026.25	5,744,167,381,353.80
104794216	01/07/2020	01/07/2020 14:05:19	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794214	0.00	720,455,993.75	5,744,887,837,347.55
104794238	01/07/2020	01/07/2020 14:07:03	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794235	0.00	14,408,831,692.60	5,759,296,669,040.15
104794866	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,767,306,117.00	5,761,063,975,157.15
104794897	01/07/2020	01/07/2020 14:21:35	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	121,072,550,000.00	5,882,136,525,157.15
104794955	01/07/2020	01/07/2020 14:23:22	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794953	0.00	694,196,737.50	5,882,830,721,894.65
104794969	01/07/2020	01/07/2020 14:24:15	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794967	0.00	2,776,786,950.00	5,885,607,508,844.65
104794979	01/07/2020	01/07/2020 14:25:02	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794977	0.00	720,455,993.75	5,886,327,964,838.40
104794995	01/07/2020	01/07/2020 14:26:50	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794993	0.00	646,654,026.25	5,886,974,618,864.65
104795039	01/07/2020	01/07/2020 14:29:15	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795037	0.00	4,998,216,510.00	5,891,972,835,374.65
104795072	01/07/2020	01/07/2020 14:31:34	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795070	0.00	27,767,869,500.00	5,919,740,704,874.65
104795080	01/07/2020	01/07/2020 14:32:02	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795078	0.00	27,767,869,500.00	5,947,508,574,374.65
104795187	01/07/2020	01/07/2020 14:38:27	CALI	reintegro	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro ingreso solidario - Banco W S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794965	0.00	762,880,000.00	5,948,271,454,374.65
104795213	01/07/2020	01/07/2020 14:40:22	BARRANQUILLA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032371605 MARIA ISABEL RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795211	0.00	129,160.00	5,948,271,583,534.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104795665	01/07/2020	01/07/2020 14:53:37	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795663	0.00	5,142,460,000.00	5,953,414,043,534.65
104795718	01/07/2020	01/07/2020 14:54:07	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44772 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795716	0.00	1,028,492,000.00	5,954,442,535,534.65
104795730	01/07/2020	01/07/2020 14:54:14	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795728	0.00	1,026,112,000.00	5,955,468,647,534.65
104795736	01/07/2020	01/07/2020 14:54:27	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795734	0.00	4,926,820,500.00	5,960,395,468,034.65
104795743	01/07/2020	01/07/2020 14:54:30	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795741	5,634,655,306.00	0.00	5,954,760,812,728.65
104795748	01/07/2020	01/07/2020 14:54:37	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795746	4,226,032,887.00	0.00	5,950,534,779,841.65
104795756	01/07/2020	01/07/2020 14:54:40	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795754	42,260,328,870.00	0.00	5,908,274,450,971.65
104795760	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795758	14,086,776,290.00	0.00	5,894,187,674,681.65
104795764	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795762	8,452,065,774.00	0.00	5,885,735,608,907.65
104795778	01/07/2020	01/07/2020 14:54:45	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795776	9,860,743,403.00	0.00	5,875,874,865,504.65
104796024	01/07/2020	01/07/2020 15:03:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795153	0.00	46,705,896.00	5,875,921,571,400.65
104796032	01/07/2020	01/07/2020 15:04:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795173	0.00	42,334,392.00	5,875,963,905,792.65
104796037	01/07/2020	01/07/2020 15:05:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795176	0.00	390,841.00	5,875,964,296,633.65
104796051	01/07/2020	01/07/2020 15:06:18	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DE CULTURA- NIT:830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795191	0.00	36,566.00	5,875,964,333,199.65
104796081	01/07/2020	01/07/2020 15:07:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795206	0.00	83,518.00	5,875,964,416,717.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104796084	01/07/2020	01/07/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795224	0.00	407,711.00	5,875,964,824,428.65
104796099	01/07/2020	01/07/2020 15:09:00	BOGOTA D.C.		41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795231	0.00	82,040.00	5,875,964,906,468.65
104796101	01/07/2020	01/07/2020 15:09:36	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795241	0.00	1,581,855.00	5,875,966,488,323.65
104796106	01/07/2020	01/07/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795243	0.00	3,209,263.00	5,875,969,697,586.65
104796216	01/07/2020	01/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795250	0.00	8,854,990.00	5,875,978,552,576.65
104796235	01/07/2020	01/07/2020 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asaps ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794985	0.00	236,116,000.00	5,876,214,668,576.65
104796239	01/07/2020	01/07/2020 15:12:13	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795254	0.00	1,043,148.00	5,876,215,711,724.65
104796244	01/07/2020	01/07/2020 15:12:42	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796242	0.00	27,767,869,500.00	5,903,983,581,224.65
104796248	01/07/2020	01/07/2020 15:12:43	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795257	0.00	1,346,425.00	5,903,984,927,649.65
104796252	01/07/2020	01/07/2020 15:13:05	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796250	0.00	33,321,443,400.00	5,937,306,371,049.65
104796256	01/07/2020	01/07/2020 15:13:22	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795260	0.00	305,121.00	5,937,306,676,170.65
104796301	01/07/2020	01/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 46 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790324	0.00	1,826,032.00	5,937,308,502,202.65
104796435	01/07/2020	01/07/2020 15:26:27	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796424	0.00	1,843,674.00	5,937,310,345,876.65
104796439	01/07/2020	01/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795184	0.00	231,469.00	5,937,310,577,345.65
104796469	01/07/2020	01/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - NIT 900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795247	0.00	242,663.00	5,937,310,820,008.65
104796475	01/07/2020	01/07/2020 15:27:54	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796473	0.00	1,293,308,052.50	5,938,604,128,061.15
104796481	01/07/2020	01/07/2020 15:28:12	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796479	0.00	1,440,911,987.50	5,940,045,040,048.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104796487	01/07/2020	01/07/2020 15:28:28	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796485	0.00	1,388,393,475.00	5,941,433,433,523.65
104796495	01/07/2020	01/07/2020 15:28:47	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796493	0.00	2,586,616,105.00	5,944,020,049,628.65
104796648	01/07/2020	01/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,439,044,159.00	5,958,459,093,787.65
104796948	01/07/2020	01/07/2020 15:47:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796717	0.00	20,027,000.00	5,958,479,120,787.65
104794033	01/07/2020	01/07/2020 15:52:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO RECURSOS INFRAESTRUCTURA - FONCONTIN	0.00	347,919,110,216.00	6,306,398,231,003.65
104797103	01/07/2020	01/07/2020 15:53:47	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797009	0.00	2,577,393,000.00	6,308,975,624,003.65
104797152	01/07/2020	01/07/2020 15:56:01	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797150	0.00	258,661,610.50	6,309,234,285,614.15
104797183	01/07/2020	01/07/2020 15:56:49	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797181	0.00	288,182,397.50	6,309,522,468,011.65
104797192	01/07/2020	01/07/2020 15:58:02	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797190	0.00	277,678,695.00	6,309,800,146,706.65
104797312	01/07/2020	01/07/2020 16:04:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796881	0.00	7,588,065.00	6,309,807,734,771.65
104797630	01/07/2020	01/07/2020 16:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797005	0.00	348,705,000.00	6,310,156,439,771.65
104797885	01/07/2020	01/07/2020 16:25:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB JOSE MARIA CARBONEL NIT. 8001416228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796823	0.00	746,687.00	6,310,157,186,458.65
104797946	01/07/2020	01/07/2020 16:27:08	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44773 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797944	0.00	1,028,492,000.00	6,311,185,678,458.65
104797950	01/07/2020	01/07/2020 16:27:09	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44774 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797948	0.00	1,028,492,000.00	6,312,214,170,458.65
104798052	01/07/2020	01/07/2020 16:32:49	BOGOTA D.C.	INTEL NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796054	0.00	62,000,000.00	6,312,276,170,458.65
104798062	01/07/2020	01/07/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796107	0.00	589,724.00	6,312,276,760,182.65
104798096	01/07/2020	01/07/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA, DEV REC 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797430	0.00	1,280,963.85	6,312,278,041,146.50
104798116	01/07/2020	01/07/2020 16:37:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros abril y mayo 2020 ef 900637 Lascario Barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798009	0.00	25,889,494.38	6,312,303,930,640.88
104798172	01/07/2020	01/07/2020 16:41:57	BTA	43829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798170	11,378,373,643.00	0.00	6,300,925,556,997.88
104798231	01/07/2020	01/07/2020 16:44:50	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798229	108,468,177,433.00	0.00	6,192,457,379,564.88
104798251	01/07/2020	01/07/2020 16:46:02	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85023 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798249	30,082,769,590.00	0.00	6,162,374,609,974.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104798280	01/07/2020	01/07/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	520-192561	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR PINCHOTE NIT.8040070711 REINTEGRO CONTRATO 68-520-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798215	0.00	347,176.00	6,162,374,957,150.88
104798300	01/07/2020	01/07/2020 16:49:28	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros pertenecientes al mes de mayo 2020 ef 902070 PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE CONTRATO 19001477 OFICIO AEROCIVIL 3300-2020014372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798271	0.00	15,163,745.01	6,162,390,120,895.89
104798495	01/07/2020	01/07/2020 16:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,422,735,000.00	6,178,812,855,895.89
104798582	01/07/2020	01/07/2020 16:54:07	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798580	0.00	258,661,610.50	6,179,071,517,506.39
104798605	01/07/2020	01/07/2020 16:54:37	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798603	0.00	3,233,270,131.25	6,182,304,787,637.64
104798611	01/07/2020	01/07/2020 16:55:04	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798609	0.00	2,161,367,981.25	6,184,466,155,618.89
104798641	01/07/2020	01/07/2020 16:55:22	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798639	0.00	7,759,848,315.00	6,192,226,003,933.89
104798648	01/07/2020	01/07/2020 16:55:37	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798646	0.00	277,678,695.00	6,192,503,682,628.89
104798655	01/07/2020	01/07/2020 16:55:42	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798653	0.00	8,645,471,925.00	6,201,149,154,553.89
104798663	01/07/2020	01/07/2020 16:56:06	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798661	0.00	23,689,047,149.15	6,224,838,201,703.04
104798671	01/07/2020	01/07/2020 16:56:52	BTA	45544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798669	0.00	4,998,216,510.00	6,229,836,418,213.04
104798737	01/07/2020	01/07/2020 17:00:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798142	0.00	15,093,089.00	6,229,851,511,302.04
104798776	01/07/2020	01/07/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797881	0.00	74,700.00	6,229,851,586,002.04
104798778	01/07/2020	01/07/2020 17:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798161	0.00	16,303,945.00	6,229,867,889,947.04
104798844	01/07/2020	01/07/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD 1124016 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798842	0.00	5,029,552.00	6,229,872,919,499.04
104798856	01/07/2020	01/07/2020 17:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD1124024 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798854	0.00	3,929,440.00	6,229,876,848,939.04
104798909	01/07/2020	01/07/2020 17:07:08	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798907	20,536,840,000.00	0.00	6,209,340,008,939.04
104798918	01/07/2020	01/07/2020 17:07:29	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798916	20,536,840,000.00	0.00	6,188,803,168,939.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104799241	01/07/2020	01/07/2020 17:23:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798980	0.00	1,069,236,273.00	6,189,872,405,212.04
104799249	01/07/2020	01/07/2020 17:25:33	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799247	11,269,421,032.00	0.00	6,178,602,984,180.04
104799260	01/07/2020	01/07/2020 17:25:57	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799258	11,269,421,032.00	0.00	6,167,333,563,148.04
104799265	01/07/2020	01/07/2020 17:26:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / INVERSIÓN OTROS GASROS DE SALUD DEPARTAMENTO DEL CESAR - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796982	0.00	360,519.00	6,167,333,923,667.04
104799269	01/07/2020	01/07/2020 17:26:21	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799267	11,269,421,032.00	0.00	6,156,064,502,635.04
104799273	01/07/2020	01/07/2020 17:26:44	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799271	16,904,131,548.00	0.00	6,139,160,371,087.04
104799302	01/07/2020	01/07/2020 17:29:45	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799300	0.00	13,883,934,750.00	6,153,044,305,837.04
104799381	01/07/2020	01/07/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR RECURSOS NO UTILIZADOS DE BENEFICIOS DE APOYO ECONOMICO VIGENCIA 2019 - CONTRATO DE FIDUCIA 1806 DE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799286	0.00	173,321,178.00	6,153,217,627,015.04
104799453	01/07/2020	01/07/2020 17:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP478203	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799354	0.00	7,452,505.83	6,153,225,079,520.87
104799896	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // cuotas de auditaje contraloria general de nacional. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799894	0.00	408,393,900.00	6,153,633,473,420.87
104799902	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 112 AUTORIZACION 212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799900	0.00	7,866,386.83	6,153,641,339,807.70
104800082	01/07/2020	01/07/2020 19:01:52	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800080	0.00	12,932,821,863.39	6,166,574,161,671.09
104800180	01/07/2020	01/07/2020 19:34:23	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800178	1,463.00	0.00	6,166,574,160,208.09
104800186	01/07/2020	01/07/2020 19:34:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800184	300,000,000,000.00	0.00	5,866,574,160,208.09
104800192	01/07/2020	01/07/2020 19:34:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800190	300,000,000,000.00	0.00	5,566,574,160,208.09
104800198	01/07/2020	01/07/2020 19:34:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800196	300,000,000,000.00	0.00	5,266,574,160,208.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800204	01/07/2020	01/07/2020 19:34:31	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800202	100,000,000,000.00	0.00	5,166,574,160,208.09
104800210	01/07/2020	01/07/2020 19:34:33	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800208	300,000,000,000.00	0.00	4,866,574,160,208.09
104800216	01/07/2020	01/07/2020 19:34:35	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800214	300,000,000,000.00	0.00	4,566,574,160,208.09
104800222	01/07/2020	01/07/2020 19:34:37	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800220	300,000,000,000.00	0.00	4,266,574,160,208.09
104800228	01/07/2020	01/07/2020 19:34:39	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800226	100,000,000,000.00	0.00	4,166,574,160,208.09
104800234	01/07/2020	01/07/2020 19:34:41	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800232	271,795,013,833.00	0.00	3,894,779,146,375.09
104800240	01/07/2020	01/07/2020 19:34:43	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800238	152,499,336,050.00	0.00	3,742,279,810,325.09
104800246	01/07/2020	01/07/2020 19:34:44	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800244	206,192,111,006.00	0.00	3,536,087,699,319.09
104800252	01/07/2020	01/07/2020 19:34:46	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800250	3,591,373,554.00	0.00	3,532,496,325,765.09
104800258	01/07/2020	01/07/2020 19:34:48	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800256	11,658,389,970.00	0.00	3,520,837,935,795.09
104800264	01/07/2020	01/07/2020 19:34:50	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800262	2,190,001,346.00	0.00	3,518,647,934,449.09
104800270	01/07/2020	01/07/2020 19:34:51	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800268	9,821,616,089.00	0.00	3,508,826,318,360.09
104800276	01/07/2020	01/07/2020 19:34:53	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800274	300,000,000,000.00	0.00	3,208,826,318,360.09
104800282	01/07/2020	01/07/2020 19:34:55	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800280	268,868,436,425.00	0.00	2,939,957,881,935.09
104800288	01/07/2020	01/07/2020 19:34:56	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800286	1,976,642,980.00	0.00	2,937,981,238,955.09
104800294	01/07/2020	01/07/2020 19:34:58	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800292	138,369,979,447.00	0.00	2,799,611,259,508.09
104800300	01/07/2020	01/07/2020 19:35:00	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800298	1,162,706,187.00	0.00	2,798,448,553,321.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800306	01/07/2020	01/07/2020 19:35:02	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800304	89,382,278.00	0.00	2,798,359,171,043.09
104800312	01/07/2020	01/07/2020 19:35:03	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800310	300,000,000,000.00	0.00	2,498,359,171,043.09
104800318	01/07/2020	01/07/2020 19:35:05	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800316	182,000,000,000.00	0.00	2,316,359,171,043.09
104800324	01/07/2020	01/07/2020 19:35:07	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800322	50,000,000,000.00	0.00	2,266,359,171,043.09
104800330	01/07/2020	01/07/2020 19:35:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800328	50,000,000,000.00	0.00	2,216,359,171,043.09
104800336	01/07/2020	01/07/2020 19:35:10	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800334	50,000,000,000.00	0.00	2,166,359,171,043.09
104800342	01/07/2020	01/07/2020 19:35:12	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800340	50,000,000,000.00	0.00	2,116,359,171,043.09
104800348	01/07/2020	01/07/2020 19:35:13	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800346	50,000,000,000.00	0.00	2,066,359,171,043.09
104800354	01/07/2020	01/07/2020 19:35:15	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800352	50,000,000,000.00	0.00	2,016,359,171,043.09
104800360	01/07/2020	01/07/2020 19:35:17	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800358	20,000,000,000.00	0.00	1,996,359,171,043.09
104800366	01/07/2020	01/07/2020 19:35:19	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800364	20,000,000,000.00	0.00	1,976,359,171,043.09
104800372	01/07/2020	01/07/2020 19:35:20	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800370	10,000,000,000.00	0.00	1,966,359,171,043.09
104800378	01/07/2020	01/07/2020 19:35:22	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800376	10,000,000,000.00	0.00	1,956,359,171,043.09
104800384	01/07/2020	01/07/2020 19:35:24	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800382	5,000,000,000.00	0.00	1,951,359,171,043.09
104800390	01/07/2020	01/07/2020 19:35:25	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800388	2,000,000,000.00	0.00	1,949,359,171,043.09
104800396	01/07/2020	01/07/2020 19:35:27	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800394	1,000,000,000.00	0.00	1,948,359,171,043.09
104800402	01/07/2020	01/07/2020 19:35:29	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800400	1,000,000,000.00	0.00	1,947,359,171,043.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800408	01/07/2020	01/07/2020 19:35:30	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800406	1,000,000,000.00	0.00	1,946,359,171,043.09
104800414	01/07/2020	01/07/2020 19:35:32	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800412	405,397,656.00	0.00	1,945,953,773,387.09
104800420	01/07/2020	01/07/2020 19:35:34	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800418	300,000,000,000.00	0.00	1,645,953,773,387.09
104800426	01/07/2020	01/07/2020 19:35:36	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800424	300,000,000,000.00	0.00	1,345,953,773,387.09
104800432	01/07/2020	01/07/2020 19:35:37	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800430	300,000,000,000.00	0.00	1,045,953,773,387.09
104800438	01/07/2020	01/07/2020 19:35:39	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800436	300,000,000,000.00	0.00	745,953,773,387.09
104800444	01/07/2020	01/07/2020 19:35:41	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800442	300,000,000,000.00	0.00	445,953,773,387.09
104800450	01/07/2020	01/07/2020 19:35:42	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800448	200,000,000,000.00	0.00	245,953,773,387.09
104800456	01/07/2020	01/07/2020 19:35:44	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800454	121,000,000,000.00	0.00	124,953,773,387.09
104800462	01/07/2020	01/07/2020 19:35:46	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800460	50,000,000,000.00	0.00	74,953,773,387.09
104800468	01/07/2020	01/07/2020 19:35:47	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800466	20,000,000,000.00	0.00	54,953,773,387.09
104800474	01/07/2020	01/07/2020 19:35:49	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800472	20,000,000,000.00	0.00	34,953,773,387.09
104800480	01/07/2020	01/07/2020 19:35:51	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800478	10,000,000,000.00	0.00	24,953,773,387.09
104800486	01/07/2020	01/07/2020 19:35:53	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800484	10,000,000,000.00	0.00	14,953,773,387.09
104800492	01/07/2020	01/07/2020 19:35:54	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800490	5,000,000,000.00	0.00	9,953,773,387.09
104800498	01/07/2020	01/07/2020 19:35:56	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800496	2,000,000,000.00	0.00	7,953,773,387.09
104800504	01/07/2020	01/07/2020 19:35:58	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800502	1,000,000,000.00	0.00	6,953,773,387.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800510	01/07/2020	01/07/2020 19:35:59	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800508	408,014,494.00	0.00	6,545,758,893.09
104807148	01/07/2020	02/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,357,764.86	6,579,116,657.95
104807152	01/07/2020	02/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	641,381,404.00	7,220,498,061.95
104807156	01/07/2020	02/07/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,109,274.00	7,230,607,335.95
104796317	02/07/2020	01/07/2020 21:06:56	BTA	167491820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	37,665.00	0.00	7,230,569,670.95
104800970	02/07/2020	01/07/2020 21:17:40	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800968	0.00	271,815,398,459.00	279,045,968,129.95
104800976	02/07/2020	01/07/2020 21:17:41	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800974	0.00	152,510,773,500.00	431,556,741,629.95
104800982	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800980	0.00	206,207,575,414.00	637,764,317,043.95
104800988	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800986	0.00	3,591,642,907.00	641,355,959,950.95
104800994	02/07/2020	01/07/2020 21:17:43	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800992	0.00	11,659,264,349.00	653,015,224,299.95
104801000	02/07/2020	01/07/2020 21:17:44	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800998	0.00	2,190,165,596.00	655,205,389,895.95
104801006	02/07/2020	01/07/2020 21:17:45	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801004	0.00	9,822,352,710.00	665,027,742,605.95
104801012	02/07/2020	01/07/2020 21:17:46	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801010	0.00	300,022,500,000.00	965,050,242,605.95
104801018	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801016	0.00	268,888,601,558.00	1,233,938,844,163.95
104801024	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801022	0.00	1,976,791,228.00	1,235,915,635,391.95
104801030	02/07/2020	01/07/2020 21:17:48	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801028	0.00	138,380,357,195.00	1,374,295,992,586.95
104801036	02/07/2020	01/07/2020 21:17:49	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801034	0.00	1,162,793,390.00	1,375,458,785,976.95
104801042	02/07/2020	01/07/2020 21:17:50	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801040	0.00	89,388,982.00	1,375,548,174,958.95
104801048	02/07/2020	01/07/2020 21:17:51	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801046	0.00	300,022,500,000.00	1,675,570,674,958.95
104801054	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801052	0.00	182,013,650,000.00	1,857,584,324,958.95
104801060	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801058	0.00	50,003,750,000.00	1,907,588,074,958.95
104801066	02/07/2020	01/07/2020 21:17:53	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801064	0.00	50,003,750,000.00	1,957,591,824,958.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801072	02/07/2020	01/07/2020 21:17:54	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801070	0.00	50,003,750,000.00	2,007,595,574,958.95
104801078	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801076	0.00	50,003,750,000.00	2,057,599,324,958.95
104801084	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801082	0.00	50,003,750,000.00	2,107,603,074,958.95
104801090	02/07/2020	01/07/2020 21:17:56	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801088	0.00	50,003,750,000.00	2,157,606,824,958.95
104801096	02/07/2020	01/07/2020 21:17:57	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801094	0.00	20,001,500,000.00	2,177,608,324,958.95
104801102	02/07/2020	01/07/2020 21:17:58	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801100	0.00	20,001,500,000.00	2,197,609,824,958.95
104801108	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801106	0.00	10,000,750,000.00	2,207,610,574,958.95
104801114	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801112	0.00	10,000,750,000.00	2,217,611,324,958.95
104801120	02/07/2020	01/07/2020 21:18:00	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801118	0.00	5,000,375,000.00	2,222,611,699,958.95
104801126	02/07/2020	01/07/2020 21:18:01	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801124	0.00	2,000,150,000.00	2,224,611,849,958.95
104801132	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801130	0.00	1,000,075,000.00	2,225,611,924,958.95
104801138	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801136	0.00	1,000,075,000.00	2,226,611,999,958.95
104801144	02/07/2020	01/07/2020 21:18:03	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801142	0.00	1,000,075,000.00	2,227,612,074,958.95
104801150	02/07/2020	01/07/2020 21:18:04	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801148	0.00	405,428,061.00	2,228,017,503,019.95
104801156	02/07/2020	01/07/2020 21:18:05	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801154	0.00	300,022,500,000.00	2,528,040,003,019.95
104801162	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801160	0.00	300,022,500,000.00	2,828,062,503,019.95
104801168	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801166	0.00	300,022,500,000.00	3,128,085,003,019.95
104801174	02/07/2020	01/07/2020 21:18:07	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801172	0.00	300,022,500,000.00	3,428,107,503,019.95
104801180	02/07/2020	01/07/2020 21:18:08	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801178	0.00	300,022,500,000.00	3,728,130,003,019.95
104801186	02/07/2020	01/07/2020 21:18:09	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801184	0.00	200,015,000,000.00	3,928,145,003,019.95
104801192	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801190	0.00	121,009,075,000.00	4,049,154,078,019.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801198	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801196	0.00	50,003,750,000.00	4,099,157,828,019.95
104801204	02/07/2020	01/07/2020 21:18:11	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801202	0.00	20,001,500,000.00	4,119,159,328,019.95
104801210	02/07/2020	01/07/2020 21:18:12	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801208	0.00	20,001,500,000.00	4,139,160,828,019.95
104801216	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801214	0.00	10,000,750,000.00	4,149,161,578,019.95
104801222	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801220	0.00	10,000,750,000.00	4,159,162,328,019.95
104801228	02/07/2020	01/07/2020 21:18:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801226	0.00	5,000,375,000.00	4,164,162,703,019.95
104801234	02/07/2020	01/07/2020 21:18:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801232	0.00	2,000,150,000.00	4,166,162,853,019.95
104801240	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801238	0.00	1,000,075,000.00	4,167,162,928,019.95
104801246	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801244	0.00	408,045,095.00	4,167,570,973,114.95
104801756	02/07/2020	02/07/2020 08:02:58	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801752	0.00	46,997,000.00	4,167,617,970,114.95
104801762	02/07/2020	02/07/2020 08:04:38	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801753	0.00	280,068,000.00	4,167,898,038,114.95
104801768	02/07/2020	02/07/2020 08:06:02	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801757	0.00	11,415,870,000.00	4,179,313,908,114.95
104801773	02/07/2020	02/07/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801760	0.00	60,076,000.00	4,179,373,984,114.95
104801776	02/07/2020	02/07/2020 08:08:43	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801763	0.00	94,000.00	4,179,374,078,114.95
104801778	02/07/2020	02/07/2020 08:09:54	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801765	0.00	328,000.00	4,179,374,406,114.95
104801782	02/07/2020	02/07/2020 08:11:15	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801770	0.00	644,886,000.00	4,180,019,292,114.95
104801788	02/07/2020	02/07/2020 08:12:38	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801771	0.00	115,000.00	4,180,019,407,114.95
104803940	02/07/2020	02/07/2020 08:31:11	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802893	0.00	374,677,000.00	4,180,394,084,114.95
104803947	02/07/2020	02/07/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803095	0.00	239,583,000.00	4,180,633,667,114.95
104803955	02/07/2020	02/07/2020 08:33:41	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803291	0.00	40,917,000.00	4,180,674,584,114.95
104803961	02/07/2020	02/07/2020 08:34:50	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803485	0.00	420,625,000.00	4,181,095,209,114.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:29:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803970	02/07/2020	02/07/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803617	0.00	179,292,000.00	4,181,274,501,114.95
104803974	02/07/2020	02/07/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802598	0.00	4,209,091,000.00	4,185,483,592,114.95
104803980	02/07/2020	02/07/2020 08:38:31	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802749	0.00	2,751,125,000.00	4,188,234,717,114.95
104803999	02/07/2020	02/07/2020 08:39:16	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802844	0.00	80,271,788,000.00	4,268,506,505,114.95
104804006	02/07/2020	02/07/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802924	0.00	2,133,288,000.00	4,270,639,793,114.95
104804010	02/07/2020	02/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802994	0.00	8,177,000.00	4,270,647,970,114.95
104804013	02/07/2020	02/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803061	0.00	206,000.00	4,270,648,176,114.95
104804031	02/07/2020	02/07/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803132	0.00	323,902,000.00	4,270,972,078,114.95
104804033	02/07/2020	02/07/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803260	0.00	4,103,000.00	4,270,976,181,114.95
104804036	02/07/2020	02/07/2020 08:43:41	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803344	0.00	10,175,000.00	4,270,986,356,114.95
104804039	02/07/2020	02/07/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803402	0.00	17,000.00	4,270,986,373,114.95
104804043	02/07/2020	02/07/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803457	0.00	18,132,058,000.00	4,289,118,431,114.95
104804046	02/07/2020	02/07/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803513	0.00	26,151,000.00	4,289,144,582,114.95
104804049	02/07/2020	02/07/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803694	0.00	15,477,000.00	4,289,160,059,114.95
104804052	02/07/2020	02/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803814	0.00	24,488,000.00	4,289,184,547,114.95
104804055	02/07/2020	02/07/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803888	0.00	8,000.00	4,289,184,555,114.95
104804057	02/07/2020	02/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801787	0.00	1,163,199,000.00	4,290,347,754,114.95
104804064	02/07/2020	02/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803981	0.00	8,853,444,000.00	4,299,201,198,114.95
104804067	02/07/2020	02/07/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803959	0.00	282,860,000.00	4,299,484,058,114.95
104804071	02/07/2020	02/07/2020 08:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801792	0.00	62,072,000.00	4,299,546,130,114.95
104804076	02/07/2020	02/07/2020 08:52:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803962	0.00	9,049,260,000.00	4,308,595,390,114.95
104804082	02/07/2020	02/07/2020 08:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803950	0.00	96,233,000.00	4,308,691,623,114.95
104804085	02/07/2020	02/07/2020 08:53:52	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803801	0.00	4,874,306,000.00	4,313,565,929,114.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804089	02/07/2020	02/07/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803956	0.00	42,995,000.00	4,313,608,924,114.95
104804092	02/07/2020	02/07/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803975	0.00	3,122,000.00	4,313,612,046,114.95
104804096	02/07/2020	02/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801796	0.00	546,000.00	4,313,612,592,114.95
104804102	02/07/2020	02/07/2020 08:58:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803978	0.00	31,000.00	4,313,612,623,114.95
104804104	02/07/2020	02/07/2020 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803878	0.00	2,758,174,000.00	4,316,370,797,114.95
104804106	02/07/2020	02/07/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804004	0.00	19,000.00	4,316,370,816,114.95
104804112	02/07/2020	02/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801779	0.00	349,838,000.00	4,316,720,654,114.95
104804123	02/07/2020	02/07/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801780	0.00	33,623,243,000.00	4,350,343,897,114.95
104804132	02/07/2020	02/07/2020 09:06:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	02-07-2020IMP1B 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803928	0.00	2,455,104,000.00	4,352,799,001,114.95
104804134	02/07/2020	02/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801783	0.00	7,025,822,000.00	4,359,824,823,114.95
104804136	02/07/2020	02/07/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801784	0.00	4,025,000.00	4,359,828,848,114.95
104804159	02/07/2020	02/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801785	0.00	1,475,335,033.00	4,361,304,183,147.95
104804163	02/07/2020	02/07/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803929	0.00	1,723,749,000.00	4,363,027,932,147.95
104804165	02/07/2020	02/07/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801790	0.00	69,000.00	4,363,028,001,147.95
104804168	02/07/2020	02/07/2020 09:11:13	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801793	0.00	385,000.00	4,363,028,386,147.95
104804170	02/07/2020	02/07/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801794	0.00	260,151,000.00	4,363,288,537,147.95
104804174	02/07/2020	02/07/2020 09:12:26	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801798	0.00	4,501,000.00	4,363,293,038,147.95
104804176	02/07/2020	02/07/2020 09:13:02	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801801	0.00	3,022,000.00	4,363,296,060,147.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804184	02/07/2020	02/07/2020 09:15:55	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803936	0.00	8,723,000.00	4,363,304,783,147.95
104804202	02/07/2020	02/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801789	0.00	1,005,005,000.00	4,364,309,788,147.95
104804221	02/07/2020	02/07/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803937	0.00	96,297,000.00	4,364,406,085,147.95
104804238	02/07/2020	02/07/2020 09:32:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804069	0.00	26,946,600.00	4,364,433,031,747.95
104804250	02/07/2020	02/07/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801791	0.00	1,001,916,000.00	4,365,434,947,747.95
104804256	02/07/2020	02/07/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801795	0.00	1,063,848,000.00	4,366,498,795,747.95
104804260	02/07/2020	02/07/2020 09:35:53	MONTERIA	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10778284 Wilder Córdoba Naranjo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804258	0.00	310,714.00	4,366,499,106,461.95
104804271	02/07/2020	02/07/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801797	0.00	736,048,000.00	4,367,235,154,461.95
104804275	02/07/2020	02/07/2020 09:37:00	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072525296 Leidy Padilla Garcés , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804273	0.00	310,714.00	4,367,235,465,175.95
104804287	02/07/2020	02/07/2020 09:38:17	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801800	0.00	14,470,000.00	4,367,249,935,175.95
104804293	02/07/2020	02/07/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801803	0.00	523,000.00	4,367,250,458,175.95
104804299	02/07/2020	02/07/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804297	0.00	1,686,000.00	4,367,252,144,175.95
104804309	02/07/2020	02/07/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804307	0.00	117,000.00	4,367,252,261,175.95
104804313	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804311	0.00	2,188,000.00	4,367,254,449,175.95
104804317	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804315	0.00	24,502,000.00	4,367,278,951,175.95
104804321	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804319	0.00	309,585,000.00	4,367,588,536,175.95
104804325	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804323	0.00	544,000.00	4,367,589,080,175.95
104804329	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804327	0.00	560,197,000.00	4,368,149,277,175.95
104804333	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804331	0.00	7,407,975,000.00	4,375,557,252,175.95
104804337	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804335	0.00	121,285,005,000.00	4,496,842,257,175.95
104804341	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804339	0.00	170,849,000.00	4,497,013,106,175.95
104804345	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804343	0.00	1,754,000.00	4,497,014,860,175.95
104804349	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804347	0.00	18,329,596,758.00	4,515,344,456,933.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804353	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804351	0.00	18,869,708,000.00	4,534,214,164,933.95
104804357	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804355	0.00	9,076,000.00	4,534,223,240,933.95
104804361	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804359	0.00	65,557,000.00	4,534,288,797,933.95
104804365	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804363	0.00	14,045,649,000.00	4,548,334,446,933.95
104804369	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804367	0.00	43,580,000.00	4,548,378,026,933.95
104804382	02/07/2020	02/07/2020 09:43:02	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803941	0.00	71,000.00	4,548,378,097,933.95
104804387	02/07/2020	02/07/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	445-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200702 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804029	0.00	859,690,160.00	4,549,237,788,093.95
104804391	02/07/2020	02/07/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	442-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200702 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804034	0.00	2,357,187,936.00	4,551,594,976,029.95
104804394	02/07/2020	02/07/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	441-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804037	0.00	9,755,687,204.00	4,561,350,663,233.95
104804396	02/07/2020	02/07/2020 09:47:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SEBRA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804252	0.00	5,517,600.00	4,561,356,180,833.95
104804399	02/07/2020	02/07/2020 09:48:20	BOGOTA D.C.	443-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200702 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804041	0.00	1,389,428.00	4,561,357,570,261.95
104804402	02/07/2020	02/07/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802129	0.00	23,000.00	4,561,357,593,261.95
104804408	02/07/2020	02/07/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	456-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200702 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804044	0.00	57,809,397.00	4,561,415,402,658.95
104804412	02/07/2020	02/07/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	458-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200702 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804047	0.00	28,990,368.00	4,561,444,393,026.95
104804414	02/07/2020	02/07/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802588	0.00	992,018,000.00	4,562,436,411,026.95
104804420	02/07/2020	02/07/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	459-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200702 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804050	0.00	30,574,082.00	4,562,466,985,108.95
104804422	02/07/2020	02/07/2020 09:51:03	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802774	0.00	50,031,000.00	4,562,517,016,108.95
104804428	02/07/2020	02/07/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	438-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804053	0.00	257,718,000.00	4,562,774,734,108.95
104804438	02/07/2020	02/07/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	439-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804059	0.00	1,386,000.00	4,562,776,120,108.95
104804452	02/07/2020	02/07/2020 09:53:03	BOGOTA D.C.	471-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804062	0.00	311,959,000.00	4,563,088,079,108.95
104804496	02/07/2020	02/07/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803945	0.00	57,434,000.00	4,563,145,513,108.95
104804516	02/07/2020	02/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804410	0.00	3,462,633,500.00	4,566,608,146,608.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804529	02/07/2020	02/07/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804416	0.00	2,368,694,000.00	4,568,976,840,608.95
104804544	02/07/2020	02/07/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804418	0.00	2,370,036,000.00	4,571,346,876,608.95
104804557	02/07/2020	02/07/2020 09:58:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803949	0.00	135,987,000.00	4,571,482,863,608.95
104804565	02/07/2020	02/07/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804453	0.00	2,415,729,000.00	4,573,898,592,608.95
104804595	02/07/2020	02/07/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804462	0.00	24,942,000.00	4,573,923,534,608.95
104804616	02/07/2020	02/07/2020 10:01:02	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804475	0.00	22,358,000.00	4,573,945,892,608.95
104804623	02/07/2020	02/07/2020 10:01:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803952	0.00	789,000.00	4,573,946,681,608.95
104804646	02/07/2020	02/07/2020 10:02:12	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804481	0.00	3,877,000.00	4,573,950,558,608.95
104804691	02/07/2020	02/07/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804490	0.00	30,505,000.00	4,573,981,063,608.95
104804710	02/07/2020	02/07/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804497	0.00	3,438,000.00	4,573,984,501,608.95
104804729	02/07/2020	02/07/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803953	0.00	4,786,000.00	4,573,989,287,608.95
104804746	02/07/2020	02/07/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804514	0.00	26,267,000.00	4,574,015,554,608.95
104804791	02/07/2020	02/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803957	0.00	2,720,000.00	4,574,018,274,608.95
104804825	02/07/2020	02/07/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803958	0.00	379,000.00	4,574,018,653,608.95
104804844	02/07/2020	02/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804555	0.00	1,462,878,000.00	4,575,481,531,608.95
104804923	02/07/2020	02/07/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804572	0.00	1,343,202,000.00	4,576,824,733,608.95
104804929	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	1-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804927	0.00	1,618,183,000.00	4,578,442,916,608.95
104804933	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	2-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804931	0.00	1,944,587,000.00	4,580,387,503,608.95
104804937	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	3-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804935	0.00	2,926,000.00	4,580,390,429,608.95
104804941	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	10-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE CREE REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804939	0.00	4,382,000.00	4,580,394,811,608.95
104804945	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	20-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804943	0.00	886,992,000.00	4,581,281,803,608.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804948	02/07/2020	02/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804596	0.00	37,700,969,000.00	4,618,982,772,608.95
104804965	02/07/2020	02/07/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804608	0.00	6,131,502,000.00	4,625,114,274,608.95
104804987	02/07/2020	02/07/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804621	0.00	17,801,000.00	4,625,132,075,608.95
104804996	02/07/2020	02/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804640	0.00	2,413,104,523.00	4,627,545,180,131.95
104805011	02/07/2020	02/07/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804652	0.00	29,691,000.00	4,627,574,871,131.95
104805022	02/07/2020	02/07/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804656	0.00	13,000,000.00	4,627,587,871,131.95
104805027	02/07/2020	02/07/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804699	0.00	49,683,000.00	4,627,637,554,131.95
104805047	02/07/2020	02/07/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805044	0.00	9,000,000,000.00	4,636,637,554,131.95
104805118	02/07/2020	02/07/2020 10:33:25	BOGOTA D.C.	22683200702	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			322,277,815,250.86	0.00	4,314,359,738,881.09
104805611	02/07/2020	02/07/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804967	0.00	332,277,000.00	4,314,692,015,881.09
104805613	02/07/2020	02/07/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	2020-07-02	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804392	0.00	3,780,189.00	4,314,695,796,070.09
104805615	02/07/2020	02/07/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804969	0.00	414,696,000.00	4,315,110,492,070.09
104805617	02/07/2020	02/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	2020-07-02	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804389	0.00	7,891,142.00	4,315,118,383,212.09
104805619	02/07/2020	02/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804970	0.00	9,364,280,000.00	4,324,482,663,212.09
104805623	02/07/2020	02/07/2020 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804974	0.00	65,143,000.00	4,324,547,806,212.09
104805625	02/07/2020	02/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804976	0.00	242,103,000.00	4,324,789,909,212.09
104805631	02/07/2020	02/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805629	0.00	1,469,618.00	4,324,791,378,830.09
104805648	02/07/2020	02/07/2020 10:48:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804980	0.00	830,000.00	4,324,792,208,830.09
104805659	02/07/2020	02/07/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804983	0.00	633,604,000.00	4,325,425,812,830.09
104805661	02/07/2020	02/07/2020 10:50:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804985	0.00	384,000.00	4,325,426,196,830.09
104805666	02/07/2020	02/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804990	0.00	288,000.00	4,325,426,484,830.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104805926	02/07/2020	02/07/2020 11:20:58	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805924	0.00	20,538,256,826.00	4,345,964,741,656.09
104804467	02/07/2020	02/07/2020 11:28:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CON EL FIN DE ADELANTAR CONSTITUCION DE PAGOS DEPOSITOS JUDICIALES UGGP 2 JUL 2020	12,054,596.00	0.00	4,345,952,687,060.09
104806202	02/07/2020	02/07/2020 11:31:34	BTA	43833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806200	0.00	2,055,708,000.00	4,348,008,395,060.09
104806594	02/07/2020	02/07/2020 11:41:16	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806592	0.00	1,028,674,000.00	4,349,037,069,060.09
104807119	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,050,397,764.00	4,361,087,466,824.09
104807234	02/07/2020	02/07/2020 12:05:33	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43084159 LUZ ESTELA BERRIO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807232	0.00	465,000.00	4,361,087,931,824.09
104807243	02/07/2020	02/07/2020 12:06:11	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558771 LUZ DARY ZAPATA M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807241	0.00	465,000.00	4,361,088,396,824.09
104807290	02/07/2020	02/07/2020 12:10:45	BTA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020767645 DENIS MURILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807288	0.00	31,200.00	4,361,088,428,024.09
104807337	02/07/2020	02/07/2020 12:16:14	BTA	2	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807335	0.00	1,570.74	4,361,088,429,594.83
104807367	02/07/2020	02/07/2020 12:20:23	BTA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79662521 JOHN JAIRO VARGAS VARELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807365	0.00	170,429.00	4,361,088,600,023.83
104807379	02/07/2020	02/07/2020 12:21:16	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807377	0.00	10,941.00	4,361,088,610,964.83
104807393	02/07/2020	02/07/2020 12:22:58	BTA	7	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10188091 CARLOS ANDRES PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807391	0.00	282,332.00	4,361,088,893,296.83
104807467	02/07/2020	02/07/2020 12:31:26	BTA	9	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830090728 COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807465	0.00	214,979.00	4,361,089,108,275.83
104807531	02/07/2020	02/07/2020 12:37:12	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19152522 CARLOS HARVEY ERAZO POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807529	0.00	4,835,274.00	4,361,093,943,549.83
104807538	02/07/2020	02/07/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP478571	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807454	0.00	228,942,978.00	4,361,322,886,527.83
104807547	02/07/2020	02/07/2020 12:39:51	BOGOTA D.C.	CSCP478569	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807450	0.00	107,432,017.00	4,361,430,318,544.83
104807721	02/07/2020	02/07/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REC ART DEC 553 MAY 19 JUL A DIC 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806411	0.00	8,433,143,669.23	4,369,863,462,214.06
104807763	02/07/2020	02/07/2020 12:52:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807759	0.00	139,196,060.00	4,370,002,658,274.06
104807766	02/07/2020	02/07/2020 12:53:54	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806636	0.00	432,694,497.00	4,370,435,352,771.06
104807773	02/07/2020	02/07/2020 12:54:48	BTA	14	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19135571 WILLIAM ANGEL MENDIETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807771	0.00	133,038.00	4,370,435,485,809.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104807800	02/07/2020	02/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	520-127329	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB BARICHARA NIT 8040102883 REINTEGRO CONTRATO 68-513-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807722	0.00	260,525.00	4,370,435,746,334.06
104807827	02/07/2020	02/07/2020 12:59:15	BTA	15	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE CI SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807825	0.00	1,037,437.00	4,370,436,783,771.06
104807876	02/07/2020	02/07/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	SOC PORU REG	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA PAGO CONTRASPRESTACIÓN PRIMER SEMESTRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807218	0.00	15,136,308,115.00	4,385,573,091,886.06
104807932	02/07/2020	02/07/2020 13:04:42	BOGOTA D.C.	22683200702	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,054,475.00	4,385,578,146,361.06
104807959	02/07/2020	02/07/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807593	0.00	12,646,038.00	4,385,590,792,399.06
104808056	02/07/2020	02/07/2020 13:13:56	MONTERIA	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067948125 Salim Ramirez Arrieta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808054	0.00	310,714.00	4,385,591,103,113.06
104808133	02/07/2020	02/07/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN POR REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR - INVERSION OTRO RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808117	0.00	14,893,623.00	4,385,605,996,736.06
104808209	02/07/2020	02/07/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (FIDEICOMISOS ADICIONAL 2 AGUAS DE CORDOBA NIT 830.054.357) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807789	0.00	5,188,026.71	4,385,611,184,762.77
104808254	02/07/2020	02/07/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808183	0.00	280,907,528.00	4,385,892,092,290.77
104808296	02/07/2020	02/07/2020 13:45:53	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43153940 CLAUDIA GIRALDO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808294	0.00	465,000.00	4,385,892,557,290.77
104808306	02/07/2020	02/07/2020 13:46:31	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43747403 ARELIS OSSA SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808304	0.00	465,000.00	4,385,893,022,290.77
104808311	02/07/2020	02/07/2020 13:47:09	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30398763 DINA VERONICA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808309	0.00	465,000.00	4,385,893,487,290.77
104808358	02/07/2020	02/07/2020 13:54:09	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808356	0.00	52,000.00	4,385,893,539,290.77
104808448	02/07/2020	02/07/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804738	0.00	17,340,200.00	4,385,910,879,490.77
104809308	02/07/2020	02/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,973,160,596.00	4,387,884,040,086.77
104809349	02/07/2020	02/07/2020 14:25:45	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808474	0.00	900,000,000.00	4,388,784,040,086.77
104809432	02/07/2020	02/07/2020 14:30:38	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	236,159,600,000.00	4,624,943,640,086.77
104809611	02/07/2020	02/07/2020 14:44:46	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809608	24,881,738,692.00	0.00	4,600,061,901,394.77
104807997	02/07/2020	02/07/2020 14:44:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	4,750,061,901,394.77
104807998	02/07/2020	02/07/2020 14:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	4,900,061,901,394.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104807957	02/07/2020	02/07/2020 14:46:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	5,050,061,901,394.77
104807996	02/07/2020	02/07/2020 14:47:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	5,200,061,901,394.77
104808024	02/07/2020	02/07/2020 14:48:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	5,350,061,901,394.77
104808012	02/07/2020	02/07/2020 14:49:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLUCITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS DEL TESORO No 428 y No 429	0.00	150,000,000,000.00	5,500,061,901,394.77
104810283	02/07/2020	02/07/2020 14:52:55	BTA	43675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810281	24,881,738,692.00	0.00	5,475,180,162,702.77
104810327	02/07/2020	02/07/2020 14:53:48	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810325	3,984,466,520.00	0.00	5,471,195,696,182.77
104810335	02/07/2020	02/07/2020 14:53:50	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810333	5,840,191,094.00	0.00	5,465,355,505,088.77
104810352	02/07/2020	02/07/2020 14:54:03	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810350	26,406,789,724.00	0.00	5,438,948,715,364.77
104810362	02/07/2020	02/07/2020 14:54:10	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810360	5,474,245,000.00	0.00	5,433,474,470,364.77
104810423	02/07/2020	02/07/2020 14:54:45	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810421	24,881,738,692.00	0.00	5,408,592,731,672.77
104810429	02/07/2020	02/07/2020 14:54:46	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810427	24,881,738,692.00	0.00	5,383,710,992,980.77
104810436	02/07/2020	02/07/2020 14:54:48	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810434	24,881,738,692.00	0.00	5,358,829,254,288.77
104810442	02/07/2020	02/07/2020 14:54:49	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810440	24,881,738,692.00	0.00	5,333,947,515,596.77
104810448	02/07/2020	02/07/2020 14:54:50	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810446	24,881,738,692.00	0.00	5,309,065,776,904.77
104810455	02/07/2020	02/07/2020 14:54:53	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810453	26,406,789,724.00	0.00	5,282,658,987,180.77
104810490	02/07/2020	02/07/2020 14:55:07	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810488	12,136,990,000.00	0.00	5,270,521,997,180.77
104810516	02/07/2020	02/07/2020 14:55:16	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810514	579,778,805.00	0.00	5,269,942,218,375.77
104810740	02/07/2020	02/07/2020 14:56:29	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16471708 MANUEL ALBERTO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810738	0.00	9,750.00	5,269,942,228,125.77
104810754	02/07/2020	02/07/2020 14:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806086	0.00	80,269.93	5,269,942,308,395.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104810836	02/07/2020	02/07/2020 15:03:30	BOGOTA D.C.	226832007020	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,267,000,000.00	0.00	4,897,675,308,395.70
104810837	02/07/2020	02/07/2020 15:03:30	BOGOTA D.C.	22683200702	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			116,513,404,000.00	0.00	4,781,161,904,395.70
104810931	02/07/2020	02/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806057	0.00	300,083,550.00	4,781,461,987,945.70
104810958	02/07/2020	02/07/2020 15:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA POR PAGO CONTRAPRESTACION 1ER SEMESTRE AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810750	0.00	6,000,000,000.00	4,787,461,987,945.70
104810976	02/07/2020	02/07/2020 15:12:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIUANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS I ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806003	0.00	348,730,700.00	4,787,810,718,645.70
104811049	02/07/2020	02/07/2020 15:14:41	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811047	0.00	20,538,256,826.00	4,808,348,975,471.70
104811301	02/07/2020	02/07/2020 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP478908	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811156	0.00	984,375.00	4,808,349,959,846.70
104811397	02/07/2020	02/07/2020 15:27:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807171	0.00	29,442,220.34	4,808,379,402,067.04
104811461	02/07/2020	02/07/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROLECA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807186	0.00	22,297,113.15	4,808,401,699,180.19
104811571	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,557,080,000.00	4,828,958,779,180.19
104811589	02/07/2020	02/07/2020 15:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811445	0.00	7,187,076,000.00	4,836,145,855,180.19
104811616	02/07/2020	02/07/2020 15:31:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809400	0.00	5,699,236.00	4,836,151,554,416.19
104811619	02/07/2020	02/07/2020 15:32:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809402	0.00	13,769,366.00	4,836,165,323,782.19
104811629	02/07/2020	02/07/2020 15:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809470	0.00	28,593,011.00	4,836,193,916,793.19
104811633	02/07/2020	02/07/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809472	0.00	343,904.00	4,836,194,260,697.19
104811641	02/07/2020	02/07/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809495	0.00	346,900.00	4,836,194,607,597.19
104811771	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811769	0.00	33,507.00	4,836,194,641,104.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104811775	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811773	0.00	67,249.00	4,836,194,708,353.19
104811779	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811777	0.00	288,922.00	4,836,194,997,275.19
104811783	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811781	0.00	62,659.00	4,836,195,059,934.19
104811787	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811785	0.00	96,815.00	4,836,195,156,749.19
104811791	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811789	0.00	941,395.00	4,836,196,098,144.19
104811795	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811793	0.00	604,468.00	4,836,196,702,612.19
104811799	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811797	0.00	195,288.00	4,836,196,897,900.19
104811803	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811801	0.00	90,920.00	4,836,196,988,820.19
104811807	02/07/2020	02/07/2020 15:42:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811805	0.00	70,107.00	4,836,197,058,927.19
104811819	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811817	0.00	1,012,916.00	4,836,198,071,843.19
104811823	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811821	0.00	1,338,942.00	4,836,199,410,785.19
104811827	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811825	0.00	26,747,881.00	4,836,226,158,666.19
104811831	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811829	0.00	679,732.00	4,836,226,838,398.19
104811835	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811833	0.00	382,993.00	4,836,227,221,391.19
104811839	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811837	0.00	37,170.00	4,836,227,258,561.19
104811843	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811841	0.00	101,954.00	4,836,227,360,515.19
104811847	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811845	0.00	387,127.00	4,836,227,747,642.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104811851	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811849	0.00	2,233,481.00	4,836,229,981,123.19
104811855	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811853	0.00	69,938.00	4,836,230,051,061.19
104811859	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811857	0.00	1,986,978.00	4,836,232,038,039.19
104811927	02/07/2020	02/07/2020 15:45:30	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811925	0.00	3,347,946,000.00	4,839,579,984,039.19
104811934	02/07/2020	02/07/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809498	0.00	91,689.00	4,839,580,075,728.19
104811943	02/07/2020	02/07/2020 15:46:58	BOGOTA D.C.		41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809499	0.00	8,224,180.00	4,839,588,299,908.19
104811954	02/07/2020	02/07/2020 15:47:37	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809503	0.00	1,543,435.00	4,839,589,843,343.19
104811987	02/07/2020	02/07/2020 15:50:15	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810877	0.00	780,000.00	4,839,590,623,343.19
104811997	02/07/2020	02/07/2020 15:51:07	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810919	0.00	4,134,814.78	4,839,594,758,157.97
104812123	02/07/2020	02/07/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - CORP AUTOMANA REGIONAL SANTANDERES SUC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812110	0.00	18,571,857.68	4,839,613,330,015.65
104812253	02/07/2020	02/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTADER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812202	0.00	463,692.00	4,839,613,793,707.65
104812273	02/07/2020	02/07/2020 16:07:27	BOGOTA D.C.	550-202490	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT. 800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812204	0.00	0.86	4,839,613,793,708.51
104812506	02/07/2020	02/07/2020 16:09:42	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA 2 PAGOS $85.988, $9.367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812314	0.00	95,355.00	4,839,613,889,063.51
104812547	02/07/2020	02/07/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS -3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811689	0.00	295,736.45	4,839,614,184,799.96
104812553	02/07/2020	02/07/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811710	0.00	7,663.69	4,839,614,192,463.65
104812625	02/07/2020	02/07/2020 16:13:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811728	0.00	784.12	4,839,614,193,247.77
104812664	02/07/2020	02/07/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811742	0.00	3,510.52	4,839,614,196,758.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104813162	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124269 MCS PRG_2020_1458973 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813160	0.00	790,808.00	4,839,614,987,566.29
104813166	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124465 MCS PRG_2020_1461326 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813164	0.00	571,704.00	4,839,615,559,270.29
104813174	02/07/2020	02/07/2020 16:23:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.OP.8376. REEMBOLSOS .CASO BIZAGI PRG_2020_1461327 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813172	0.00	5,404,800.00	4,839,620,964,070.29
104813425	02/07/2020	02/07/2020 16:26:00	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813423	26,406,789,724.00	0.00	4,813,214,174,346.29
104813431	02/07/2020	02/07/2020 16:26:01	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813429	26,406,789,724.00	0.00	4,786,807,384,622.29
104813486	02/07/2020	02/07/2020 16:26:12	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813484	4,926,820,500.00	0.00	4,781,880,564,122.29
104813575	02/07/2020	02/07/2020 16:31:28	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813573	0.00	5,556,458,277.30	4,787,437,022,399.59
104813861	02/07/2020	02/07/2020 16:46:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Recursos PAEF Cliente MUNDIAL TOURS SAS Nit 900.162.820-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813657	0.00	1,404,000.00	4,787,438,426,399.59
104813891	02/07/2020	02/07/2020 16:47:48	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813889	10,948,490,000.00	0.00	4,776,489,936,399.59
104814035	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,843,565,000.00	4,779,333,501,399.59
104814040	02/07/2020	02/07/2020 16:51:34	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811970	0.00	156,670.00	4,779,333,658,069.59
104814225	02/07/2020	02/07/2020 17:02:47	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814223	5,474,245,000.00	0.00	4,773,859,413,069.59
104814232	02/07/2020	02/07/2020 17:03:13	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814230	5,474,245,000.00	0.00	4,768,385,168,069.59
104814274	02/07/2020	02/07/2020 17:05:20	BOGOTA D.C.	22683200702	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			17,580,000,000.00	0.00	4,750,805,168,069.59
104814317	02/07/2020	02/07/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814315	0.00	101,710.00	4,750,805,269,779.59
104814463	02/07/2020	02/07/2020 17:19:56	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814461	5,840,191,094.00	0.00	4,744,965,078,685.59
104814474	02/07/2020	02/07/2020 17:20:24	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814472	5,840,191,094.00	0.00	4,739,124,887,591.59
104814841	02/07/2020	02/07/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814410	0.00	57,228,850.00	4,739,182,116,441.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104814878	02/07/2020	02/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814403	0.00	45,549,350.00	4,739,227,665,791.59
104814894	02/07/2020	02/07/2020 17:50:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814701	0.00	515,619,966.00	4,739,743,285,757.59
104814940	02/07/2020	02/07/2020 17:59:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814384	0.00	26,379,900.00	4,739,769,665,657.59
104814951	02/07/2020	02/07/2020 17:59:35	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814949	0.00	5,556,458,277.30	4,745,326,123,934.89
104815111	02/07/2020	02/07/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815097	0.00	56,160,000.00	4,745,382,283,934.89
104815130	02/07/2020	02/07/2020 18:24:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815098	0.00	306,375.31	4,745,382,590,310.20
104815135	02/07/2020	02/07/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815100	0.00	193,666.93	4,745,382,783,977.13
104815138	02/07/2020	02/07/2020 18:26:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815102	0.00	422,477.60	4,745,383,206,454.73
104815142	02/07/2020	02/07/2020 18:27:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815109	0.00	284,656.64	4,745,383,491,111.37
104815146	02/07/2020	02/07/2020 18:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815112	0.00	359,693.57	4,745,383,850,804.94
104815153	02/07/2020	02/07/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815118	0.00	268,336.65	4,745,384,119,141.59
104815155	02/07/2020	02/07/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815128	0.00	224,437.84	4,745,384,343,579.43
104815158	02/07/2020	02/07/2020 18:32:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815133	0.00	2,102,924.71	4,745,386,446,504.14
104815193	02/07/2020	02/07/2020 18:35:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815115	0.00	713,428.89	4,745,387,159,933.03
104815349	02/07/2020	02/07/2020 19:33:58	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815347	271,815,398,459.00	0.00	4,473,571,761,474.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815355	02/07/2020	02/07/2020 19:34:00	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815353	152,510,773,500.00	0.00	4,321,060,987,974.03
104815361	02/07/2020	02/07/2020 19:34:01	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815359	206,207,575,414.00	0.00	4,114,853,412,560.03
104815367	02/07/2020	02/07/2020 19:34:03	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815365	3,591,642,907.00	0.00	4,111,261,769,653.03
104815373	02/07/2020	02/07/2020 19:34:05	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815371	11,659,264,349.00	0.00	4,099,602,505,304.03
104815379	02/07/2020	02/07/2020 19:34:06	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815377	2,190,165,596.00	0.00	4,097,412,339,708.03
104815385	02/07/2020	02/07/2020 19:34:08	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815383	9,822,352,710.00	0.00	4,087,589,986,998.03
104815391	02/07/2020	02/07/2020 19:34:10	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815389	218,911,101,558.00	0.00	3,868,678,885,440.03
104815397	02/07/2020	02/07/2020 19:34:11	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815395	1,976,791,228.00	0.00	3,866,702,094,212.03
104815403	02/07/2020	02/07/2020 19:34:13	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815401	138,380,357,195.00	0.00	3,728,321,737,017.03
104815409	02/07/2020	02/07/2020 19:34:14	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815407	1,162,793,390.00	0.00	3,727,158,943,627.03
104815415	02/07/2020	02/07/2020 19:34:16	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815413	89,388,982.00	0.00	3,727,069,554,645.03
104815421	02/07/2020	02/07/2020 19:34:17	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815419	169,000,000,000.00	0.00	3,558,069,554,645.03
104815427	02/07/2020	02/07/2020 19:34:19	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815425	114,000,000,000.00	0.00	3,444,069,554,645.03
104815433	02/07/2020	02/07/2020 19:34:21	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815431	25,947,458,000.00	0.00	3,418,122,096,645.03
104815439	02/07/2020	02/07/2020 19:34:22	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815437	20,000,000,000.00	0.00	3,398,122,096,645.03
104815445	02/07/2020	02/07/2020 19:34:24	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815443	10,000,000,000.00	0.00	3,388,122,096,645.03
104815451	02/07/2020	02/07/2020 19:34:25	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815449	10,000,000,000.00	0.00	3,378,122,096,645.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815457	02/07/2020	02/07/2020 19:34:27	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815455	5,000,000,000.00	0.00	3,373,122,096,645.03
104815463	02/07/2020	02/07/2020 19:34:28	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815461	2,000,000,000.00	0.00	3,371,122,096,645.03
104815469	02/07/2020	02/07/2020 19:34:30	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815467	1,000,000,000.00	0.00	3,370,122,096,645.03
104815475	02/07/2020	02/07/2020 19:34:31	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815473	1,000,000,000.00	0.00	3,369,122,096,645.03
104815481	02/07/2020	02/07/2020 19:34:33	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815479	113,360,334.00	0.00	3,369,008,736,311.03
104815487	02/07/2020	02/07/2020 19:34:34	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815485	300,000,000,000.00	0.00	3,069,008,736,311.03
104815493	02/07/2020	02/07/2020 19:34:36	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815491	300,000,000,000.00	0.00	2,769,008,736,311.03
104815499	02/07/2020	02/07/2020 19:34:37	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815497	300,000,000,000.00	0.00	2,469,008,736,311.03
104815505	02/07/2020	02/07/2020 19:34:39	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815503	300,000,000,000.00	0.00	2,169,008,736,311.03
104815511	02/07/2020	02/07/2020 19:34:40	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815509	300,000,000,000.00	0.00	1,869,008,736,311.03
104815517	02/07/2020	02/07/2020 19:34:42	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815515	300,000,000,000.00	0.00	1,569,008,736,311.03
104815523	02/07/2020	02/07/2020 19:34:43	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815521	300,000,000,000.00	0.00	1,269,008,736,311.03
104815529	02/07/2020	02/07/2020 19:34:44	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815527	300,000,000,000.00	0.00	969,008,736,311.03
104815535	02/07/2020	02/07/2020 19:34:46	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815533	300,000,000,000.00	0.00	669,008,736,311.03
104815541	02/07/2020	02/07/2020 19:34:48	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815539	200,000,000,000.00	0.00	469,008,736,311.03
104815547	02/07/2020	02/07/2020 19:34:49	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815545	193,000,000,000.00	0.00	276,008,736,311.03
104815553	02/07/2020	02/07/2020 19:34:51	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815551	125,500,000,000.00	0.00	150,508,736,311.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815559	02/07/2020	02/07/2020 19:34:52	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815557	50,000,000,000.00	0.00	100,508,736,311.03
104815565	02/07/2020	02/07/2020 19:34:54	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815563	20,000,000,000.00	0.00	80,508,736,311.03
104815571	02/07/2020	02/07/2020 19:34:55	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815569	10,000,000,000.00	0.00	70,508,736,311.03
104815577	02/07/2020	02/07/2020 19:34:57	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815575	10,000,000,000.00	0.00	60,508,736,311.03
104815583	02/07/2020	02/07/2020 19:34:58	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815581	50,000,000,000.00	0.00	10,508,736,311.03
104815589	02/07/2020	02/07/2020 19:35:00	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815587	5,000,000,000.00	0.00	5,508,736,311.03
104815595	02/07/2020	02/07/2020 19:35:02	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815593	2,000,000,000.00	0.00	3,508,736,311.03
104815601	02/07/2020	02/07/2020 19:35:03	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815599	1,000,000,000.00	0.00	2,508,736,311.03
104815607	02/07/2020	02/07/2020 19:35:05	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815605	1,000,000,000.00	0.00	1,508,736,311.03
104815613	02/07/2020	02/07/2020 19:35:06	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815611	394,801,003.00	0.00	1,113,935,308.03
104815703	02/07/2020	02/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 287 SEBRA REMANENTES LHR P.A. ANTICIPO TECCONS INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815701	0.00	36,765,773.58	1,150,701,081.61
104818766	02/07/2020	03/07/2020 11:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,656,762.92	1,153,357,844.53
104818770	02/07/2020	03/07/2020 11:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	519,046,077.44	1,672,403,921.97
104804206	03/07/2020	02/07/2020 20:40:55	BTA	1674982201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,202,000.00	0.00	1,671,201,921.97
104804208	03/07/2020	02/07/2020 20:40:55	BTA	1674982202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	37,262.00	0.00	1,671,164,659.97
104815943	03/07/2020	02/07/2020 20:52:03	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815941	0.00	271,833,881,906.00	273,505,046,565.97
104815949	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815947	0.00	152,521,144,233.00	426,026,190,798.97
104815955	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815953	0.00	206,221,597,529.00	632,247,788,327.97
104815961	03/07/2020	02/07/2020 20:52:05	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815959	0.00	3,591,887,139.00	635,839,675,466.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815967	03/07/2020	02/07/2020 20:52:06	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815965	0.00	11,660,057,179.00	647,499,732,645.97
104815973	03/07/2020	02/07/2020 20:52:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815971	0.00	300,044,700,000.00	947,544,432,645.97
104815979	03/07/2020	02/07/2020 20:52:08	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815977	0.00	2,190,314,527.00	949,734,747,172.97
104815985	03/07/2020	02/07/2020 20:52:09	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815983	0.00	300,044,700,000.00	1,249,779,447,172.97
104815991	03/07/2020	02/07/2020 20:52:10	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815989	0.00	9,823,020,630.00	1,259,602,467,802.97
104815997	03/07/2020	02/07/2020 20:52:11	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815995	0.00	300,044,700,000.00	1,559,647,167,802.97
104816003	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816001	0.00	218,925,987,513.00	1,778,573,155,315.97
104816009	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816007	0.00	100,014,900,000.00	1,878,588,055,315.97
104816015	03/07/2020	02/07/2020 20:52:13	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816013	0.00	1,976,925,650.00	1,880,564,980,965.97
104816021	03/07/2020	02/07/2020 20:52:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816019	0.00	138,389,767,059.00	2,018,954,748,024.97
104816027	03/07/2020	02/07/2020 20:52:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816025	0.00	1,162,872,460.00	2,020,117,620,484.97
104816033	03/07/2020	02/07/2020 20:52:16	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816031	0.00	89,395,060.00	2,020,207,015,544.97
104816039	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816037	0.00	169,011,492,000.00	2,189,218,507,544.97
104816045	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816043	0.00	114,007,752,000.00	2,303,226,259,544.97
104816051	03/07/2020	02/07/2020 20:52:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816049	0.00	25,949,222,427.00	2,329,175,481,971.97
104816057	03/07/2020	02/07/2020 20:52:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816055	0.00	20,001,360,000.00	2,349,176,841,971.97
104816063	03/07/2020	02/07/2020 20:52:20	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816061	0.00	10,000,680,000.00	2,359,177,521,971.97
104816069	03/07/2020	02/07/2020 20:52:21	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816067	0.00	10,000,680,000.00	2,369,178,201,971.97
104816075	03/07/2020	02/07/2020 20:52:22	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816073	0.00	5,000,340,000.00	2,374,178,541,971.97
104816081	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816079	0.00	2,000,136,000.00	2,376,178,677,971.97
104816087	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816085	0.00	1,000,068,000.00	2,377,178,745,971.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816093	03/07/2020	02/07/2020 20:52:24	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816091	0.00	1,000,068,000.00	2,378,178,813,971.97
104816099	03/07/2020	02/07/2020 20:52:25	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816097	0.00	113,368,043.00	2,378,292,182,014.97
104816105	03/07/2020	02/07/2020 20:52:26	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816103	0.00	300,020,400,000.00	2,678,312,582,014.97
104816111	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816109	0.00	300,020,400,000.00	2,978,332,982,014.97
104816117	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816115	0.00	300,020,400,000.00	3,278,353,382,014.97
104816123	03/07/2020	02/07/2020 20:52:28	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816121	0.00	300,020,400,000.00	3,578,373,782,014.97
104816129	03/07/2020	02/07/2020 20:52:29	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816127	0.00	300,020,400,000.00	3,878,394,182,014.97
104816135	03/07/2020	02/07/2020 20:52:30	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816133	0.00	300,020,400,000.00	4,178,414,582,014.97
104816141	03/07/2020	02/07/2020 20:52:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816139	0.00	300,020,400,000.00	4,478,434,982,014.97
104816147	03/07/2020	02/07/2020 20:52:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816145	0.00	300,020,400,000.00	4,778,455,382,014.97
104816153	03/07/2020	02/07/2020 20:52:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816151	0.00	300,020,400,000.00	5,078,475,782,014.97
104816159	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816157	0.00	200,013,600,000.00	5,278,489,382,014.97
104816165	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816163	0.00	193,013,124,000.00	5,471,502,506,014.97
104816171	03/07/2020	02/07/2020 20:52:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816169	0.00	125,508,534,000.00	5,597,011,040,014.97
104816177	03/07/2020	02/07/2020 20:52:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816175	0.00	50,003,400,000.00	5,647,014,440,014.97
104816183	03/07/2020	02/07/2020 20:52:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816181	0.00	20,001,360,000.00	5,667,015,800,014.97
104816189	03/07/2020	02/07/2020 20:52:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816187	0.00	10,000,680,000.00	5,677,016,480,014.97
104816195	03/07/2020	02/07/2020 20:52:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816193	0.00	10,000,680,000.00	5,687,017,160,014.97
104816201	03/07/2020	02/07/2020 20:52:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816199	0.00	50,003,400,000.00	5,737,020,560,014.97
104816207	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816205	0.00	5,000,340,000.00	5,742,020,900,014.97
104816213	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816211	0.00	2,000,136,000.00	5,744,021,036,014.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816219	03/07/2020	02/07/2020 20:52:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816217	0.00	1,000,068,000.00	5,745,021,104,014.97
104816225	03/07/2020	02/07/2020 20:52:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816223	0.00	1,000,068,000.00	5,746,021,172,014.97
104816231	03/07/2020	02/07/2020 20:52:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816229	0.00	394,827,849.00	5,746,415,999,863.97
104816964	03/07/2020	03/07/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.	200702	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS DIRECCION TESORO NACIONAL SEMANA DEL 25/06/2020 AL 2/07/2020	0.00	15,402,000.00	5,746,431,401,863.97
104817060	03/07/2020	03/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817049	0.00	795,165,873.48	5,747,226,567,737.45
104817150	03/07/2020	03/07/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP479187	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817118	0.00	293,149.00	5,747,226,860,886.45
104817292	03/07/2020	03/07/2020 09:31:40	VILLAVICENCIO	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21231267 ANALIDA SUAREZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817290	0.00	60,800.00	5,747,226,921,686.45
104817303	03/07/2020	03/07/2020 09:35:46	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	950,741,310.25	5,748,177,662,996.70
104817346	03/07/2020	03/07/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817316	0.00	4,460,000,000.00	5,752,637,662,996.70
104817354	03/07/2020	03/07/2020 09:42:57	BOGOTA D.C.	445-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200703 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816563	0.00	29,529,000.00	5,752,667,191,996.70
104817357	03/07/2020	03/07/2020 09:43:49	BOGOTA D.C.	442-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200703 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816564	0.00	7,475,000.00	5,752,674,666,996.70
104817360	03/07/2020	03/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	441-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200703 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816565	0.00	7,560,000.00	5,752,682,226,996.70
104817388	03/07/2020	03/07/2020 09:57:31	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN AV JIMENEZ 9 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1,843,884,919.06	5,754,526,111,915.76
104817456	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817454	0.00	13,928,000.00	5,754,540,039,915.76
104817460	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817458	0.00	5,990,000.00	5,754,546,029,915.76
104817464	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817462	0.00	40,000,000.00	5,754,586,029,915.76
104817468	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817466	0.00	456,942,000.00	5,755,042,971,915.76
104817472	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817470	0.00	22,582,000.00	5,755,065,553,915.76
104817476	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817474	0.00	14,588,000.00	5,755,080,141,915.76
104817480	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817478	0.00	669,435,000.00	5,755,749,576,915.76
104817484	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817482	0.00	9,963,444,000.00	5,765,713,020,915.76
104817488	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817486	0.00	5,245,825,000.00	5,770,958,845,915.76
104817492	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817490	0.00	70,780,000.00	5,771,029,625,915.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104817496	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817494	0.00	77,791,000.00	5,771,107,416,915.76
104817500	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817498	0.00	20,135,499,775.00	5,791,242,916,690.76
104817504	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817502	0.00	13,995,635,000.00	5,805,238,551,690.76
104817508	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817506	0.00	94,138,000.00	5,805,332,689,690.76
104817512	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817510	0.00	109,906,000.00	5,805,442,595,690.76
104817516	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817514	0.00	117,768,000.00	5,805,560,363,690.76
104817520	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124659 MCS PRG_2020_1468389 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 29 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817518	0.00	5,175,800.00	5,805,565,539,490.76
104817524	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124653 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 22 AL 28 DE JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817522	0.00	19,181,800.00	5,805,584,721,290.76
104817534	03/07/2020	03/07/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124660 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LA AP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817532	0.00	3,760,800.00	5,805,588,482,090.76
104817538	03/07/2020	03/07/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124663 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - PURGATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817536	0.00	4,610,000.00	5,805,593,092,090.76
104817722	03/07/2020	03/07/2020 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124678 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A DEVIMAR - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817720	0.00	30,438,400.00	5,805,623,530,490.76
104817586	03/07/2020	03/07/2020 10:19:37	BOGOTA D.C.	CSCP479195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,304,615,787.00	5,807,928,146,277.76
104817916	03/07/2020	03/07/2020 10:33:50	BOGOTA D.C.	22683200703	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			297,940,487,257.50	0.00	5,509,987,659,020.26
104817927	03/07/2020	03/07/2020 10:34:22	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900109044 CONTRIBUYENTE iNV. LA MEDIA NARANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817925	0.00	1,559,295.00	5,509,989,218,315.26
104817943	03/07/2020	03/07/2020 10:35:45	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32914973 JULIAN RAMIREZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817941	0.00	262,500.00	5,509,989,480,815.26
104818120	03/07/2020	03/07/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MININTERIOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818027	0.00	12,468,726,937.00	5,522,458,207,752.26
104818137	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124854 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LOS CEDROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818135	0.00	2,049,600.00	5,522,460,257,352.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104818143	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124858 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MATA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818141	0.00	1,592,200.00	5,522,461,849,552.26
104818174	03/07/2020	03/07/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP479328	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818123	0.00	284,615,000.00	5,522,746,464,552.26
104818252	03/07/2020	03/07/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279934 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818250	0.00	235,000.00	5,522,746,699,552.26
104818453	03/07/2020	03/07/2020 11:31:50	BOGOTA D.C.	600-118604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818172	0.00	1,236,924.00	5,522,747,936,476.26
104818246	03/07/2020	03/07/2020 11:33:56	BOGOTA D.C.	79787101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	14,305,000.00	5,522,762,241,476.26
104818248	03/07/2020	03/07/2020 11:34:56	BOGOTA D.C.	797-87127	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	1,862,476.00	5,522,764,103,952.26
104818253	03/07/2020	03/07/2020 11:36:24	BOGOTA D.C.	797-87150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	2,226,845.00	5,522,766,330,797.26
104818454	03/07/2020	03/07/2020 11:39:42	BOGOTA D.C.	797-87178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	1,235,526.00	5,522,767,566,323.26
104818457	03/07/2020	03/07/2020 11:40:40	BOGOTA D.C.	797-87205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2	0.00	4,728,279.00	5,522,772,294,602.26
104818460	03/07/2020	03/07/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	797-87226	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	764,601.00	5,522,773,059,203.26
104818470	03/07/2020	03/07/2020 11:42:43	BOGOTA D.C.	797-87263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	32,469,637.00	5,522,805,528,840.26
104818752	03/07/2020	03/07/2020 11:43:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL GUACAMAYO SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818746	0.00	2,676,132.00	5,522,808,204,972.26
104818478	03/07/2020	03/07/2020 11:44:03	BOGOTA D.C.	797-87286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	134,140,305.61	5,522,942,345,277.87
104818573	03/07/2020	03/07/2020 11:45:24	BOGOTA D.C.	797-87321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	72,590,007.72	5,523,014,935,285.59
104818782	03/07/2020	03/07/2020 11:46:47	BOGOTA D.C.	797-89664	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818583	0.00	1,200,000.00	5,523,016,135,285.59
104818785	03/07/2020	03/07/2020 11:47:54	BOGOTA D.C.	511-134880	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818740	0.00	5,909,594.00	5,523,022,044,879.59
104818800	03/07/2020	03/07/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	797-89738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818750	0.00	8,779,430.00	5,523,030,824,309.59
104819274	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	23,728,874,949.00	5,546,759,699,258.59
104819313	03/07/2020	03/07/2020 11:56:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124864 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - OSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819311	0.00	2,338,800.00	5,546,762,038,058.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819317	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124866 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819315	0.00	4,509,600.00	5,546,766,547,658.59
104819321	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819319	0.00	620,800.00	5,546,767,168,458.59
104819325	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124877 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819323	0.00	925,600.00	5,546,768,094,058.59
104819329	03/07/2020	03/07/2020 11:56:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819327	0.00	47,544.00	5,546,768,141,602.59
104819460	03/07/2020	03/07/2020 12:09:23	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819458	0.00	5,359,204.00	5,546,773,500,806.59
104819551	03/07/2020	03/07/2020 12:17:22	BTA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819549	0.00	50.00	5,546,773,500,856.59
104819557	03/07/2020	03/07/2020 12:18:08	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819555	0.00	706,300.00	5,546,774,207,156.59
104819565	03/07/2020	03/07/2020 12:19:03	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026256664 DEIBY ALFREDO CACERES NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819563	0.00	311,638.00	5,546,774,518,794.59
104819623	03/07/2020	03/07/2020 12:21:18	BTA	5	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 USPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819621	0.00	7,985.00	5,546,774,526,779.59
104819631	03/07/2020	03/07/2020 12:21:59	MONTERIA	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067845402 Luis Carlos Carvajal Moendoza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819629	0.00	310,714.00	5,546,774,837,493.59
104819635	03/07/2020	03/07/2020 12:22:00	BTA	6	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 USPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819633	0.00	35,371.00	5,546,774,872,864.59
104819645	03/07/2020	03/07/2020 12:22:42	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819643	0.00	10,000.00	5,546,774,882,864.59
104819687	03/07/2020	03/07/2020 12:23:56	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78700867 Angel Maria Patrón Gómez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819685	0.00	310,714.00	5,546,775,193,578.59
104819697	03/07/2020	03/07/2020 12:24:56	MONTERIA	3	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6890447 Osbaldo Aguilar T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819695	0.00	55,300.00	5,546,775,248,878.59
104819707	03/07/2020	03/07/2020 12:26:00	MONTERIA	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1066179649 Wilson Javier Contreras Meza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819705	0.00	262,500.00	5,546,775,511,378.59
104819713	03/07/2020	03/07/2020 12:26:05	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819711	0.00	7,500.00	5,546,775,518,878.59
104819738	03/07/2020	03/07/2020 12:26:48	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819736	0.00	18,000.00	5,546,775,536,878.59
104819741	03/07/2020	03/07/2020 12:26:55	BOGOTA D.C.	094-796615	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819566	0.00	137,000,000.00	5,546,912,536,878.59
104819748	03/07/2020	03/07/2020 12:27:40	MONTERIA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067887126 Harold Mauricio Sanchez Peña , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819746	0.00	310,714.00	5,546,912,847,592.59
104819753	03/07/2020	03/07/2020 12:28:27	BOGOTA D.C.	250-306227	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819571	0.00	292,308.00	5,546,913,139,900.59
104819772	03/07/2020	03/07/2020 12:29:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819770	0.00	9,600,937,365.03	5,556,514,077,265.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819776	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819774	0.00	1,107,307,234.00	5,557,621,384,499.62
104819782	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819780	0.00	942,837,558.40	5,558,564,222,058.02
104819793	03/07/2020	03/07/2020 12:30:02	BOGOTA D.C.	797-87023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819618	0.00	1,901,204.00	5,558,566,123,262.02
104819813	03/07/2020	03/07/2020 12:31:46	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 125 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 83 DJ PQR 1426608-22 DJ PQR 1426611-20 DJ PQR 1426612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819744	0.00	136,250,374.88	5,558,702,373,636.90
104819640	03/07/2020	03/07/2020 12:32:03	BOGOTA D.C.	797-87080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	18,916,608,540.88	5,577,618,982,177.78
104819831	03/07/2020	03/07/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-93514	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819627	0.00	4,500.00	5,577,618,986,677.78
104818057	03/07/2020	03/07/2020 12:48:45	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO MIN SALUD CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY UGGP	2,293,455.00	0.00	5,577,616,693,222.78
104820160	03/07/2020	03/07/2020 13:04:51	BOGOTA D.C.	22683200703	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,192,820,827.25	0.00	5,576,423,872,395.53
104820215	03/07/2020	03/07/2020 13:06:17	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF - 8001242209 NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818758	0.00	1,404,000.00	5,576,425,276,395.53
104820220	03/07/2020	03/07/2020 13:06:49	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5885186 JORGE HUMBERTO CASTILLO CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820218	0.00	120,000.00	5,576,425,396,395.53
104820352	03/07/2020	03/07/2020 13:10:34	MONTERIA	7	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072527243 Fabio Farit Feria López , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820350	0.00	310,714.00	5,576,425,707,109.53
104820482	03/07/2020	03/07/2020 13:26:11	VILLAVICENCIO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121853316 LEIDY MANCIPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820480	0.00	78,500.00	5,576,425,785,609.53
104818007	03/07/2020	03/07/2020 13:27:18	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	0.00	76,643,704.00	5,576,502,429,313.53
104820512	03/07/2020	03/07/2020 13:27:47	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUND. ASRLOOL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820510	0.00	175,107.00	5,576,502,604,420.53
104820518	03/07/2020	03/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820516	0.00	4,339,385.00	5,576,506,943,805.53
104820534	03/07/2020	03/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820532	0.00	235,709,389.60	5,576,742,653,195.13
104820542	03/07/2020	03/07/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA RECAUDO CONVENIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820540	0.00	26,971,000.00	5,576,769,624,195.13
104818019	03/07/2020	03/07/2020 13:28:33	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	0.00	5,500,000.00	5,576,775,124,195.13
104820579	03/07/2020	03/07/2020 13:30:13	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820577	0.00	13,953,500,640.00	5,590,728,624,835.13
104820585	03/07/2020	03/07/2020 13:30:26	BOGOTA D.C.	797-100649	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820455	0.00	492,667.00	5,590,729,117,502.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104820600	03/07/2020	03/07/2020 13:31:03	BOGOTA D.C.	350-244309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRANS FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820477	0.00	529,870.00	5,590,729,647,372.13
104820604	03/07/2020	03/07/2020 13:31:09	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820602	0.00	10,369,614,816.00	5,601,099,262,188.13
104820751	03/07/2020	03/07/2020 13:47:18	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820749	0.00	10,453,000,000.00	5,611,552,262,188.13
104820885	03/07/2020	03/07/2020 13:51:28	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820883	0.00	6,526,080,000.00	5,618,078,342,188.13
104820902	03/07/2020	03/07/2020 13:53:18	BOGOTA D.C.	797-108380	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820671	0.00	6,748,950.00	5,618,085,091,138.13
104821061	03/07/2020	03/07/2020 14:10:39	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DSE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO ACORREO ELECTRONICO DE 3 DE JULIO DE 2020 CON N DE RECIBO 535 FIDUCIARIA LA PREVISORA	261,170,766.00	0.00	5,617,823,920,372.13
104821223	03/07/2020	03/07/2020 14:12:34	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821221	0.00	54,299,362,860.00	5,672,123,283,232.13
104821231	03/07/2020	03/07/2020 14:13:00	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821229	0.00	10,721,914,368.00	5,682,845,197,600.13
104821263	03/07/2020	03/07/2020 14:14:05	BOGOTA D.C.	1000005	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	366,018,000,000.00	6,048,863,197,600.13
104821265	03/07/2020	03/07/2020 14:14:06	BOGOTA D.C.	1000006	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	131,768,825,000.00	6,180,632,022,600.13
104821350	03/07/2020	03/07/2020 14:19:45	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821348	0.00	34,181,310,000.00	6,214,813,332,600.13
104821365	03/07/2020	03/07/2020 14:20:24	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821363	0.00	16,036,210,080.00	6,230,849,542,680.13
104822224	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	503,100,095.00	6,231,352,642,775.13
104822296	03/07/2020	03/07/2020 14:28:46	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822294	0.00	19,509,897,320.00	6,250,862,540,095.13
104822316	03/07/2020	03/07/2020 14:30:44	BTA	44886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822314	0.00	33,940,401,792.00	6,284,802,941,887.13
104822331	03/07/2020	03/07/2020 14:31:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO NO. 170324-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL CAFE Y RACIONES HCB "PARCHECITOS" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822271	0.00	8,307,528.00	6,284,811,249,415.13
104822337	03/07/2020	03/07/2020 14:31:58	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822335	0.00	2,164,483,200.00	6,286,975,732,615.13
104822348	03/07/2020	03/07/2020 14:33:10	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822346	0.00	2,080,147,000.00	6,289,055,879,615.13
104822358	03/07/2020	03/07/2020 14:34:44	BOGOTA D.C.	PACIFICO1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822310	0.00	12,659,160.00	6,289,068,538,775.13
104822393	03/07/2020	03/07/2020 14:39:48	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822391	0.00	30,426,278,810.00	6,319,494,817,585.13
104822401	03/07/2020	03/07/2020 14:40:02	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822399	0.00	49,589,032,000.00	6,369,083,849,585.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822408	03/07/2020	03/07/2020 14:40:16	BTA	44904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822406	0.00	45,327,758,784.00	6,414,411,608,369.13
104822427	03/07/2020	03/07/2020 14:41:53	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822425	0.00	7,506,623,520.00	6,421,918,231,889.13
104822433	03/07/2020	03/07/2020 14:42:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821091	0.00	295,139,000.00	6,422,213,370,889.13
104822446	03/07/2020	03/07/2020 14:43:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821126	0.00	37,257,863.00	6,422,250,628,752.13
104822460	03/07/2020	03/07/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821156	0.00	145,000.00	6,422,250,773,752.13
104822477	03/07/2020	03/07/2020 14:45:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821180	0.00	62,876.00	6,422,250,836,628.13
104822519	03/07/2020	03/07/2020 14:49:01	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822430	0.00	95,274.70	6,422,250,931,902.83
104822578	03/07/2020	03/07/2020 14:50:27	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822576	28,130,000,000.00	0.00	6,394,120,931,902.83
104822584	03/07/2020	03/07/2020 14:50:28	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822582	28,130,000,000.00	0.00	6,365,990,931,902.83
104822590	03/07/2020	03/07/2020 14:50:30	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822588	28,130,000,000.00	0.00	6,337,860,931,902.83
104822596	03/07/2020	03/07/2020 14:50:31	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822594	28,130,000,000.00	0.00	6,309,730,931,902.83
104822604	03/07/2020	03/07/2020 14:50:32	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822602	28,130,000,000.00	0.00	6,281,600,931,902.83
104822610	03/07/2020	03/07/2020 14:50:34	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822608	28,130,000,000.00	0.00	6,253,470,931,902.83
104822616	03/07/2020	03/07/2020 14:50:35	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822614	28,130,000,000.00	0.00	6,225,340,931,902.83
104822628	03/07/2020	03/07/2020 14:50:37	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822626	28,130,000,000.00	0.00	6,197,210,931,902.83
104822634	03/07/2020	03/07/2020 14:50:38	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822632	28,130,000,000.00	0.00	6,169,080,931,902.83
104822640	03/07/2020	03/07/2020 14:50:39	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822638	28,130,000,000.00	0.00	6,140,950,931,902.83
104822646	03/07/2020	03/07/2020 14:50:40	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822644	28,130,000,000.00	0.00	6,112,820,931,902.83
104822652	03/07/2020	03/07/2020 14:50:41	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822650	28,130,000,000.00	0.00	6,084,690,931,902.83
104822658	03/07/2020	03/07/2020 14:50:43	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822656	28,130,000,000.00	0.00	6,056,560,931,902.83
104822664	03/07/2020	03/07/2020 14:50:44	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822662	28,130,000,000.00	0.00	6,028,430,931,902.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822670	03/07/2020	03/07/2020 14:50:45	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822668	28,130,000,000.00	0.00	6,000,300,931,902.83
104822676	03/07/2020	03/07/2020 14:50:46	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822674	28,130,000,000.00	0.00	5,972,170,931,902.83
104822682	03/07/2020	03/07/2020 14:50:47	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822680	28,130,000,000.00	0.00	5,944,040,931,902.83
104822689	03/07/2020	03/07/2020 14:50:51	BTA	43527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822686	25,764,375,000.00	0.00	5,918,276,556,902.83
104822695	03/07/2020	03/07/2020 14:50:54	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822693	25,764,375,000.00	0.00	5,892,512,181,902.83
104822701	03/07/2020	03/07/2020 14:50:57	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822699	25,764,375,000.00	0.00	5,866,747,806,902.83
104822707	03/07/2020	03/07/2020 14:50:58	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822705	25,764,375,000.00	0.00	5,840,983,431,902.83
104822713	03/07/2020	03/07/2020 14:50:59	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822711	25,764,375,000.00	0.00	5,815,219,056,902.83
104822719	03/07/2020	03/07/2020 14:51:03	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822717	25,764,375,000.00	0.00	5,789,454,681,902.83
104822725	03/07/2020	03/07/2020 14:51:04	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822723	25,764,375,000.00	0.00	5,763,690,306,902.83
104822735	03/07/2020	03/07/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822435	0.00	14,430,000,000.00	5,778,120,306,902.83
104822776	03/07/2020	03/07/2020 14:51:23	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822774	0.00	1,048,065,000.00	5,779,168,371,902.83
104822780	03/07/2020	03/07/2020 14:51:24	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822778	0.00	5,240,275,000.00	5,784,408,646,902.83
104822784	03/07/2020	03/07/2020 14:51:25	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822782	0.00	1,112,577,000.00	5,785,521,223,902.83
104822790	03/07/2020	03/07/2020 14:51:28	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822788	0.00	1,112,577,000.00	5,786,633,800,902.83
104822794	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822792	0.00	2,225,154,000.00	5,788,858,954,902.83
104822798	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822796	0.00	3,337,731,000.00	5,792,196,685,902.83
104822813	03/07/2020	03/07/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO-NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822351	0.00	3,603,409.00	5,792,200,289,311.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822890	03/07/2020	03/07/2020 14:52:19	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822353	0.00	748,176.00	5,792,201,037,487.83
104822898	03/07/2020	03/07/2020 14:52:22	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822896	0.00	5,225,525,000.00	5,797,426,562,487.83
104822904	03/07/2020	03/07/2020 14:52:23	BTA	44093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822902	0.00	1,044,685,000.00	5,798,471,247,487.83
104822908	03/07/2020	03/07/2020 14:52:24	BTA	44099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822906	0.00	5,217,075,000.00	5,803,688,322,487.83
104822912	03/07/2020	03/07/2020 14:52:25	BTA	44112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822910	0.00	2,223,634,000.00	5,805,911,956,487.83
104822973	03/07/2020	03/07/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822356	0.00	29,762,722.00	5,805,941,719,209.83
104823056	03/07/2020	03/07/2020 14:53:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822361	0.00	52,797,163.00	5,805,994,516,372.83
104823066	03/07/2020	03/07/2020 14:53:41	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823064	6,094,020,000.00	0.00	5,799,900,496,372.83
104823080	03/07/2020	03/07/2020 14:53:47	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823078	19,166,283,312.00	0.00	5,780,734,213,060.83
104823086	03/07/2020	03/07/2020 14:53:48	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823084	15,971,902,760.00	0.00	5,764,762,310,300.83
104823092	03/07/2020	03/07/2020 14:53:49	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823090	732,901,690.00	0.00	5,764,029,408,610.83
104823146	03/07/2020	03/07/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822364	0.00	167,116.00	5,764,029,575,726.83
104823218	03/07/2020	03/07/2020 14:54:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822366	0.00	23,074,522.00	5,764,052,650,248.83
104823287	03/07/2020	03/07/2020 14:55:09	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823285	3,347,796,473.00	0.00	5,760,704,853,775.83
104823291	03/07/2020	03/07/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822368	0.00	684,150.00	5,760,705,537,925.83
104823295	03/07/2020	03/07/2020 14:56:08	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822369	0.00	292,600.00	5,760,705,830,525.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823299	03/07/2020	03/07/2020 14:56:40	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822370	0.00	390,908.00	5,760,706,221,433.83
104823305	03/07/2020	03/07/2020 14:57:09	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822371	0.00	171,777.00	5,760,706,393,210.83
104823312	03/07/2020	03/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822376	0.00	273,037.00	5,760,706,666,247.83
104823317	03/07/2020	03/07/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822388	0.00	942,497.00	5,760,707,608,744.83
104823322	03/07/2020	03/07/2020 14:58:24	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823320	0.00	38,470,907,610.00	5,799,178,516,354.83
104823345	03/07/2020	03/07/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819295	0.00	116,110,030.00	5,799,294,626,384.83
104823480	03/07/2020	03/07/2020 15:10:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819487	0.00	46,930,845.57	5,799,341,557,230.40
104823482	03/07/2020	03/07/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.	620-151081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823447	0.00	1,670,000.00	5,799,343,227,230.40
104823549	03/07/2020	03/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823392	0.00	2,265,946.00	5,799,345,493,176.40
104823763	03/07/2020	03/07/2020 15:24:11	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823664	0.00	232,851,000.00	5,799,578,344,176.40
104823787	03/07/2020	03/07/2020 15:25:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819422	0.00	29,380,623.79	5,799,607,724,800.19
104823795	03/07/2020	03/07/2020 15:26:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823793	0.00	237,088.00	5,799,607,961,888.19
104823799	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823797	0.00	3,803,823.00	5,799,611,765,711.19
104823803	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823801	0.00	36,998.00	5,799,611,802,709.19
104823807	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823805	0.00	1,463,012.00	5,799,613,265,721.19
104823811	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823809	0.00	15,765,377,760.00	5,815,378,643,481.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823817	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823813	0.00	254,269.00	5,815,378,897,750.19
104823823	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823821	0.00	87,974,785.00	5,815,466,872,535.19
104823827	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823825	0.00	30,073,738.00	5,815,496,946,273.19
104823831	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823829	0.00	86,340,279.00	5,815,583,286,552.19
104823835	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823833	0.00	29,183,131.00	5,815,612,469,683.19
104823839	03/07/2020	03/07/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823837	0.00	243,583.00	5,815,612,713,266.19
104823912	03/07/2020	03/07/2020 15:30:04	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823910	0.00	4,170,747,000.00	5,819,783,460,266.19
104824097	03/07/2020	03/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,398,726,500.00	5,830,182,186,766.19
104824101	03/07/2020	03/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819440	0.00	7,288,425.73	5,830,189,475,191.92
104824111	03/07/2020	03/07/2020 15:31:01	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824109	0.00	4,339,843,200.00	5,834,529,318,391.92
104824140	03/07/2020	03/07/2020 15:33:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823701	0.00	7,148,075.00	5,834,536,466,466.92
104824211	03/07/2020	03/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	797-111573	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823887	0.00	50,000.00	5,834,536,516,466.92
104824229	03/07/2020	03/07/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823396	0.00	23,452,285.00	5,834,559,968,751.92
104824279	03/07/2020	03/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819456	0.00	709,678.00	5,834,560,678,429.92
104817679	03/07/2020	03/07/2020 15:43:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	137,900,131.00	5,834,698,578,560.92
104824324	03/07/2020	03/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL- 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824162	0.00	53,324,000.00	5,834,751,902,560.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824327	03/07/2020	03/07/2020 15:43:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817627	0.00	2,194,508.00	5,834,754,097,068.92
104824342	03/07/2020	03/07/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817873	0.00	35,266,490.00	5,834,789,363,558.92
104824354	03/07/2020	03/07/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818024	0.00	5,600.00	5,834,789,369,158.92
104824392	03/07/2020	03/07/2020 15:46:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823418	0.00	15,038,993.00	5,834,804,408,151.92
104824400	03/07/2020	03/07/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.	CESPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819922	0.00	7,933,209.20	5,834,812,341,361.12
104824403	03/07/2020	03/07/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824272	0.00	300,000,000.00	5,835,112,341,361.12
104824407	03/07/2020	03/07/2020 15:48:17	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020 EF 900391 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824329	0.00	42,653.00	5,835,112,384,014.12
104824452	03/07/2020	03/07/2020 15:48:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819931	0.00	187,531,629.82	5,835,299,915,643.94
104824458	03/07/2020	03/07/2020 15:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823422	0.00	7,604,075.00	5,835,307,519,718.94
104824470	03/07/2020	03/07/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819948	0.00	1,006,258.00	5,835,308,525,976.94
104824479	03/07/2020	03/07/2020 15:50:29	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819953	0.00	22,275,000.00	5,835,330,800,976.94
104824482	03/07/2020	03/07/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823444	0.00	11,140,085.00	5,835,341,941,061.94
104824514	03/07/2020	03/07/2020 15:52:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820011	0.00	95,996.00	5,835,342,037,057.94
104824520	03/07/2020	03/07/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820047	0.00	37,713.00	5,835,342,074,770.94
104824529	03/07/2020	03/07/2020 15:53:16	BOGOTA D.C.	236034104	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824330	0.00	5,252,154.97	5,835,347,326,925.91
104824543	03/07/2020	03/07/2020 15:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819465	0.00	35,850,254.16	5,835,383,177,180.07
104824568	03/07/2020	03/07/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824352	0.00	3,455,819.83	5,835,386,632,999.90
104824576	03/07/2020	03/07/2020 15:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822367	0.00	2,256,404.15	5,835,388,889,404.05
104824605	03/07/2020	03/07/2020 15:56:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822397	0.00	8,075,141.44	5,835,396,964,545.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824611	03/07/2020	03/07/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros correspondientes 385295 PA CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 derivado de contrato 195 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824523	0.00	131,046.40	5,835,397,095,591.89
104824617	03/07/2020	03/07/2020 15:56:47	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824615	26,153,975,000.00	0.00	5,809,243,120,591.89
104824621	03/07/2020	03/07/2020 15:57:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822416	0.00	65,139,454.46	5,809,308,260,046.35
104824641	03/07/2020	03/07/2020 15:58:17	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822442	0.00	5,399,402.14	5,809,313,659,448.49
104824653	03/07/2020	03/07/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820071	0.00	3,773,283.00	5,809,317,432,731.49
104824667	03/07/2020	03/07/2020 16:00:01	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824665	25,764,375,000.00	0.00	5,783,553,057,731.49
104824701	03/07/2020	03/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823451	0.00	3,336,935.00	5,783,556,394,666.49
104824737	03/07/2020	03/07/2020 16:03:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823485	0.00	4,224,221.00	5,783,560,618,887.49
104824745	03/07/2020	03/07/2020 16:04:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824708	0.00	3,532,507.00	5,783,564,151,394.49
104824769	03/07/2020	03/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823495	0.00	425,581.00	5,783,564,576,975.49
104824845	03/07/2020	03/07/2020 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824646	0.00	708,968,322.00	5,784,273,545,297.49
104824960	03/07/2020	03/07/2020 16:16:33	BTA	173173220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,053,000.00	0.00	5,784,272,492,297.49
104824963	03/07/2020	03/07/2020 16:17:03	BTA	173197220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,934,003,000.00	0.00	5,775,338,489,297.49
104824966	03/07/2020	03/07/2020 16:17:33	BTA	173201220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	18,288,153,000.00	0.00	5,757,050,336,297.49
104824968	03/07/2020	03/07/2020 16:17:37	BTA	173203220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	229,203,000.00	0.00	5,756,821,133,297.49
104824971	03/07/2020	03/07/2020 16:18:03	BTA	173204720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	28,782,000.00	0.00	5,756,792,351,297.49
104824977	03/07/2020	03/07/2020 16:18:36	BTA	173219320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	58,859,892,000.00	0.00	5,697,932,459,297.49
104825005	03/07/2020	03/07/2020 16:19:03	BTA	173222720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	72,127,341,000.00	0.00	5,625,805,118,297.49
104825007	03/07/2020	03/07/2020 16:19:07	BTA	173244520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	9,227,088,000.00	0.00	5,616,578,030,297.49
104825009	03/07/2020	03/07/2020 16:19:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823544	0.00	11,450,582.00	5,616,589,480,879.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825011	03/07/2020	03/07/2020 16:19:36	BTA	173248620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	459,810,000.00	0.00	5,616,129,670,879.49
104825143	03/07/2020	03/07/2020 16:20:03	BTA	173274220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLJUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	31,239,000.00	0.00	5,616,098,431,879.49
104825145	03/07/2020	03/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	394-271023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824817	0.00	23,962,400.00	5,616,122,394,279.49
104825147	03/07/2020	03/07/2020 16:20:34	BTA	173278120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	208,554,021,000.00	0.00	5,407,568,373,279.49
104825149	03/07/2020	03/07/2020 16:21:03	BTA	173290920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	35,802,000.00	0.00	5,407,532,571,279.49
104825151	03/07/2020	03/07/2020 16:21:07	BTA	173295320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	693,576,000.00	0.00	5,406,838,995,279.49
104825157	03/07/2020	03/07/2020 16:21:36	BTA	173319920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,222,181,000.00	0.00	5,404,616,814,279.49
104825168	03/07/2020	03/07/2020 16:22:03	BTA	173324820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,912,596,000.00	0.00	5,399,704,218,279.49
104825172	03/07/2020	03/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823552	0.00	22,003,946.00	5,399,726,222,225.49
104825177	03/07/2020	03/07/2020 16:22:39	BTA	173329420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,564,054,000.00	0.00	5,396,162,168,225.49
104825191	03/07/2020	03/07/2020 16:22:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825189	0.00	10,000,000,000.00	5,406,162,168,225.49
104825207	03/07/2020	03/07/2020 16:23:03	BTA	173334720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1364 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,737,099,000.00	0.00	5,404,425,069,225.49
104825240	03/07/2020	03/07/2020 16:25:38	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825238	6,613,582,265.00	0.00	5,397,811,486,960.49
104825262	03/07/2020	03/07/2020 16:25:49	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825260	26,525,076,935.00	0.00	5,371,286,410,025.49
104825266	03/07/2020	03/07/2020 16:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823599	0.00	11,345,847.00	5,371,297,755,872.49
104825291	03/07/2020	03/07/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823641	0.00	1,719,921.00	5,371,299,475,793.49
104825294	03/07/2020	03/07/2020 16:27:55	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimeitnos financieros ef 900068 hptal san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825230	0.00	2,639,732.41	5,371,302,115,525.90
104825324	03/07/2020	03/07/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823663	0.00	318,701.00	5,371,302,434,226.90
104825344	03/07/2020	03/07/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823671	0.00	2,648,242.00	5,371,305,082,468.90
104825356	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825354	0.00	81,348,206.00	5,371,386,430,674.90
104825362	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825360	0.00	39,291,843.00	5,371,425,722,517.90
104825366	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825364	0.00	25,721,227.00	5,371,451,443,744.90
104825372	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825370	0.00	21,283,305.00	5,371,472,727,049.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825376	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825374	0.00	20,809,702.00	5,371,493,536,751.90
104825382	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825380	0.00	18,655,690.00	5,371,512,192,441.90
104825386	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825384	0.00	16,025,173.00	5,371,528,217,614.90
104825392	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825388	0.00	10,977,550.00	5,371,539,195,164.90
104825396	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825394	0.00	7,527,963.00	5,371,546,723,127.90
104825402	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030010	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825398	0.00	6,027,621.00	5,371,552,750,748.90
104825406	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825404	0.00	5,183,164.00	5,371,557,933,912.90
104825412	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825410	0.00	4,697,090.00	5,371,562,631,002.90
104825416	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825414	0.00	3,763,977.00	5,371,566,394,979.90
104825422	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825420	0.00	3,743,230.00	5,371,570,138,209.90
104825426	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030015	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825424	0.00	3,409,737.00	5,371,573,547,946.90
104825432	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825430	0.00	2,529,860.00	5,371,576,077,806.90
104825436	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825434	0.00	2,416,176.00	5,371,578,493,982.90
104825442	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825440	0.00	1,732,029.00	5,371,580,226,011.90
104825446	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825444	0.00	1,678,726.00	5,371,581,904,737.90
104825452	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825450	0.00	1,274,739.00	5,371,583,179,476.90
104825456	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030021	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825454	0.00	101,279.00	5,371,583,280,755.90
104825497	03/07/2020	03/07/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CHIVOR SUC CHIVOR BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825483	0.00	45,842.00	5,371,583,326,597.90
104825527	03/07/2020	03/07/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823677	0.00	6,775,072.00	5,371,590,101,669.90
104825535	03/07/2020	03/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823688	0.00	2,230,956.00	5,371,592,332,625.90
104825645	03/07/2020	03/07/2020 16:39:30	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902147, 902328, 901081 VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824846	0.00	120,345,055.70	5,371,712,677,681.60
104825722	03/07/2020	03/07/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE DE FUENTE DE SGR, GENERADAS EL MES DE JUNIO POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALID Y PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO A MEMORANDO DE GRUPO DE REGALIAS DE ESTA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823346	0.00	1,530,966.00	5,371,714,208,647.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825913	03/07/2020	03/07/2020 16:52:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825528	0.00	118,115.00	5,371,714,326,762.60
104825926	03/07/2020	03/07/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGROS RECURSOS NO UTILIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825705	0.00	1,205,100.00	5,371,715,531,862.60
104825997	03/07/2020	03/07/2020 16:54:27	BOGOTA D.C.	797-127475	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO SUELDO E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825618	0.00	813,558.00	5,371,716,345,420.60
104826008	03/07/2020	03/07/2020 16:54:40	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825547	0.00	401,810.00	5,371,716,747,230.60
104826015	03/07/2020	03/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	797-127411	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825642	0.00	67,441,324.00	5,371,784,188,554.60
104826022	03/07/2020	03/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan, 900097 hptal santa ana, 900074 hptla san francisco, 900073 hptal buenaventura , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825834	0.00	3,697,001.01	5,371,787,885,555.61
104826046	03/07/2020	03/07/2020 16:55:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825613	0.00	420,237.00	5,371,788,305,792.61
104826049	03/07/2020	03/07/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	797-132539	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825708	0.00	3,732,272.00	5,371,792,038,064.61
104826136	03/07/2020	03/07/2020 16:57:02	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825641	0.00	703,744.00	5,371,792,741,808.61
104826148	03/07/2020	03/07/2020 16:58:19	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826146	0.00	10,584,800,000.00	5,382,377,541,808.61
104826162	03/07/2020	03/07/2020 16:58:55	BOGOTA D.C.	20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825835	0.00	7,020,000.00	5,382,384,561,808.61
104826197	03/07/2020	03/07/2020 16:59:41	BTA	45264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826195	0.00	31,169,278,050.00	5,413,553,839,858.61
104826368	03/07/2020	03/07/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826293	0.00	1,337,661,000.00	5,414,891,500,858.61
104826436	03/07/2020	03/07/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	797-140448	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826366	0.00	300,000.00	5,414,891,800,858.61
104826644	03/07/2020	03/07/2020 17:19:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA FIDUCIA POR CONCEPTO DEL ANTICIPO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826294	0.00	502,838.58	5,414,892,303,697.19
104826698	03/07/2020	03/07/2020 17:24:54	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826696	0.00	28,521,797,568.00	5,443,414,101,265.19
104826928	03/07/2020	03/07/2020 17:42:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA, COMPLEMENTO A OPERACIÓN POR VALOR DE $8.075.141,44. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825322	0.00	10.00	5,443,414,101,275.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827066	03/07/2020	03/07/2020 17:56:34	BOGOTA D.C.	933-152355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE SETSA NIT.900273813-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827044	0.00	10,530,000.00	5,443,424,631,275.19
104827198	03/07/2020	03/07/2020 18:16:19	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 6278 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827163	0.00	1,926,210.00	5,443,426,557,485.19
104827204	03/07/2020	03/07/2020 18:17:25	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC15 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 7002 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827174	0.00	24,045.00	5,443,426,581,530.19
104827221	03/07/2020	03/07/2020 18:24:36	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827219	0.00	9,853,510,656.00	5,453,280,092,186.19
104827246	03/07/2020	03/07/2020 18:33:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000546499-540179-540533-512163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819791	0.00	1,860,167.00	5,453,281,952,353.19
104826921	03/07/2020	03/07/2020 18:44:12	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA REINTEGRO RECURSOS CUN UNESCO 2018 APC COLOMBIA -. oficio 20202000014341 - correo 3-7-2020	0.00	7,764,933.00	5,453,289,717,286.19
104827316	03/07/2020	03/07/2020 18:46:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827310	0.00	3,042,819,000.00	5,456,332,536,286.19
104827322	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827320	0.00	9,860,615.00	5,456,342,396,901.19
104827326	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827324	0.00	1,648,227.00	5,456,344,045,128.19
104827330	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827328	0.00	4,661,909.00	5,456,348,707,037.19
104827334	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827332	0.00	418,420.00	5,456,349,125,457.19
104827340	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827338	0.00	31,509,041.00	5,456,380,634,498.19
104827344	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827342	0.00	1,451,158.00	5,456,382,085,656.19
104827362	03/07/2020	03/07/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS A LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRESTAMO_ 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2020_ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827356	0.00	34,671,686.00	5,456,416,757,342.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827430	03/07/2020	03/07/2020 19:33:56	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827428	271,833,881,906.00	0.00	5,184,582,875,436.19
104827436	03/07/2020	03/07/2020 19:33:57	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827434	152,521,144,233.00	0.00	5,032,061,731,203.19
104827442	03/07/2020	03/07/2020 19:33:59	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827440	206,221,597,529.00	0.00	4,825,840,133,674.19
104827448	03/07/2020	03/07/2020 19:34:01	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827446	3,591,887,139.00	0.00	4,822,248,246,535.19
104827454	03/07/2020	03/07/2020 19:34:03	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827452	11,660,057,179.00	0.00	4,810,588,189,356.19
104827461	03/07/2020	03/07/2020 19:34:04	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827459	2,190,314,527.00	0.00	4,808,397,874,829.19
104827467	03/07/2020	03/07/2020 19:34:06	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827465	9,823,020,630.00	0.00	4,798,574,854,199.19
104827473	03/07/2020	03/07/2020 19:34:08	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827471	218,664,816,747.00	0.00	4,579,910,037,452.19
104827479	03/07/2020	03/07/2020 19:34:09	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827477	1,976,925,650.00	0.00	4,577,933,111,802.19
104827485	03/07/2020	03/07/2020 19:34:11	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827483	138,389,767,059.00	0.00	4,439,543,344,743.19
104827491	03/07/2020	03/07/2020 19:34:13	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827489	1,162,872,460.00	0.00	4,438,380,472,283.19
104827497	03/07/2020	03/07/2020 19:34:14	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827495	89,395,060.00	0.00	4,438,291,077,223.19
104827503	03/07/2020	03/07/2020 19:34:16	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827501	300,000,000,000.00	0.00	4,138,291,077,223.19
104827509	03/07/2020	03/07/2020 19:34:18	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827507	300,000,000,000.00	0.00	3,838,291,077,223.19
104827515	03/07/2020	03/07/2020 19:34:19	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827513	166,800,000,000.00	0.00	3,671,491,077,223.19
104827521	03/07/2020	03/07/2020 19:34:21	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827519	100,000,000,000.00	0.00	3,571,491,077,223.19
104827527	03/07/2020	03/07/2020 19:34:23	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827525	50,000,000,000.00	0.00	3,521,491,077,223.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827533	03/07/2020	03/07/2020 19:34:24	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827531	10,000,000,000.00	0.00	3,511,491,077,223.19
104827539	03/07/2020	03/07/2020 19:34:26	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827537	5,000,000,000.00	0.00	3,506,491,077,223.19
104827545	03/07/2020	03/07/2020 19:34:27	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827543	2,000,000,000.00	0.00	3,504,491,077,223.19
104827551	03/07/2020	03/07/2020 19:34:29	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827549	1,000,000,000.00	0.00	3,503,491,077,223.19
104827557	03/07/2020	03/07/2020 19:34:31	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827555	1,000,000,000.00	0.00	3,502,491,077,223.19
104827563	03/07/2020	03/07/2020 19:34:32	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827561	82,776,103.00	0.00	3,502,408,301,120.19
104827570	03/07/2020	03/07/2020 19:34:34	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827568	300,000,000,000.00	0.00	3,202,408,301,120.19
104827576	03/07/2020	03/07/2020 19:34:35	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827574	300,000,000,000.00	0.00	2,902,408,301,120.19
104827582	03/07/2020	03/07/2020 19:34:37	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827580	300,000,000,000.00	0.00	2,602,408,301,120.19
104827588	03/07/2020	03/07/2020 19:34:39	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827586	300,000,000,000.00	0.00	2,302,408,301,120.19
104827594	03/07/2020	03/07/2020 19:34:41	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827592	300,000,000,000.00	0.00	2,002,408,301,120.19
104827600	03/07/2020	03/07/2020 19:34:42	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827598	300,000,000,000.00	0.00	1,702,408,301,120.19
104827606	03/07/2020	03/07/2020 19:34:44	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827604	300,000,000,000.00	0.00	1,402,408,301,120.19
104827612	03/07/2020	03/07/2020 19:34:46	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827610	300,000,000,000.00	0.00	1,102,408,301,120.19
104827618	03/07/2020	03/07/2020 19:34:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827616	300,000,000,000.00	0.00	802,408,301,120.19
104827624	03/07/2020	03/07/2020 19:34:49	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827622	300,000,000,000.00	0.00	502,408,301,120.19
104827630	03/07/2020	03/07/2020 19:34:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827628	195,800,000,000.00	0.00	306,608,301,120.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827636	03/07/2020	03/07/2020 19:34:52	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827634	150,500,000,000.00	0.00	156,108,301,120.19
104827642	03/07/2020	03/07/2020 19:34:54	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827640	50,000,000,000.00	0.00	106,108,301,120.19
104827648	03/07/2020	03/07/2020 19:34:55	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827646	20,000,000,000.00	0.00	86,108,301,120.19
104827654	03/07/2020	03/07/2020 19:34:57	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827652	10,000,000,000.00	0.00	76,108,301,120.19
104827660	03/07/2020	03/07/2020 19:34:58	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827658	10,000,000,000.00	0.00	66,108,301,120.19
104827666	03/07/2020	03/07/2020 19:35:00	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827664	50,000,000,000.00	0.00	16,108,301,120.19
104827672	03/07/2020	03/07/2020 19:35:02	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827670	5,000,000,000.00	0.00	11,108,301,120.19
104827678	03/07/2020	03/07/2020 19:35:04	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827676	2,000,000,000.00	0.00	9,108,301,120.19
104827684	03/07/2020	03/07/2020 19:35:05	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827682	1,000,000,000.00	0.00	8,108,301,120.19
104827690	03/07/2020	03/07/2020 19:35:07	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827688	1,000,000,000.00	0.00	7,108,301,120.19
104827696	03/07/2020	03/07/2020 19:35:09	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827694	238,822,535.00	0.00	6,869,478,585.19
104831674	03/07/2020	06/07/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,735,953.00	6,885,214,538.19
104831678	03/07/2020	06/07/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,201,598.00	6,893,416,136.19
104817348	06/07/2020	03/07/2020 20:47:54	BTA	1724206201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	17,479,000.00	0.00	6,875,937,136.19
104817350	06/07/2020	03/07/2020 20:47:54	BTA	1724206202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	541,849.00	0.00	6,875,395,287.19
104828020	06/07/2020	03/07/2020 21:04:05	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828018	0.00	271,889,064,184.00	278,764,459,471.19
104828026	06/07/2020	03/07/2020 21:04:06	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828024	0.00	300,109,800,000.00	578,874,259,471.19
104828032	06/07/2020	03/07/2020 21:04:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828030	0.00	152,552,106,025.00	731,426,365,496.19
104828038	06/07/2020	03/07/2020 21:04:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828036	0.00	300,109,800,000.00	1,031,536,165,496.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828044	06/07/2020	03/07/2020 21:04:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828042	0.00	206,263,460,513.00	1,237,799,626,009.19
104828050	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828048	0.00	300,109,800,000.00	1,537,909,426,009.19
104828056	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828054	0.00	3,592,616,292.00	1,541,502,042,301.19
104828062	06/07/2020	03/07/2020 21:04:11	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828060	0.00	100,036,600,000.00	1,641,538,642,301.19
104828068	06/07/2020	03/07/2020 21:04:12	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828066	0.00	11,662,424,171.00	1,653,201,066,472.19
104828074	06/07/2020	03/07/2020 21:04:13	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828072	0.00	2,190,759,161.00	1,655,391,825,633.19
104828080	06/07/2020	03/07/2020 21:04:14	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828078	0.00	9,825,014,703.00	1,665,216,840,336.19
104828086	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828084	0.00	218,709,205,705.00	1,883,926,046,041.19
104828092	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828090	0.00	1,977,326,966.00	1,885,903,373,007.19
104828098	06/07/2020	03/07/2020 21:04:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828096	0.00	138,417,860,182.00	2,024,321,233,189.19
104828104	06/07/2020	03/07/2020 21:04:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828102	0.00	1,163,108,523.00	2,025,484,341,712.19
104828110	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828108	0.00	89,413,207.00	2,025,573,754,919.19
104828116	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828114	0.00	300,060,900,000.00	2,325,634,654,919.19
104828122	06/07/2020	03/07/2020 21:04:19	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828120	0.00	300,060,900,000.00	2,625,695,554,919.19
104828128	06/07/2020	03/07/2020 21:04:20	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828126	0.00	166,833,860,400.00	2,792,529,415,319.19
104828134	06/07/2020	03/07/2020 21:04:21	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828132	0.00	100,020,300,000.00	2,892,549,715,319.19
104828140	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828138	0.00	50,010,150,000.00	2,942,559,865,319.19
104828146	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828144	0.00	10,002,030,000.00	2,952,561,895,319.19
104828152	06/07/2020	03/07/2020 21:04:23	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828150	0.00	5,001,015,000.00	2,957,562,910,319.19
104828158	06/07/2020	03/07/2020 21:04:24	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828156	0.00	2,000,406,000.00	2,959,563,316,319.19
104828164	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828162	0.00	1,000,203,000.00	2,960,563,519,319.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828170	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828168	0.00	1,000,203,000.00	2,961,563,722,319.19
104828176	06/07/2020	03/07/2020 21:04:26	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828174	0.00	82,792,907.00	2,961,646,515,226.19
104828182	06/07/2020	03/07/2020 21:04:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828180	0.00	300,060,900,000.00	3,261,707,415,226.19
104828188	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828186	0.00	300,060,900,000.00	3,561,768,315,226.19
104828194	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828192	0.00	300,060,900,000.00	3,861,829,215,226.19
104828200	06/07/2020	03/07/2020 21:04:29	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828198	0.00	300,060,900,000.00	4,161,890,115,226.19
104828206	06/07/2020	03/07/2020 21:04:30	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828204	0.00	300,060,900,000.00	4,461,951,015,226.19
104828212	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828210	0.00	300,060,900,000.00	4,762,011,915,226.19
104828218	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828216	0.00	300,060,900,000.00	5,062,072,815,226.19
104828224	06/07/2020	03/07/2020 21:04:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828222	0.00	300,060,900,000.00	5,362,133,715,226.19
104828230	06/07/2020	03/07/2020 21:04:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828228	0.00	300,060,900,000.00	5,662,194,615,226.19
104828236	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828234	0.00	300,060,900,000.00	5,962,255,515,226.19
104828242	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828240	0.00	195,839,747,400.00	6,158,095,262,626.19
104828248	06/07/2020	03/07/2020 21:04:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828246	0.00	150,530,551,500.00	6,308,625,814,126.19
104828254	06/07/2020	03/07/2020 21:04:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828252	0.00	50,010,150,000.00	6,358,635,964,126.19
104828260	06/07/2020	03/07/2020 21:04:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828258	0.00	20,004,060,000.00	6,378,640,024,126.19
104828266	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828264	0.00	10,002,030,000.00	6,388,642,054,126.19
104828272	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828270	0.00	10,002,030,000.00	6,398,644,084,126.19
104828278	06/07/2020	03/07/2020 21:04:39	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828276	0.00	50,010,150,000.00	6,448,654,234,126.19
104828284	06/07/2020	03/07/2020 21:04:40	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828282	0.00	5,001,015,000.00	6,453,655,249,126.19
104828290	06/07/2020	03/07/2020 21:04:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828288	0.00	2,000,406,000.00	6,455,655,655,126.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828296	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828294	0.00	1,000,203,000.00	6,456,655,858,126.19
104828302	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828300	0.00	1,000,203,000.00	6,457,656,061,126.19
104828308	06/07/2020	03/07/2020 21:04:43	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828306	0.00	238,871,016.00	6,457,894,932,142.19
104828408	06/07/2020	03/07/2020 21:04:57	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828406	0.00	300,131,100,000.00	6,758,026,032,142.19
104828414	06/07/2020	03/07/2020 21:04:58	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828412	0.00	300,131,100,000.00	7,058,157,132,142.19
104828420	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828418	0.00	300,131,100,000.00	7,358,288,232,142.19
104828426	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828424	0.00	300,131,100,000.00	7,658,419,332,142.19
104828432	06/07/2020	03/07/2020 21:05:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828430	0.00	300,131,100,000.00	7,958,550,432,142.19
104828438	06/07/2020	03/07/2020 21:05:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828436	0.00	300,131,100,000.00	8,258,681,532,142.19
104828444	06/07/2020	03/07/2020 21:05:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828442	0.00	200,087,400,000.00	8,458,768,932,142.19
104828971	06/07/2020	06/07/2020 08:25:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828918	0.00	516,000.00	8,458,769,448,142.19
104828980	06/07/2020	06/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828931	0.00	3,508,988,000.00	8,462,278,436,142.19
104828983	06/07/2020	06/07/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828932	0.00	4,266,647,000.00	8,466,545,083,142.19
104828987	06/07/2020	06/07/2020 08:30:53	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828934	0.00	1,027,435,000.00	8,467,572,518,142.19
104828989	06/07/2020	06/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828935	0.00	3,817,825,000.00	8,471,390,343,142.19
104828993	06/07/2020	06/07/2020 08:32:16	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828937	0.00	67,565,000.00	8,471,457,908,142.19
104828996	06/07/2020	06/07/2020 08:32:51	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828940	0.00	72,905,000.00	8,471,530,813,142.19
104829002	06/07/2020	06/07/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828943	0.00	1,011,011,000.00	8,472,541,824,142.19
104829005	06/07/2020	06/07/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828948	0.00	4,436,000.00	8,472,546,260,142.19
104829008	06/07/2020	06/07/2020 08:35:21	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828946	0.00	9,357,000.00	8,472,555,617,142.19
104829136	06/07/2020	06/07/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828951	0.00	12,066,000.00	8,472,567,683,142.19
104829381	06/07/2020	06/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828953	0.00	13,415,000.00	8,472,581,098,142.19
104829384	06/07/2020	06/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828955	0.00	39,909,000.00	8,472,621,007,142.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829397	06/07/2020	06/07/2020 08:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828916	0.00	2,811,000.00	8,472,623,818,142.19
104829430	06/07/2020	06/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828944	0.00	188,302,000.00	8,472,812,120,142.19
104829438	06/07/2020	06/07/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828938	0.00	387,281,000.00	8,473,199,401,142.19
104829441	06/07/2020	06/07/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	200420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 20042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828963	0.00	2,248,800.00	8,473,201,649,942.19
104829454	06/07/2020	06/07/2020 08:44:53	BOGOTA D.C.	200421	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 21042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828966	0.00	2,272,400.00	8,473,203,922,342.19
104829456	06/07/2020	06/07/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828917	0.00	221,000,000.00	8,473,424,922,342.19
104829462	06/07/2020	06/07/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	200422	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 22042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828968	0.00	1,252,600.00	8,473,426,174,942.19
104829471	06/07/2020	06/07/2020 08:47:50	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828922	0.00	1,324,981,000.00	8,474,751,155,942.19
104829474	06/07/2020	06/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828920	0.00	1,246,866,000.00	8,475,998,021,942.19
104829478	06/07/2020	06/07/2020 08:49:23	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828924	0.00	158,552,000.00	8,476,156,573,942.19
104829483	06/07/2020	06/07/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828926	0.00	158,838,981.00	8,476,315,412,923.19
104829485	06/07/2020	06/07/2020 08:52:14	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828927	0.00	96,036,000.00	8,476,411,448,923.19
104829487	06/07/2020	06/07/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828923	0.00	196,667,000.00	8,476,608,115,923.19
104829490	06/07/2020	06/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828928	0.00	33,272,000.00	8,476,641,387,923.19
104829492	06/07/2020	06/07/2020 08:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828936	0.00	5,811,000.00	8,476,647,198,923.19
104829494	06/07/2020	06/07/2020 08:54:22	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828756	0.00	15,779,000.00	8,476,662,977,923.19
104829496	06/07/2020	06/07/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828929	0.00	5,290,000.00	8,476,668,267,923.19
104829498	06/07/2020	06/07/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828757	0.00	62,567,000.00	8,476,730,834,923.19
104829500	06/07/2020	06/07/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828949	0.00	6,290,000.00	8,476,737,124,923.19
104829503	06/07/2020	06/07/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828930	0.00	22,813,000.00	8,476,759,937,923.19
104829507	06/07/2020	06/07/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828939	0.00	756,000.00	8,476,760,693,923.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829509	06/07/2020	06/07/2020 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828933	0.00	1,044,000.00	8,476,761,737,923.19
104829513	06/07/2020	06/07/2020 08:57:29	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828758	0.00	171,363,000.00	8,476,933,100,923.19
104829517	06/07/2020	06/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828942	0.00	30,000.00	8,476,933,130,923.19
104829521	06/07/2020	06/07/2020 08:58:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828794	0.00	197,783,000.00	8,477,130,913,923.19
104829523	06/07/2020	06/07/2020 08:58:43	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828828	0.00	842,574,000.00	8,477,973,487,923.19
104829526	06/07/2020	06/07/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829394	0.00	9,270,761,000.00	8,487,244,248,923.19
104829529	06/07/2020	06/07/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828807	0.00	4,000.00	8,487,244,252,923.19
104829532	06/07/2020	06/07/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828830	0.00	4,165,699,000.00	8,491,409,951,923.19
104829535	06/07/2020	06/07/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828950	0.00	2,447,000.00	8,491,412,398,923.19
104829538	06/07/2020	06/07/2020 09:00:35	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828808	0.00	25,000.00	8,491,412,423,923.19
104829540	06/07/2020	06/07/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828851	0.00	489,536,000.00	8,491,901,959,923.19
104829543	06/07/2020	06/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829399	0.00	5,771,771,000.00	8,497,673,730,923.19
104829546	06/07/2020	06/07/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828809	0.00	430,000.00	8,497,674,160,923.19
104829550	06/07/2020	06/07/2020 09:01:42	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7543310 MARIO ANTONIO CHAVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829548	0.00	202,524.00	8,497,674,363,447.19
104829553	06/07/2020	06/07/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828853	0.00	21,395,000.00	8,497,695,758,447.19
104829555	06/07/2020	06/07/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828810	0.00	26,666,000.00	8,497,722,424,447.19
104829575	06/07/2020	06/07/2020 09:04:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829452	0.00	1,033,275,820.00	8,498,755,700,267.19
104829577	06/07/2020	06/07/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828854	0.00	410,991,000.00	8,499,166,691,267.19
104829579	06/07/2020	06/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829458	0.00	944,269,000.00	8,500,110,960,267.19
104829582	06/07/2020	06/07/2020 09:05:34	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829463	0.00	260,759,000.00	8,500,371,719,267.19
104829588	06/07/2020	06/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828907	0.00	901,772,000.00	8,501,273,491,267.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829590	06/07/2020	06/07/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829465	0.00	2,104,603,000.00	8,503,378,094,267.19
104829593	06/07/2020	06/07/2020 09:06:50	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829467	0.00	256,456,000.00	8,503,634,550,267.19
104829595	06/07/2020	06/07/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828908	0.00	4,837,000.00	8,503,639,387,267.19
104829597	06/07/2020	06/07/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829468	0.00	230,989,000.00	8,503,870,376,267.19
104829601	06/07/2020	06/07/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829469	0.00	4,598,663,000.00	8,508,469,039,267.19
104829615	06/07/2020	06/07/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828909	0.00	105,000.00	8,508,469,144,267.19
104829619	06/07/2020	06/07/2020 09:09:42	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829472	0.00	194,000.00	8,508,469,338,267.19
104829621	06/07/2020	06/07/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828912	0.00	24,665,000.00	8,508,494,003,267.19
104829623	06/07/2020	06/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829475	0.00	39,493,000.00	8,508,533,496,267.19
104829625	06/07/2020	06/07/2020 09:11:29	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829476	0.00	500,489,000.00	8,509,033,985,267.19
104829629	06/07/2020	06/07/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829479	0.00	1,837,000.00	8,509,035,822,267.19
104829631	06/07/2020	06/07/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828914	0.00	503,000.00	8,509,036,325,267.19
104829635	06/07/2020	06/07/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829480	0.00	338,000.00	8,509,036,663,267.19
104829722	06/07/2020	06/07/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829407	0.00	4,872,209,000.00	8,513,908,872,267.19
104829750	06/07/2020	06/07/2020 09:27:16	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829412	0.00	2,208,896,000.00	8,516,117,768,267.19
104829807	06/07/2020	06/07/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829414	0.00	157,404,000.00	8,516,275,172,267.19
104829823	06/07/2020	06/07/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829431	0.00	857,122,000.00	8,517,132,294,267.19
104829830	06/07/2020	06/07/2020 09:34:45	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829433	0.00	77,612,000.00	8,517,209,906,267.19
104829839	06/07/2020	06/07/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829436	0.00	105,005,000.00	8,517,314,911,267.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829865	06/07/2020	06/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829439	0.00	187,595,000.00	8,517,502,506,267.19
104829901	06/07/2020	06/07/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829442	0.00	14,297,000.00	8,517,516,803,267.19
104829922	06/07/2020	06/07/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829639	0.00	94,233.00	8,517,516,897,500.19
104829925	06/07/2020	06/07/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829642	0.00	41,683.00	8,517,516,939,183.19
104829927	06/07/2020	06/07/2020 09:53:27	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829449	0.00	2,828,000.00	8,517,519,767,183.19
104829945	06/07/2020	06/07/2020 09:54:25	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829645	0.00	2,681,874.00	8,517,522,449,057.19
104829962	06/07/2020	06/07/2020 09:58:05	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829457	0.00	3,278,000.00	8,517,525,727,057.19
104829980	06/07/2020	06/07/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	265-225775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829974	0.00	177,349,741.00	8,517,703,076,798.19
104829993	06/07/2020	06/07/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	445-20200705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200705 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829432	0.00	2,397,000.00	8,517,705,473,798.19
104829996	06/07/2020	06/07/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	441-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200705 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829434	0.00	6,000.00	8,517,705,479,798.19
104830033	06/07/2020	06/07/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	445-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200704 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829398	0.00	7,361,000.00	8,517,712,840,798.19
104830040	06/07/2020	06/07/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	441-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200704 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829406	0.00	1,848,000.00	8,517,714,688,798.19
104830055	06/07/2020	06/07/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200704 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829411	0.00	11,168,000.00	8,517,725,856,798.19
104830063	06/07/2020	06/07/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	445-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200706 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828945	0.00	317,147,137.00	8,518,043,003,935.19
104830073	06/07/2020	06/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	442-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200706 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828947	0.00	816,196,468.00	8,518,859,200,403.19
104830089	06/07/2020	06/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	441-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828952	0.00	203,818,841.00	8,519,063,019,244.19
104830096	06/07/2020	06/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	443-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200706 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828956	0.00	22,756,452.00	8,519,085,775,696.19
104830101	06/07/2020	06/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	124-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200706 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828959	0.00	5,703,000.00	8,519,091,478,696.19
104830115	06/07/2020	06/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	456-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200706 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828960	0.00	24,762,754.00	8,519,116,241,450.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104830124	06/07/2020	06/07/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	457-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828962	0.00	3,451,000.00	8,519,119,692,450.19
104830131	06/07/2020	06/07/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200706 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828967	0.00	9,824,137.00	8,519,129,516,587.19
104830145	06/07/2020	06/07/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	459-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200706 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828994	0.00	3,003,000.00	8,519,132,519,587.19
104830150	06/07/2020	06/07/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	438-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829393	0.00	3,253,000.00	8,519,135,772,587.19
104830152	06/07/2020	06/07/2020 10:18:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829970	0.00	2,454,692,000.00	8,521,590,464,587.19
104830156	06/07/2020	06/07/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829975	0.00	1,786,299,000.00	8,523,376,763,587.19
104830167	06/07/2020	06/07/2020 10:22:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829981	0.00	645,631,000.00	8,524,022,394,587.19
104830172	06/07/2020	06/07/2020 10:24:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829985	0.00	57,542,000.00	8,524,079,936,587.19
104830178	06/07/2020	06/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829990	0.00	5,229,000.00	8,524,085,165,587.19
104830182	06/07/2020	06/07/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829997	0.00	542,972,000.00	8,524,628,137,587.19
104830206	06/07/2020	06/07/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	CSCP480161	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830154	0.00	7,409.00	8,524,628,144,996.19
104830212	06/07/2020	06/07/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830036	0.00	9,723,000.00	8,524,637,867,996.19
104830217	06/07/2020	06/07/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830053	0.00	9,000.00	8,524,637,876,996.19
104830245	06/07/2020	06/07/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830056	0.00	21,938,000.00	8,524,659,814,996.19
104830252	06/07/2020	06/07/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829988	0.00	2,518,164,056.00	8,527,177,979,052.19
104830270	06/07/2020	06/07/2020 10:35:33	BTA	1-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830268	0.00	2,770,546,000.00	8,529,948,525,052.19
104830274	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	2-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830272	0.00	513,847,000.00	8,530,462,372,052.19
104830278	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	3-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830276	0.00	204,732,000.00	8,530,667,104,052.19
104830282	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	4-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830280	0.00	347,893,000.00	8,531,014,997,052.19
104830286	06/07/2020	06/07/2020 10:35:35	BTA	20-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830284	0.00	1,289,704,000.00	8,532,304,701,052.19
104830357	06/07/2020	06/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830300	0.00	340,165,000.00	8,532,644,866,052.19
104830369	06/07/2020	06/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830336	0.00	198,692,000.00	8,532,843,558,052.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104830379	06/07/2020	06/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830340	0.00	74,849,000.00	8,532,918,407,052.19
104830383	06/07/2020	06/07/2020 10:43:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830347	0.00	58,576,000.00	8,532,976,983,052.19
104830397	06/07/2020	06/07/2020 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830350	0.00	34,202,000.00	8,533,011,185,052.19
104830404	06/07/2020	06/07/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830377	0.00	627,000.00	8,533,011,812,052.19
104829898	06/07/2020	06/07/2020 10:46:07	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS FONCONTIN ANI. DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA PREVISORA 6 DE JUL 2020	12,489,657,753.89	0.00	8,520,522,154,298.30
104830411	06/07/2020	06/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830381	0.00	9,177,000.00	8,520,531,331,298.30
104830424	06/07/2020	06/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830388	0.00	8,000.00	8,520,531,339,298.30
104830435	06/07/2020	06/07/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830390	0.00	2,227,000.00	8,520,533,566,298.30
104830440	06/07/2020	06/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JULIO POR 14.501,43 USD Y 8.376,37 EUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829894	0.00	87,507,907.78	8,520,621,074,206.08
104829894	06/07/2020	06/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JULIO POR 14.501,43 USD Y 8.376,37 EUR	87,507,907.78	0.00	8,520,533,566,298.30
104830443	06/07/2020	06/07/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVEMAR POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830243	0.00	339,594.56	8,520,533,905,892.86
104830459	06/07/2020	06/07/2020 10:50:19	MEDELLIN	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 RYLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830457	0.00	118,595.00	8,520,534,024,487.86
104830494	06/07/2020	06/07/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	0183649604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DISP ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830436	0.00	296,889,476.00	8,520,830,913,963.86
104830504	06/07/2020	06/07/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	650-99528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COROZAL NIT 8230009246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830452	0.00	3,568,366.00	8,520,834,482,329.86
104830529	06/07/2020	06/07/2020 11:02:40	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43509363 LUZ GLORIA ARBOLEDA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830527	0.00	465,000.00	8,520,834,947,329.86
104830623	06/07/2020	06/07/2020 11:08:54	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF - Clinica san fransisco sa con nit 800191916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830521	0.00	229,554,000.00	8,521,064,501,329.86
104830734	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830732	0.00	3,661,000.00	8,521,068,162,329.86
104830738	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830736	0.00	1,132,000.00	8,521,069,294,329.86
104830742	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830740	0.00	232,079,000.00	8,521,301,373,329.86
104830746	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830744	0.00	790,000.00	8,521,302,163,329.86
104830783	06/07/2020	06/07/2020 11:30:47	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830721	0.00	164,610,895.77	8,521,466,774,225.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104830797	06/07/2020	06/07/2020 11:33:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830760	0.00	3,995,082,000.00	8,525,461,856,225.63
104830816	06/07/2020	06/07/2020 11:35:32	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830761	0.00	2,189,120,000.00	8,527,650,976,225.63
104830841	06/07/2020	06/07/2020 11:36:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830766	0.00	4,989,424,000.00	8,532,640,400,225.63
104830852	06/07/2020	06/07/2020 11:37:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830767	0.00	3,598,186,000.00	8,536,238,586,225.63
104830856	06/07/2020	06/07/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830770	0.00	670,975,000.00	8,536,909,561,225.63
104830860	06/07/2020	06/07/2020 11:39:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830772	0.00	3,657,000.00	8,536,913,218,225.63
104830864	06/07/2020	06/07/2020 11:40:37	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830775	0.00	127,417,000.00	8,537,040,635,225.63
104830963	06/07/2020	06/07/2020 11:42:51	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830777	0.00	22,790,000.00	8,537,063,425,225.63
104831011	06/07/2020	06/07/2020 11:43:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830784	0.00	45,225,000.00	8,537,108,650,225.63
104831130	06/07/2020	06/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830785	0.00	203,472,000.00	8,537,312,122,225.63
104831152	06/07/2020	06/07/2020 11:45:29	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830787	0.00	354,000.00	8,537,312,476,225.63
104831158	06/07/2020	06/07/2020 11:46:18	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830789	0.00	5,570,000.00	8,537,318,046,225.63
104831582	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,018,634,519,222.00	9,555,952,565,447.63
104831841	06/07/2020	06/07/2020 12:03:36	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831634	0.00	383.39	9,555,952,565,831.02
104831886	06/07/2020	06/07/2020 12:07:25	BOGOTA D.C.	391-175322	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS ING INPEC HONDA MES DE JUNIO NIT 809003291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830795	0.00	6,562,546.00	9,555,959,128,377.02
104831891	06/07/2020	06/07/2020 12:08:29	BOGOTA D.C.	650-105771	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE LA POLICIA SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830804	0.00	2,747,967.00	9,555,961,876,344.02
104832020	06/07/2020	06/07/2020 12:15:39	BTA	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832018	0.00	31,884.33	9,555,961,908,228.35
104832045	06/07/2020	06/07/2020 12:16:26	BTA	6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832043	0.00	0.10	9,555,961,908,228.45
104832056	06/07/2020	06/07/2020 12:17:13	BTA	7	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832054	0.00	16,712.00	9,555,961,924,940.45
104832075	06/07/2020	06/07/2020 12:18:14	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014223322 LIZETH DANIELA MARTIN CAÑON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832073	0.00	30,000.00	9,555,961,954,940.45
104832113	06/07/2020	06/07/2020 12:22:01	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832111	0.00	19,226.82	9,555,961,974,167.27
104832124	06/07/2020	06/07/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831156	0.00	6,720,000.00	9,555,968,694,167.27
104832141	06/07/2020	06/07/2020 12:24:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831159	0.00	75,328.00	9,555,968,769,495.27
104832149	06/07/2020	06/07/2020 12:25:01	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831165	0.00	7,655,000.00	9,555,976,424,495.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832157	06/07/2020	06/07/2020 12:25:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831166	0.00	768,123.00	9,555,977,192,618.27
104832160	06/07/2020	06/07/2020 12:26:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831189	0.00	35,000.00	9,555,977,227,618.27
104832164	06/07/2020	06/07/2020 12:26:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831191	0.00	3,512.00	9,555,977,231,130.27
104832172	06/07/2020	06/07/2020 12:27:28	BOGOTA D.C.	797-95653	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 REINTEGRO MYR VALOR LIQUIDADO BONIF DIRECTOR Y RETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832150	0.00	33,181,834.00	9,556,010,412,964.27
104832177	06/07/2020	06/07/2020 12:27:47	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1379134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832175	0.00	235,000.00	9,556,010,647,964.27
104832224	06/07/2020	06/07/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS NOM SAN JUAN DIOS JUN Y ADC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831691	0.00	3,015,540,582.00	9,559,026,188,546.27
104832271	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES Y FI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832269	0.00	26.42	9,559,026,188,572.69
104832275	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1124826 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832273	0.00	15,095,402.23	9,559,041,283,974.92
104832293	06/07/2020	06/07/2020 12:39:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 RAD 1125060 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832291	0.00	15,559,219.00	9,559,056,843,193.92
104832301	06/07/2020	06/07/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125063 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832299	0.00	7,953,581.00	9,559,064,796,774.92
104832305	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125065 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832303	0.00	4,068,208.00	9,559,068,864,982.92
104832311	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125071 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832309	0.00	2,079,592.00	9,559,070,944,574.92
104832321	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1125628 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 22 AL 28 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832319	0.00	15,401,800.00	9,559,086,346,374.92
104832325	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832323	0.00	30,706,376.00	9,559,117,052,750.92
104832353	06/07/2020	06/07/2020 12:43:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830850	0.00	923,904.00	9,559,117,976,654.92
104832357	06/07/2020	06/07/2020 12:44:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830857	0.00	733,023.00	9,559,118,709,677.92
104832361	06/07/2020	06/07/2020 12:45:28	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830866	0.00	112,776.00	9,559,118,822,453.92
104832366	06/07/2020	06/07/2020 12:46:10	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830954	0.00	235,582.00	9,559,119,058,035.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832398	06/07/2020	06/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832364	0.00	2,000,000,000.00	9,561,119,058,035.92
104832404	06/07/2020	06/07/2020 12:49:06	BOGOTA D.C.	DISTRITO TCH DE	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTIRITO T CH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831801	0.00	2,405,548.00	9,561,121,463,583.92
104832601	06/07/2020	06/07/2020 13:07:29	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024540657 JORGE ALBERTO MARTINEZ COLMENARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832599	0.00	12,200.00	9,561,121,475,783.92
104832630	06/07/2020	06/07/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 10 DJ PQR 1426575,2 DJ PQR 1426576 , 1DJ PQR 1426577 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832340	0.00	20,538,755.81	9,561,142,014,539.73
104832655	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007060	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	9,196,652,014,539.73
104832656	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007061	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	
104832657	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007062	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	
104832658	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007063	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	
104832659	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007064	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	
104832660	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	226832007065	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			364,490,000,000.00	0.00	
104832661	06/07/2020	06/07/2020 13:11:57	BOGOTA D.C.	22683200706	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			169,189,281,819.44	0.00	7,205,012,732,720.29
104832702	06/07/2020	06/07/2020 13:14:32	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832475	0.00	211,487.00	7,205,012,944,207.29
104832707	06/07/2020	06/07/2020 13:14:46	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39535271 FLOR ESMERALDA SUESCUN CASALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832705	0.00	55,000.00	7,205,012,999,207.29
104832739	06/07/2020	06/07/2020 13:15:54	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 K	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES POR LA INVERSION DE RECURSOS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832230	0.00	5,305,200.79	7,205,018,304,408.08
104832782	06/07/2020	06/07/2020 13:20:49	BOGOTA D.C.	797-98020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESOR GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINT DTN NOMINA VIG NOMINAS EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832473	0.00	87,937,698.00	7,205,106,242,106.08
104832885	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125726 - YCR - CUENTA SEBRA - 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 29 AL 30 DE JU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832883	0.00	4,370,200.00	7,205,110,612,306.08
104832889	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832887	0.00	3,417,600.00	7,205,114,029,906.08
104832901	06/07/2020	06/07/2020 13:32:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1125732 FRL. PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832899	0.00	12,509,600.00	7,205,126,539,506.08
104832917	06/07/2020	06/07/2020 13:34:11	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832915	0.00	20,496.91	7,205,126,560,002.99
104832926	06/07/2020	06/07/2020 13:35:02	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832924	0.00	4,850.50	7,205,126,564,853.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832932	06/07/2020	06/07/2020 13:35:50	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832930	0.00	73,438.91	7,205,126,638,292.40
104832962	06/07/2020	06/07/2020 13:42:16	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832339	0.00	618,043.00	7,205,127,256,335.40
104832967	06/07/2020	06/07/2020 13:43:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832347	0.00	361,170.00	7,205,127,617,505.40
104832979	06/07/2020	06/07/2020 13:45:44	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43112277 BAYNORIS SANCHEZ MESA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832977	0.00	465,000.00	7,205,128,082,505.40
104832991	06/07/2020	06/07/2020 13:49:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO - FIDEICOMISO PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832938	0.00	24,500,000.00	7,205,152,582,505.40
104833065	06/07/2020	06/07/2020 13:55:38	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833063	0.00	125,473,000.00	7,205,278,055,505.40
104833069	06/07/2020	06/07/2020 13:55:54	BTA	44375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833067	0.00	1,597,121,519.00	7,206,875,177,024.40
104833110	06/07/2020	06/07/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832597	0.00	194,392,000.00	7,207,069,569,024.40
104833112	06/07/2020	06/07/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832602	0.00	39,192,678.00	7,207,108,761,702.40
104833116	06/07/2020	06/07/2020 14:00:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832695	0.00	31,698,000.00	7,207,140,459,702.40
104833121	06/07/2020	06/07/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832717	0.00	10,517,612.00	7,207,150,977,314.40
104833219	06/07/2020	06/07/2020 14:13:36	BOGOTA D.C.	1000010	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	364,590,000,000.00	7,571,740,977,314.40
104833221	06/07/2020	06/07/2020 14:13:37	BOGOTA D.C.	1000011	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	234,969,737,500.00	7,806,710,714,814.40
104833233	06/07/2020	06/07/2020 14:13:49	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ITFIP INGRESOS CORRIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833084	0.00	170,000,000.00	7,806,880,714,814.40
104833759	06/07/2020	06/07/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	8,876,208,847.00	7,815,756,923,661.40
104833793	06/07/2020	06/07/2020 14:26:27	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833791	0.00	50,000.00	7,815,756,973,661.40
104833816	06/07/2020	06/07/2020 14:27:39	CUCUTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130723 BATALLON SANTANDER EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833814	0.00	355,000.00	7,815,757,328,661.40
104833881	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833879	0.00	11,933,897.00	7,815,769,262,558.40
104833885	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833883	0.00	17,177,946.00	7,815,786,440,504.40
104833889	06/07/2020	06/07/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros abr-may 2020 ef 901945 PA CONSORCIO JCB RP VIS RURAL 01-2018 2 - CTO 053-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832412	0.00	1,073,732.76	7,815,787,514,237.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104833928	06/07/2020	06/07/2020 14:35:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimietnos generados en abr-may 2020 ef 902140 PA CONSORCIO INTERVENTORIA CAUCA VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832451	0.00	383,509.07	7,815,787,897,746.23
104833934	06/07/2020	06/07/2020 14:36:08	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS NIT 900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833763	0.00	42,673.00	7,815,787,940,419.23
104833990	06/07/2020	06/07/2020 14:41:56	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833988	5,048,992,059.00	0.00	7,810,738,948,360.23
104834009	06/07/2020	06/07/2020 14:42:13	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834007	5,770,276,639.00	0.00	7,804,968,671,721.23
104834022	06/07/2020	06/07/2020 14:43:36	BOGOTA D.C.	80385T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN200706A1	1,131,444,324.31	0.00	7,803,837,227,396.92
104834027	06/07/2020	06/07/2020 14:44:11	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834025	49,783,039,032.00	0.00	7,754,054,188,364.92
104834040	06/07/2020	06/07/2020 14:44:32	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834038	15,652,965,000.00	0.00	7,738,401,223,364.92
104834048	06/07/2020	06/07/2020 14:44:46	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834046	56,357,796,394.00	0.00	7,682,043,426,970.92
104834054	06/07/2020	06/07/2020 14:44:58	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834052	56,357,796,394.00	0.00	7,625,685,630,576.92
104834062	06/07/2020	06/07/2020 14:45:18	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83972 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834060	55,433,250,000.00	0.00	7,570,252,380,576.92
104834169	06/07/2020	06/07/2020 14:50:33	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43644 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834167	0.00	21,185,988,000.00	7,591,438,368,576.92
104834188	06/07/2020	06/07/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.	CSCP480577	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - ORDEN DE PAGO 7080049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833965	0.00	13,321,556.00	7,591,451,690,132.92
104834280	06/07/2020	06/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834058	0.00	580,700.00	7,591,452,270,832.92
104834288	06/07/2020	06/07/2020 14:51:46	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834286	26,138,550,000.00	0.00	7,565,313,720,832.92
104834294	06/07/2020	06/07/2020 14:51:47	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834292	26,138,550,000.00	0.00	7,539,175,170,832.92
104834304	06/07/2020	06/07/2020 14:51:49	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834302	28,302,850,000.00	0.00	7,510,872,320,832.92
104834310	06/07/2020	06/07/2020 14:51:54	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834308	28,302,850,000.00	0.00	7,482,569,470,832.92
104834327	06/07/2020	06/07/2020 14:52:17	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834325	30,067,534,265.00	0.00	7,452,501,936,567.92
104834333	06/07/2020	06/07/2020 14:52:18	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834331	30,067,534,265.00	0.00	7,422,434,402,302.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834343	06/07/2020	06/07/2020 14:52:20	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834341	30,067,534,265.00	0.00	7,392,366,868,037.92
104834349	06/07/2020	06/07/2020 14:52:21	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834347	30,067,534,265.00	0.00	7,362,299,333,772.92
104834355	06/07/2020	06/07/2020 14:52:22	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834353	30,067,534,265.00	0.00	7,332,231,799,507.92
104834361	06/07/2020	06/07/2020 14:52:23	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834359	30,067,534,265.00	0.00	7,302,164,265,242.92
104834367	06/07/2020	06/07/2020 14:52:24	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834365	30,067,534,265.00	0.00	7,272,096,730,977.92
104834373	06/07/2020	06/07/2020 14:52:25	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834371	30,067,534,265.00	0.00	7,242,029,196,712.92
104834426	06/07/2020	06/07/2020 14:52:38	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834424	26,699,560,000.00	0.00	7,215,329,636,712.92
104834432	06/07/2020	06/07/2020 14:52:39	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834430	24,389,820,000.00	0.00	7,190,939,816,712.92
104834438	06/07/2020	06/07/2020 14:52:40	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834436	24,389,820,000.00	0.00	7,166,549,996,712.92
104834444	06/07/2020	06/07/2020 14:52:43	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834442	28,302,850,000.00	0.00	7,138,247,146,712.92
104834450	06/07/2020	06/07/2020 14:52:44	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834448	28,302,850,000.00	0.00	7,109,944,296,712.92
104834456	06/07/2020	06/07/2020 14:52:45	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834454	28,302,850,000.00	0.00	7,081,641,446,712.92
104834504	06/07/2020	06/07/2020 14:53:19	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834076	0.00	1,053,000.00	7,081,642,499,712.92
104834509	06/07/2020	06/07/2020 14:53:28	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834507	0.00	6,095,256,925.00	7,087,737,756,637.92
104834758	06/07/2020	06/07/2020 14:58:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831884	0.00	282,674,074.81	7,088,020,430,712.73
104834814	06/07/2020	06/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE SOSTENIBILIDAD DE RUNT - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831930	0.00	56,534,814.49	7,088,076,965,527.22
104834826	06/07/2020	06/07/2020 15:05:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831940	0.00	5,137.21	7,088,076,970,664.43
104834846	06/07/2020	06/07/2020 15:05:34	BOGOTA D.C.	22683200706	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,885,936.00	7,088,082,856,600.43
104834867	06/07/2020	06/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831987	0.00	1,804,759.02	7,088,084,661,359.45
104834891	06/07/2020	06/07/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831993	0.00	849,320.74	7,088,085,510,680.19
104834899	06/07/2020	06/07/2020 15:07:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832031	0.00	3,113,715.93	7,088,088,624,396.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834903	06/07/2020	06/07/2020 15:08:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832052	0.00	7,418,931.55	7,088,096,043,327.67
104834915	06/07/2020	06/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832080	0.00	60,808.98	7,088,096,104,136.65
104834921	06/07/2020	06/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832114	0.00	3,540.85	7,088,096,107,677.50
104834939	06/07/2020	06/07/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832121	0.00	454,499.25	7,088,096,562,176.75
104834949	06/07/2020	06/07/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832142	0.00	6,183,971.85	7,088,102,746,148.60
104834964	06/07/2020	06/07/2020 15:13:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832154	0.00	290.22	7,088,102,746,438.82
104834998	06/07/2020	06/07/2020 15:15:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832162	0.00	2,413.71	7,088,102,748,852.53
104835007	06/07/2020	06/07/2020 15:16:26	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833338	0.00	2,055,428,000.00	7,090,158,176,852.53
104835113	06/07/2020	06/07/2020 15:16:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832188	0.00	2,624,857.00	7,090,160,801,709.53
104835194	06/07/2020	06/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 29 JUNIO AL 5 JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833349	0.00	34,784,200.00	7,090,195,585,909.53
104835201	06/07/2020	06/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833760	0.00	1,670,000,000.00	7,091,865,585,909.53
104835214	06/07/2020	06/07/2020 15:18:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832173	0.00	1,004,871.57	7,091,866,590,781.10
104835231	06/07/2020	06/07/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834068	0.00	38,100.00	7,091,866,628,881.10
104835234	06/07/2020	06/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	256881806	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVISIXON SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834933	0.00	2,452,631.00	7,091,869,081,512.10
104835272	06/07/2020	06/07/2020 15:23:47	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834070	0.00	93,900.00	7,091,869,175,412.10
104835406	06/07/2020	06/07/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F FAER 709 DE 2019 DEL MES DE JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833971	0.00	1,813,413.70	7,091,870,988,825.80
104835676	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,179,364,410.00	7,094,050,353,235.80
104835807	06/07/2020	06/07/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835702	0.00	2,979,040.00	7,094,053,332,275.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104835820	06/07/2020	06/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835705	0.00	614,188.00	7,094,053,946,463.80
104835873	06/07/2020	06/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835681	0.00	22,605,355,000.00	7,116,659,301,463.80
104835017	06/07/2020	06/07/2020 15:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	3,600,000.00	7,116,662,901,463.80
104834985	06/07/2020	06/07/2020 15:48:29	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	25,762,623.00	7,116,688,664,086.80
104835932	06/07/2020	06/07/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	242826675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834926	0.00	702,000.00	7,116,689,366,086.80
104834996	06/07/2020	06/07/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	1,196,985.00	7,116,690,563,071.80
104835953	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835951	0.00	49,672,048.00	7,116,740,235,119.80
104835957	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835955	0.00	9,171,255.00	7,116,749,406,374.80
104835961	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835959	0.00	5,299,451.00	7,116,754,705,825.80
104836069	06/07/2020	06/07/2020 15:51:48	BOGOTA D.C.	931-70771	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835914	0.00	14,734,100.00	7,116,769,439,925.80
104836309	06/07/2020	06/07/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836270	0.00	204,716.00	7,116,769,644,641.80
104836333	06/07/2020	06/07/2020 16:10:15	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836307	0.00	93,000,000.00	7,116,862,644,641.80
104836349	06/07/2020	06/07/2020 16:11:07	BTA	174747720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1375 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	20,480,000.00	0.00	7,116,842,164,641.80
104836384	06/07/2020	06/07/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR ALMAGUER SUC ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836350	0.00	23.00	7,116,842,164,664.80
104836591	06/07/2020	06/07/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO GESTION GENERAL - REINTEGRO IS POR FALLECIMIENTO DE CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836329	0.00	160,000.00	7,116,842,324,664.80
104836628	06/07/2020	06/07/2020 16:19:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835687	0.00	16,724,043,350.00	7,133,566,368,014.80
104836848	06/07/2020	06/07/2020 16:22:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON ARRIENDO JUL 2020 - INTERES MORA OCT Y NOV 2019 - MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836620	0.00	1,001,458.04	7,133,567,369,472.84
104836885	06/07/2020	06/07/2020 16:25:56	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836883	28,302,850,000.00	0.00	7,105,264,519,472.84
104836894	06/07/2020	06/07/2020 16:26:01	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836892	27,051,050,000.00	0.00	7,078,213,469,472.84
104836900	06/07/2020	06/07/2020 16:26:02	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836898	27,051,050,000.00	0.00	7,051,162,419,472.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104836909	06/07/2020	06/07/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61020010, 94.509.809, portaolio 270, cod trasac, 137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836907	0.00	94,509,809.00	7,051,256,929,281.84
104836933	06/07/2020	06/07/2020 16:26:08	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836931	30,067,534,265.00	0.00	7,021,189,395,016.84
104836970	06/07/2020	06/07/2020 16:26:23	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836968	0.00	1,564,147,185.00	7,022,753,542,201.84
104836996	06/07/2020	06/07/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 59769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836302	0.00	78,457,188.00	7,022,831,999,389.84
104837020	06/07/2020	06/07/2020 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG59822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836376	0.00	40,013,200.00	7,022,872,012,589.84
104837208	06/07/2020	06/07/2020 16:41:26	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837206	10,661,960,000.00	0.00	7,012,210,052,589.84
104837219	06/07/2020	06/07/2020 16:41:43	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837217	0.00	16,669,200,000.00	7,028,879,252,589.84
104837273	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837271	0.00	19,232,905.00	7,028,898,485,494.84
104837277	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837275	0.00	1,240,532.00	7,028,899,726,026.84
104837281	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837279	0.00	76,381.00	7,028,899,802,407.84
104837285	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837283	0.00	413,590.00	7,028,900,215,997.84
104837289	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837287	0.00	78,457.00	7,028,900,294,454.84
104837293	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837291	0.00	1,083,472.00	7,028,901,377,926.84
104837297	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837295	0.00	316,100.00	7,028,901,694,026.84
104837301	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837299	0.00	125,454.00	7,028,901,819,480.84
104837305	06/07/2020	06/07/2020 16:44:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837303	0.00	425,973.00	7,028,902,245,453.84
104837366	06/07/2020	06/07/2020 16:49:03	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837364	10,820,420,000.00	0.00	7,018,081,825,453.84
104837373	06/07/2020	06/07/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835858	0.00	3,900,000,000.00	7,021,981,825,453.84
104837433	06/07/2020	06/07/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835871	0.00	39,979,590.00	7,022,021,805,043.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104837451	06/07/2020	06/07/2020 16:52:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835922	0.00	48,671,200.00	7,022,070,476,243.84
104837558	06/07/2020	06/07/2020 16:53:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14303 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832703	0.00	5,216,800.00	7,022,075,693,043.84
104837636	06/07/2020	06/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por parte del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834075	0.00	5,000,000,000.00	7,027,075,693,043.84
104837701	06/07/2020	06/07/2020 17:01:00	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837699	6,388,486,077.00	0.00	7,020,687,206,966.84
104837755	06/07/2020	06/07/2020 17:05:05	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837753	0.00	14,347,073,151.30	7,035,034,280,118.14
104837821	06/07/2020	06/07/2020 17:10:56	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837819	27,051,050,000.00	0.00	7,007,983,230,118.14
104837827	06/07/2020	06/07/2020 17:11:21	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837825	27,051,050,000.00	0.00	6,980,932,180,118.14
104837833	06/07/2020	06/07/2020 17:11:43	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837831	27,051,050,000.00	0.00	6,953,881,130,118.14
104837839	06/07/2020	06/07/2020 17:12:01	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837837	27,051,050,000.00	0.00	6,926,830,080,118.14
104838267	06/07/2020	06/07/2020 17:39:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837741	0.00	895,496.00	6,926,830,975,614.14
104838272	06/07/2020	06/07/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837745	0.00	2,220.04	6,926,830,977,834.18
104838404	06/07/2020	06/07/2020 17:55:06	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838402	15,992,940,000.00	0.00	6,910,838,037,834.18
104838533	06/07/2020	06/07/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	DEVOL PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838519	0.00	300,807,000.00	6,911,138,844,834.18
104838553	06/07/2020	06/07/2020 18:38:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838545	0.00	102,843,000.00	6,911,241,687,834.18
104838741	06/07/2020	06/07/2020 19:34:08	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838739	271,889,064,184.00	0.00	6,639,352,623,650.18
104838747	06/07/2020	06/07/2020 19:34:09	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838745	152,552,106,025.00	0.00	6,486,800,517,625.18
104838753	06/07/2020	06/07/2020 19:34:11	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838751	206,263,460,513.00	0.00	6,280,537,057,112.18
104838759	06/07/2020	06/07/2020 19:34:13	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838757	3,592,616,292.00	0.00	6,276,944,440,820.18
104838765	06/07/2020	06/07/2020 19:34:14	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838763	11,662,424,171.00	0.00	6,265,282,016,649.18
104838771	06/07/2020	06/07/2020 19:34:16	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838769	2,190,759,161.00	0.00	6,263,091,257,488.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838777	06/07/2020	06/07/2020 19:34:17	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838775	9,825,014,703.00	0.00	6,253,266,242,785.18
104838783	06/07/2020	06/07/2020 19:34:19	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838781	206,219,547,951.00	0.00	6,047,046,694,834.18
104838789	06/07/2020	06/07/2020 19:34:20	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838787	1,977,326,966.00	0.00	6,045,069,367,868.18
104838795	06/07/2020	06/07/2020 19:34:22	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838793	138,417,860,182.00	0.00	5,906,651,507,686.18
104838801	06/07/2020	06/07/2020 19:34:23	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838799	1,163,108,523.00	0.00	5,905,488,399,163.18
104838807	06/07/2020	06/07/2020 19:34:25	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838805	89,413,207.00	0.00	5,905,398,985,956.18
104838813	06/07/2020	06/07/2020 19:34:26	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838811	300,000,000,000.00	0.00	5,605,398,985,956.18
104838819	06/07/2020	06/07/2020 19:34:28	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838817	300,000,000,000.00	0.00	5,305,398,985,956.18
104838825	06/07/2020	06/07/2020 19:34:30	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838823	300,000,000,000.00	0.00	5,005,398,985,956.18
104838831	06/07/2020	06/07/2020 19:34:31	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838829	300,000,000,000.00	0.00	4,705,398,985,956.18
104838837	06/07/2020	06/07/2020 19:34:33	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838835	300,000,000,000.00	0.00	4,405,398,985,956.18
104838843	06/07/2020	06/07/2020 19:34:34	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838841	273,000,000,000.00	0.00	4,132,398,985,956.18
104838849	06/07/2020	06/07/2020 19:34:36	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838847	100,000,000,000.00	0.00	4,032,398,985,956.18
104838855	06/07/2020	06/07/2020 19:34:37	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838853	50,000,000,000.00	0.00	3,982,398,985,956.18
104838861	06/07/2020	06/07/2020 19:34:39	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838859	20,000,000,000.00	0.00	3,962,398,985,956.18
104838867	06/07/2020	06/07/2020 19:34:40	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838865	10,000,000,000.00	0.00	3,952,398,985,956.18
104838873	06/07/2020	06/07/2020 19:34:42	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838871	5,000,000,000.00	0.00	3,947,398,985,956.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838879	06/07/2020	06/07/2020 19:34:43	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838877	2,000,000,000.00	0.00	3,945,398,985,956.18
104838885	06/07/2020	06/07/2020 19:34:45	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838883	1,000,000,000.00	0.00	3,944,398,985,956.18
104838891	06/07/2020	06/07/2020 19:34:46	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838889	1,000,000,000.00	0.00	3,943,398,985,956.18
104838897	06/07/2020	06/07/2020 19:34:48	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838895	1,000,000,000.00	0.00	3,942,398,985,956.18
104838903	06/07/2020	06/07/2020 19:34:49	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838901	319,143,240.00	0.00	3,942,079,842,716.18
104838909	06/07/2020	06/07/2020 19:34:51	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838907	300,000,000,000.00	0.00	3,642,079,842,716.18
104838915	06/07/2020	06/07/2020 19:34:52	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838913	300,000,000,000.00	0.00	3,342,079,842,716.18
104838921	06/07/2020	06/07/2020 19:34:54	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838919	300,000,000,000.00	0.00	3,042,079,842,716.18
104838927	06/07/2020	06/07/2020 19:34:55	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838925	300,000,000,000.00	0.00	2,742,079,842,716.18
104838933	06/07/2020	06/07/2020 19:34:57	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838931	300,000,000,000.00	0.00	2,442,079,842,716.18
104838939	06/07/2020	06/07/2020 19:34:58	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838937	300,000,000,000.00	0.00	2,142,079,842,716.18
104838945	06/07/2020	06/07/2020 19:35:00	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838943	300,000,000,000.00	0.00	1,842,079,842,716.18
104838951	06/07/2020	06/07/2020 19:35:02	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838949	300,000,000,000.00	0.00	1,542,079,842,716.18
104838957	06/07/2020	06/07/2020 19:35:03	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838955	300,000,000,000.00	0.00	1,242,079,842,716.18
104838963	06/07/2020	06/07/2020 19:35:05	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838961	300,000,000,000.00	0.00	942,079,842,716.18
104838969	06/07/2020	06/07/2020 19:35:06	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838967	300,000,000,000.00	0.00	642,079,842,716.18
104838975	06/07/2020	06/07/2020 19:35:08	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838973	300,000,000,000.00	0.00	342,079,842,716.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838981	06/07/2020	06/07/2020 19:35:09	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838979	82,500,000,000.00	0.00	259,579,842,716.18
104838987	06/07/2020	06/07/2020 19:35:11	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838985	50,000,000,000.00	0.00	209,579,842,716.18
104838993	06/07/2020	06/07/2020 19:35:12	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838991	50,000,000,000.00	0.00	159,579,842,716.18
104838999	06/07/2020	06/07/2020 19:35:14	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838997	50,000,000,000.00	0.00	109,579,842,716.18
104839007	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por fallecimiento de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838736	0.00	2,880,000.00	109,582,722,716.18
104839005	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839003	50,000,000,000.00	0.00	59,582,722,716.18
104839013	06/07/2020	06/07/2020 19:35:17	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839011	20,000,000,000.00	0.00	39,582,722,716.18
104839019	06/07/2020	06/07/2020 19:35:19	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839017	10,000,000,000.00	0.00	29,582,722,716.18
104839025	06/07/2020	06/07/2020 19:35:21	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839023	5,000,000,000.00	0.00	24,582,722,716.18
104839031	06/07/2020	06/07/2020 19:35:22	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839029	2,000,000,000.00	0.00	22,582,722,716.18
104839037	06/07/2020	06/07/2020 19:35:24	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839035	1,000,000,000.00	0.00	21,582,722,716.18
104839044	06/07/2020	06/07/2020 19:35:26	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839042	1,000,000,000.00	0.00	20,582,722,716.18
104839050	06/07/2020	06/07/2020 19:35:27	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839048	5,000,000,000.00	0.00	15,582,722,716.18
104839056	06/07/2020	06/07/2020 19:35:29	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839054	2,000,000,000.00	0.00	13,582,722,716.18
104839062	06/07/2020	06/07/2020 19:35:30	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839060	1,000,000,000.00	0.00	12,582,722,716.18
104839068	06/07/2020	06/07/2020 19:35:32	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839066	1,000,000,000.00	0.00	11,582,722,716.18
104839074	06/07/2020	06/07/2020 19:35:34	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839072	1,000,000,000.00	0.00	10,582,722,716.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839080	06/07/2020	06/07/2020 19:35:35	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839078	244,705,357.00	0.00	10,338,017,359.18
104839188	06/07/2020	06/07/2020 19:47:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838735	0.00	177,606,000.00	10,515,623,359.18
104844343	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	258,573,027.81	10,774,196,386.99
104844347	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	378,133.00	10,774,574,519.99
104844351	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	84,819,058.00	10,859,393,577.99
104839384	07/07/2020	06/07/2020 21:12:55	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831985	0.00	304,843,398.83	11,164,236,976.82
104839558	07/07/2020	06/07/2020 21:23:11	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839556	0.00	271,907,280,751.00	283,071,517,727.82
104839564	07/07/2020	06/07/2020 21:23:12	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839562	0.00	152,562,327,016.00	435,633,844,743.82
104839570	07/07/2020	06/07/2020 21:23:13	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839568	0.00	206,277,280,165.00	641,911,124,908.82
104839576	07/07/2020	06/07/2020 21:23:14	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839574	0.00	3,592,856,997.00	645,503,981,905.82
104839582	07/07/2020	06/07/2020 21:23:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839580	0.00	11,663,205,553.00	657,167,187,458.82
104839588	07/07/2020	06/07/2020 21:23:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839586	0.00	2,190,905,942.00	659,358,093,400.82
104839594	07/07/2020	06/07/2020 21:23:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839592	0.00	9,825,672,979.00	669,183,766,379.82
104839600	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839598	0.00	206,233,364,661.00	875,417,131,040.82
104839606	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839604	0.00	1,977,459,447.00	877,394,590,487.82
104839612	07/07/2020	06/07/2020 21:23:19	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839610	0.00	138,427,134,179.00	1,015,821,724,666.82
104839618	07/07/2020	06/07/2020 21:23:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839616	0.00	1,163,186,451.00	1,016,984,911,117.82
104839624	07/07/2020	06/07/2020 21:23:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839622	0.00	89,419,198.00	1,017,074,330,315.82
104839630	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839628	0.00	300,020,100,000.00	1,317,094,430,315.82
104839636	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839634	0.00	300,020,100,000.00	1,617,114,530,315.82
104839642	07/07/2020	06/07/2020 21:23:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839640	0.00	300,020,100,000.00	1,917,134,630,315.82
104839648	07/07/2020	06/07/2020 21:23:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839646	0.00	300,020,100,000.00	2,217,154,730,315.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839654	07/07/2020	06/07/2020 21:23:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839652	0.00	300,020,100,000.00	2,517,174,830,315.82
104839660	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839658	0.00	273,018,291,000.00	2,790,193,121,315.82
104839666	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839664	0.00	100,006,700,000.00	2,890,199,821,315.82
104839672	07/07/2020	06/07/2020 21:23:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839670	0.00	50,003,350,000.00	2,940,203,171,315.82
104839678	07/07/2020	06/07/2020 21:23:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839676	0.00	20,001,340,000.00	2,960,204,511,315.82
104839684	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839682	0.00	10,000,670,000.00	2,970,205,181,315.82
104839690	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839688	0.00	5,000,335,000.00	2,975,205,516,315.82
104839696	07/07/2020	06/07/2020 21:23:30	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839694	0.00	2,000,134,000.00	2,977,205,650,315.82
104839702	07/07/2020	06/07/2020 21:23:31	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839700	0.00	1,000,067,000.00	2,978,205,717,315.82
104839708	07/07/2020	06/07/2020 21:23:32	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839706	0.00	1,000,067,000.00	2,979,205,784,315.82
104839714	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839712	0.00	1,000,067,000.00	2,980,205,851,315.82
104839720	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839718	0.00	319,164,623.00	2,980,525,015,938.82
104839726	07/07/2020	06/07/2020 21:23:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839724	0.00	300,020,100,000.00	3,280,545,115,938.82
104839732	07/07/2020	06/07/2020 21:23:35	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839730	0.00	300,020,100,000.00	3,580,565,215,938.82
104839738	07/07/2020	06/07/2020 21:23:36	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839736	0.00	300,020,100,000.00	3,880,585,315,938.82
104839744	07/07/2020	06/07/2020 21:23:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839742	0.00	300,020,100,000.00	4,180,605,415,938.82
104839750	07/07/2020	06/07/2020 21:23:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839748	0.00	300,020,100,000.00	4,480,625,515,938.82
104839756	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839754	0.00	300,020,100,000.00	4,780,645,615,938.82
104839762	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839760	0.00	300,020,100,000.00	5,080,665,715,938.82
104839768	07/07/2020	06/07/2020 21:23:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839766	0.00	300,020,100,000.00	5,380,685,815,938.82
104839774	07/07/2020	06/07/2020 21:23:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839772	0.00	300,020,100,000.00	5,680,705,915,938.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839780	07/07/2020	06/07/2020 21:23:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839778	0.00	300,020,100,000.00	5,980,726,015,938.82
104839786	07/07/2020	06/07/2020 21:23:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839784	0.00	300,020,100,000.00	6,280,746,115,938.82
104839792	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839790	0.00	300,020,100,000.00	6,580,766,215,938.82
104839798	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839796	0.00	82,505,527,500.00	6,663,271,743,438.82
104839804	07/07/2020	06/07/2020 21:23:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839802	0.00	50,003,350,000.00	6,713,275,093,438.82
104839810	07/07/2020	06/07/2020 21:23:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839808	0.00	50,003,350,000.00	6,763,278,443,438.82
104839816	07/07/2020	06/07/2020 21:23:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839814	0.00	50,003,350,000.00	6,813,281,793,438.82
104839822	07/07/2020	06/07/2020 21:23:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839820	0.00	50,003,350,000.00	6,863,285,143,438.82
104839828	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839826	0.00	20,001,340,000.00	6,883,286,483,438.82
104839834	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839832	0.00	10,000,670,000.00	6,893,287,153,438.82
104839840	07/07/2020	06/07/2020 21:23:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839838	0.00	5,000,335,000.00	6,898,287,488,438.82
104839846	07/07/2020	06/07/2020 21:23:51	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839844	0.00	2,000,134,000.00	6,900,287,622,438.82
104839852	07/07/2020	06/07/2020 21:23:52	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839850	0.00	1,000,067,000.00	6,901,287,689,438.82
104839858	07/07/2020	06/07/2020 21:23:53	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839856	0.00	1,000,067,000.00	6,902,287,756,438.82
104839864	07/07/2020	06/07/2020 21:23:54	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839862	0.00	5,000,335,000.00	6,907,288,091,438.82
104839870	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839868	0.00	2,000,134,000.00	6,909,288,225,438.82
104839876	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839874	0.00	1,000,067,000.00	6,910,288,292,438.82
104839882	07/07/2020	06/07/2020 21:23:56	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839880	0.00	1,000,067,000.00	6,911,288,359,438.82
104839888	07/07/2020	06/07/2020 21:23:57	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839886	0.00	1,000,067,000.00	6,912,288,426,438.82
104839894	07/07/2020	06/07/2020 21:23:58	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839892	0.00	244,721,752.00	6,912,533,148,190.82
104839960	07/07/2020	06/07/2020 21:24:07	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839958	0.00	300,152,400,000.00	7,212,685,548,190.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839966	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839964	0.00	300,152,400,000.00	7,512,837,948,190.82
104839972	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839970	0.00	300,152,400,000.00	7,812,990,348,190.82
104839978	07/07/2020	06/07/2020 21:24:09	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839976	0.00	100,050,800,000.00	7,913,041,148,190.82
104840666	07/07/2020	07/07/2020 08:09:29	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR.CTAS INACTIVAS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840663	0.00	29,057,407.52	7,913,070,205,598.34
104840669	07/07/2020	07/07/2020 08:10:12	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840576	0.00	26,285,000.00	7,913,096,490,598.34
104840672	07/07/2020	07/07/2020 08:11:36	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840577	0.00	97,748,000.00	7,913,194,238,598.34
104840676	07/07/2020	07/07/2020 08:12:45	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840578	0.00	35,207,000.00	7,913,229,445,598.34
104840680	07/07/2020	07/07/2020 08:13:52	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840580	0.00	218,541,000.00	7,913,447,986,598.34
104840684	07/07/2020	07/07/2020 08:15:08	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840582	0.00	118,578,000.00	7,913,566,564,598.34
104840686	07/07/2020	07/07/2020 08:15:22	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840589	0.00	13,503,000.00	7,913,580,067,598.34
104840691	07/07/2020	07/07/2020 08:16:47	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840586	0.00	1,530,068,000.00	7,915,110,135,598.34
104840696	07/07/2020	07/07/2020 08:17:44	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840583	0.00	8,131,155,000.00	7,923,241,290,598.34
104840698	07/07/2020	07/07/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840592	0.00	2,238,000.00	7,923,243,528,598.34
104840704	07/07/2020	07/07/2020 08:18:37	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840584	0.00	13,963,000.00	7,923,257,491,598.34
104840708	07/07/2020	07/07/2020 08:19:41	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840585	0.00	4,830,000.00	7,923,262,321,598.34
104840711	07/07/2020	07/07/2020 08:20:34	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840587	0.00	2,828,000.00	7,923,265,149,598.34
104840715	07/07/2020	07/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840588	0.00	1,905,665,000.00	7,925,170,814,598.34
104840721	07/07/2020	07/07/2020 08:22:22	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840591	0.00	3,424,000.00	7,925,174,238,598.34
104840730	07/07/2020	07/07/2020 08:24:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840701	0.00	20,000,000,000.00	7,945,174,238,598.34
104840759	07/07/2020	07/07/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840717	0.00	4,134,237,000.00	7,949,308,475,598.34
104840761	07/07/2020	07/07/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DTN DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840718	0.00	757,505,962.46	7,950,065,981,560.80
104840763	07/07/2020	07/07/2020 08:32:46	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840722	0.00	1,351,813,000.00	7,951,417,794,560.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840771	07/07/2020	07/07/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840731	0.00	5,177,942,000.00	7,956,595,736,560.80
104840773	07/07/2020	07/07/2020 08:35:17	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840725	0.00	989,113,000.00	7,957,584,849,560.80
104840787	07/07/2020	07/07/2020 08:36:09	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840733	0.00	31,423,000.00	7,957,616,272,560.80
104840791	07/07/2020	07/07/2020 08:37:08	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840734	0.00	25,225,644,000.00	7,982,841,916,560.80
104840797	07/07/2020	07/07/2020 08:37:46	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840735	0.00	70,793,000.00	7,982,912,709,560.80
104840803	07/07/2020	07/07/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840736	0.00	16,038,000.00	7,982,928,747,560.80
104840816	07/07/2020	07/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840737	0.00	1,568,000.00	7,982,930,315,560.80
104840822	07/07/2020	07/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840738	0.00	1,602,000.00	7,982,931,917,560.80
104840826	07/07/2020	07/07/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840739	0.00	24,124,000.00	7,982,956,041,560.80
104840845	07/07/2020	07/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840740	0.00	56,865,000.00	7,983,012,906,560.80
104840849	07/07/2020	07/07/2020 08:43:07	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840743	0.00	11,422,000.00	7,983,024,328,560.80
104840851	07/07/2020	07/07/2020 08:43:56	BOGOTA D.C.	200423	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 23042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840746	0.00	2,966,200.00	7,983,027,294,760.80
104840863	07/07/2020	07/07/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD CUENTAS INCATIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840829	0.00	1,152,627,410.12	7,984,179,922,170.92
104840906	07/07/2020	07/07/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840699	0.00	477,617,000.00	7,984,657,539,170.92
104840915	07/07/2020	07/07/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840705	0.00	102,143,000.00	7,984,759,682,170.92
104840922	07/07/2020	07/07/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840724	0.00	2,450,153,000.00	7,987,209,835,170.92
104840937	07/07/2020	07/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840709	0.00	3,547,000.00	7,987,213,382,170.92
104840939	07/07/2020	07/07/2020 08:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840702	0.00	49,084,000.00	7,987,262,466,170.92
104840946	07/07/2020	07/07/2020 09:00:04	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840713	0.00	99,776,000.00	7,987,362,242,170.92
104840948	07/07/2020	07/07/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840728	0.00	70,657,000.00	7,987,432,899,170.92
104840952	07/07/2020	07/07/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840716	0.00	315,317,000.00	7,987,748,216,170.92
104840955	07/07/2020	07/07/2020 09:01:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840706	0.00	235,000.00	7,987,748,451,170.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840959	07/07/2020	07/07/2020 09:01:48	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840719	0.00	88,937,000.00	7,987,837,388,170.92
104840961	07/07/2020	07/07/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840732	0.00	113,906,000.00	7,987,951,294,170.92
104840965	07/07/2020	07/07/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840723	0.00	436,000.00	7,987,951,730,170.92
104840967	07/07/2020	07/07/2020 09:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840712	0.00	294,000.00	7,987,952,024,170.92
104840969	07/07/2020	07/07/2020 09:03:31	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840726	0.00	244,000.00	7,987,952,268,170.92
104841013	07/07/2020	07/07/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CON NIT 810001393-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840962	0.00	5,115,208.00	7,987,957,383,378.92
104841054	07/07/2020	07/07/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS - DTN I Trimestre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840976	0.00	80,082,098.35	7,988,037,465,477.27
104841067	07/07/2020	07/07/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840590	0.00	5,618,993,000.00	7,993,656,458,477.27
104841069	07/07/2020	07/07/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840593	0.00	352,371,000.00	7,994,008,829,477.27
104841072	07/07/2020	07/07/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840596	0.00	104,804,000.00	7,994,113,633,477.27
104841090	07/07/2020	07/07/2020 09:16:56	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840598	0.00	43,885,000.00	7,994,157,518,477.27
104841105	07/07/2020	07/07/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840653	0.00	3,152,296,000.00	7,997,309,814,477.27
104841112	07/07/2020	07/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 82 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840923	0.00	15,557,217.25	7,997,325,371,694.52
104841119	07/07/2020	07/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840654	0.00	49,160,000.00	7,997,374,531,694.52
104841133	07/07/2020	07/07/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840656	0.00	902,473,000.00	7,998,277,004,694.52
104841139	07/07/2020	07/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840865	0.00	4,115,449,000.00	8,002,392,453,694.52
104841147	07/07/2020	07/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840658	0.00	35,000.00	8,002,392,488,694.52
104841154	07/07/2020	07/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840866	0.00	1,364,652,000.00	8,003,757,140,694.52
104841164	07/07/2020	07/07/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840870	0.00	1,106,127,000.00	8,004,863,267,694.52
104841166	07/07/2020	07/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840660	0.00	15,825,000.00	8,004,879,092,694.52
104841178	07/07/2020	07/07/2020 09:27:33	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 2do TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841176	0.00	274,176.40	8,004,879,366,870.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841223	07/07/2020	07/07/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841183	0.00	1,680,000,000.00	8,006,559,366,870.92
104841246	07/07/2020	07/07/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 810001374-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841206	0.00	14,371,975.50	8,006,573,738,846.42
104841307	07/07/2020	07/07/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840876	0.00	259,849,000.00	8,006,833,587,846.42
104841378	07/07/2020	07/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	260-211277	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES JUNIO 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841305	0.00	60,122,428.92	8,006,893,710,275.34
104841380	07/07/2020	07/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	620-89015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 TRANSFERENCIA INGRESOS RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841311	0.00	42,769,039.00	8,006,936,479,314.34
104841385	07/07/2020	07/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	310-184903	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841315	0.00	35,893,267.00	8,006,972,372,581.34
104841393	07/07/2020	07/07/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	269-207250	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841364	0.00	4,353,838.40	8,006,976,726,419.74
104841397	07/07/2020	07/07/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.	290-196773	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL INPEC POPAYAN NIT 817005159.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841381	0.00	244,721,006.00	8,007,221,447,425.74
104841400	07/07/2020	07/07/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.	440-137223	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT DEVL ALIMEN MAYO 2020 AOP NO. 0602 ABRIL 2020 BACAIM 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841386	0.00	350,951.00	8,007,221,798,376.74
104841406	07/07/2020	07/07/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	380-160556	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO JUNIO 2020 NIT 818000409.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841394	0.00	5,804,054.00	8,007,227,602,430.74
104841415	07/07/2020	07/07/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1125767 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841413	0.00	7,252,574.40	8,007,234,855,005.14
104841431	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841429	0.00	26,685,007.00	8,007,261,540,012.14
104841435	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841433	0.00	58,639,338.00	8,007,320,179,350.14
104841439	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841437	0.00	8,749,724.00	8,007,328,929,074.14
104841443	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841441	0.00	2,372,115.00	8,007,331,301,189.14
104841448	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841446	0.00	1,632,888.00	8,007,332,934,077.14
104841452	07/07/2020	07/07/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841450	0.00	42,372.00	8,007,332,976,449.14
104841460	07/07/2020	07/07/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841401	0.00	23,878,776.44	8,007,356,855,225.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841487	07/07/2020	07/07/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRÉSTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL EQUIVALENTE DEL VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841152	0.00	759,797,957.18	8,008,116,653,182.76
104841494	07/07/2020	07/07/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	270-245366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 A30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841488	0.00	57,503,088.32	8,008,174,156,271.08
104841496	07/07/2020	07/07/2020 10:00:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO TOLIMA 809002634-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841467	0.00	6,172,574.60	8,008,180,328,845.68
104841502	07/07/2020	07/07/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA, CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841480	0.00	7,699,206.00	8,008,188,028,051.68
104841508	07/07/2020	07/07/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840883	0.00	279,000.00	8,008,188,307,051.68
104841516	07/07/2020	07/07/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	300-199792	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841491	0.00	30,756,343.00	8,008,219,063,394.68
104841522	07/07/2020	07/07/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840885	0.00	31,598,000.00	8,008,250,661,394.68
104841527	07/07/2020	07/07/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	300-199417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841499	0.00	159,286,892.00	8,008,409,948,286.68
104841531	07/07/2020	07/07/2020 10:04:29	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	envío de las cuentas inactivas correspondiente al trimestre de abril a junio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841483	0.00	2,950,585.97	8,008,412,898,872.65
104841535	07/07/2020	07/07/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840894	0.00	13,822,505,000.00	8,022,235,403,872.65
104841583	07/07/2020	07/07/2020 10:06:14	BOGOTA D.C.	260245770	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA LA CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841528	0.00	13,036,343.31	8,022,248,440,215.96
104841592	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUENTE NACION BID AMBIENTAL POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA MARTA R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841590	0.00	603,735.53	8,022,249,043,951.49
104841596	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125911 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841594	0.00	85,626.06	8,022,249,129,577.55
104841600	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125913 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841598	0.00	164,003.53	8,022,249,293,581.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841604	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125915 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841602	0.00	3,076,266.02	8,022,252,369,847.10
104841608	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125918 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841606	0.00	1,523,545.41	8,022,253,893,392.51
104841612	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125919 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841610	0.00	1,905.79	8,022,253,895,298.30
104841614	07/07/2020	07/07/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	311-206809	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2020 INPEC TIERRA ALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841579	0.00	30,828,133.00	8,022,284,723,431.30
104841633	07/07/2020	07/07/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840903	0.00	7,809,000.00	8,022,292,532,431.30
104841636	07/07/2020	07/07/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	554-113883	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841587	0.00	437,339,707.70	8,022,729,872,139.00
104841640	07/07/2020	07/07/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO N0. 85 CUENTAS INACTIVA A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841155	0.00	1,937,537,419.40	8,024,667,409,558.40
104841647	07/07/2020	07/07/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840904	0.00	44,985,000.00	8,024,712,394,558.40
104841675	07/07/2020	07/07/2020 10:13:40	BTA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841673	0.00	2,000,000.00	8,024,714,394,558.40
104841677	07/07/2020	07/07/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840909	0.00	1,998,000.00	8,024,716,392,558.40
104841694	07/07/2020	07/07/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	445-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200707 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840655	0.00	292,596,269.00	8,025,008,988,827.40
104841698	07/07/2020	07/07/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	442-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200707 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840657	0.00	1,324,829,455.00	8,026,333,818,282.40
104841703	07/07/2020	07/07/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	441-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840659	0.00	178,932,960.00	8,026,512,751,242.40
104841716	07/07/2020	07/07/2020 10:18:55	BOGOTA D.C.	452-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200707 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840661	0.00	3,139,805.00	8,026,515,891,047.40
104841720	07/07/2020	07/07/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	443-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200707 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840662	0.00	2,204,343.00	8,026,518,095,390.40
104841731	07/07/2020	07/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	124-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200707 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840664	0.00	2,087,643,000.00	8,028,605,738,390.40
104841739	07/07/2020	07/07/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841474	0.00	3,298,920,000.00	8,031,904,658,390.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841742	07/07/2020	07/07/2020 10:21:24	BOGOTA D.C.	456-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200707 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840667	0.00	75,038,922.00	8,031,979,697,312.40
104841747	07/07/2020	07/07/2020 10:21:42	MEDELLIN	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841745	0.00	600,000,000.00	8,032,579,697,312.40
104841752	07/07/2020	07/07/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	458-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200707 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840670	0.00	18,812,976.00	8,032,598,510,288.40
104841761	07/07/2020	07/07/2020 10:23:39	BOGOTA D.C.	459-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200707 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840673	0.00	3,935,000.00	8,032,602,445,288.40
104841768	07/07/2020	07/07/2020 10:24:07	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cuentas inactivas confiar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841699	0.00	27,744,134.08	8,032,630,189,422.48
104841777	07/07/2020	07/07/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	438-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840677	0.00	17,959,000.00	8,032,648,148,422.48
104841779	07/07/2020	07/07/2020 10:25:39	BTA	173737120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTA INACTIVA	184,916,875.43	0.00	8,032,463,231,547.05
104841782	07/07/2020	07/07/2020 10:26:04	BTA	1737454201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,622,088,898.66	0.00	8,030,841,142,648.39
104841784	07/07/2020	07/07/2020 10:26:04	BTA	1737454202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,132.00	0.00	8,030,841,141,516.39
104841789	07/07/2020	07/07/2020 10:26:34	BTA	1737524201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	68,558,683.40	0.00	8,030,772,582,832.99
104841791	07/07/2020	07/07/2020 10:26:34	BTA	1737524202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	56,381.67	0.00	8,030,772,526,451.32
104841793	07/07/2020	07/07/2020 10:27:04	BTA	173760620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	309,151,583.23	0.00	8,030,463,374,868.09
104841800	07/07/2020	07/07/2020 10:27:34	BTA	173766020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,245,573.89	0.00	8,030,462,129,294.20
104841804	07/07/2020	07/07/2020 10:28:05	BTA	173771620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,662,358.03	0.00	8,030,460,466,936.17
104841822	07/07/2020	07/07/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841479	0.00	2,575,671,000.00	8,033,036,137,936.17
104841825	07/07/2020	07/07/2020 10:30:06	BTA	1737775201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	218,661,214.39	0.00	8,032,817,476,721.78
104841827	07/07/2020	07/07/2020 10:30:07	BTA	1737775202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,027,626.76	0.00	8,032,816,449,095.02
104841830	07/07/2020	07/07/2020 10:30:34	BTA	1738138201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	743,997,322.27	0.00	8,032,072,451,772.75
104841832	07/07/2020	07/07/2020 10:30:34	BTA	1738138202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	11,423,201.00	0.00	8,032,061,028,571.75
104841835	07/07/2020	07/07/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841481	0.00	1,307,155,000.00	8,033,368,183,571.75
104841843	07/07/2020	07/07/2020 10:31:34	BTA	173823120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	5,384,956.06	0.00	8,033,362,798,615.69
104841847	07/07/2020	07/07/2020 10:32:04	BTA	173839420	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	30,840,757.55	0.00	8,033,331,957,858.14
104841851	07/07/2020	07/07/2020 10:32:34	BTA	1738511201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	502,528.46	0.00	8,033,331,455,329.68
104841853	07/07/2020	07/07/2020 10:32:35	BTA	1738511202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	56,307.22	0.00	8,033,331,399,022.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841858	07/07/2020	07/07/2020 10:32:49	BTA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999011 DPTO. NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841856	0.00	120,375.00	8,033,331,519,397.46
104841861	07/07/2020	07/07/2020 10:33:00	MEDELLIN	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO DE 3379 CUENTAS INACTIVAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841770	0.00	53,271,122.00	8,033,384,790,519.46
104841863	07/07/2020	07/07/2020 10:33:05	BTA	173859120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	242,285.69	0.00	8,033,384,548,233.77
104841886	07/07/2020	07/07/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	22683200707	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			189,063,425,881.90	0.00	7,844,321,122,351.87
104841907	07/07/2020	07/07/2020 10:33:58	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841905	0.00	1,500,000.00	7,844,322,622,351.87
104841911	07/07/2020	07/07/2020 10:34:33	BTA	1738699201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	48,678,396.58	0.00	7,844,273,943,955.29
104841913	07/07/2020	07/07/2020 10:34:33	BTA	1738699202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	1,367,272.12	0.00	7,844,272,576,683.17
104841919	07/07/2020	07/07/2020 10:34:48	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3081900 JOSE RICARDO PEREZ ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841917	0.00	60,000.00	7,844,272,636,683.17
104841922	07/07/2020	07/07/2020 10:35:03	BTA	173878720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,686,893.94	0.00	7,844,269,949,789.23
104841925	07/07/2020	07/07/2020 10:35:33	BTA	173880620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	31,816,029.05	0.00	7,844,238,133,760.18
104841928	07/07/2020	07/07/2020 10:35:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841482	0.00	114,320,000.00	7,844,352,453,760.18
104841941	07/07/2020	07/07/2020 10:36:35	BTA	1-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841939	0.00	189,665,000.00	7,844,542,118,760.18
104841945	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	3-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841943	0.00	1,128,000.00	7,844,543,246,760.18
104841949	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	7-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841947	0.00	6,486,963,000.00	7,851,030,209,760.18
104841954	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	20-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841952	0.00	7,403,599,000.00	7,858,433,808,760.18
104841956	07/07/2020	07/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841484	0.00	2,803,349,815.00	7,861,237,158,575.18
104841960	07/07/2020	07/07/2020 10:37:32	BTA	173887720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	Portafolio 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	5,000.00	0.00	7,861,237,153,575.18
104841964	07/07/2020	07/07/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841485	0.00	36,000.00	7,861,237,189,575.18
104841967	07/07/2020	07/07/2020 10:38:03	BTA	1739045201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	128,651,376.35	0.00	7,861,108,538,198.83
104841969	07/07/2020	07/07/2020 10:38:03	BTA	1739045202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,340,038.80	0.00	7,861,107,198,160.03
104841971	07/07/2020	07/07/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841490	0.00	17,195,000.00	7,861,124,393,160.03
104841973	07/07/2020	07/07/2020 10:38:33	BTA	1739086201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,566,429,690.77	0.00	7,859,557,963,469.26
104841975	07/07/2020	07/07/2020 10:38:33	BTA	1739086202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,157,993.38	0.00	7,859,554,805,475.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841989	07/07/2020	07/07/2020 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841823	0.00	48,000.00	7,859,554,853,475.88
104841991	07/07/2020	07/07/2020 10:39:03	BTA	173914320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	14,818,198.93	0.00	7,859,540,035,276.95
104841994	07/07/2020	07/07/2020 10:39:22	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841722	0.00	16,423,671.54	7,859,556,458,948.49
104842002	07/07/2020	07/07/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841492	0.00	14,165,939,000.00	7,873,722,397,948.49
104842004	07/07/2020	07/07/2020 10:41:03	BTA	1739237201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	21,978,647.40	0.00	7,873,700,419,301.09
104842006	07/07/2020	07/07/2020 10:41:03	BTA	1739237202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	310,008.39	0.00	7,873,700,109,292.70
104842008	07/07/2020	07/07/2020 10:41:06	BTA	1739325201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	25,524,767.62	0.00	7,873,674,584,525.08
104842010	07/07/2020	07/07/2020 10:41:06	BTA	1739325202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	59,016.39	0.00	7,873,674,525,508.69
104842013	07/07/2020	07/07/2020 10:41:33	BTA	173936820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,963,757.10	0.00	7,873,671,561,751.59
104842015	07/07/2020	07/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841841	0.00	190,511,000.00	7,873,862,072,751.59
104842018	07/07/2020	07/07/2020 10:42:03	BTA	173937920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	232,759.12	0.00	7,873,861,839,992.47
104842020	07/07/2020	07/07/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841497	0.00	112,925,000.00	7,873,974,764,992.47
104842023	07/07/2020	07/07/2020 10:42:42	BTA	173941320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	314,452.53	0.00	7,873,974,450,539.94
104842025	07/07/2020	07/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841828	0.00	45,625.00	7,873,974,496,164.94
104842029	07/07/2020	07/07/2020 10:43:02	BTA	173942320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,223,757.79	0.00	7,873,968,272,407.15
104842033	07/07/2020	07/07/2020 10:43:05	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS TC012384 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841798	0.00	43,435,521.07	7,874,011,707,928.22
104842035	07/07/2020	07/07/2020 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841845	0.00	96,190,000.00	7,874,107,897,928.22
104842037	07/07/2020	07/07/2020 10:43:33	BTA	173943220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,199,312.34	0.00	7,874,105,698,615.88
104842040	07/07/2020	07/07/2020 10:44:03	BTA	173944320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	9,872,939.00	0.00	7,874,095,825,676.88
104842042	07/07/2020	07/07/2020 10:44:06	BTA	1739458201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	Portafolio 0 Sistema Sebra Inactivas	113,314.18	0.00	7,874,095,712,362.70
104842044	07/07/2020	07/07/2020 10:44:07	BTA	1739458202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	Portafolio 0 sistema Sebra inactivas	223.75	0.00	7,874,095,712,138.95
104842046	07/07/2020	07/07/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841500	0.00	2,440,000.00	7,874,098,152,138.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842050	07/07/2020	07/07/2020 10:44:17	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842048	0.00	25,050.00	7,874,098,177,188.95
104842052	07/07/2020	07/07/2020 10:44:33	BTA	173949220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,745,152.50	0.00	7,874,094,432,036.45
104842056	07/07/2020	07/07/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842054	0.00	3,268,000.00	7,874,097,700,036.45
104842058	07/07/2020	07/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841849	0.00	43,731,000.00	7,874,141,431,036.45
104842062	07/07/2020	07/07/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842060	0.00	788,143,000.00	7,874,929,574,036.45
104842066	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842064	0.00	502,000.00	7,874,930,076,036.45
104842070	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842068	0.00	267,003,000.00	7,875,197,079,036.45
104842074	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842072	0.00	63,620,000.00	7,875,260,699,036.45
104842078	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842076	0.00	127,338,000.00	7,875,388,037,036.45
104842082	07/07/2020	07/07/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842080	0.00	5,567,200,000.00	7,880,955,237,036.45
104842086	07/07/2020	07/07/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842084	0.00	18,887,396,000.00	7,899,842,633,036.45
104842090	07/07/2020	07/07/2020 10:44:57	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842088	0.00	4,332,471,000.00	7,904,175,104,036.45
104842094	07/07/2020	07/07/2020 10:44:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842092	0.00	99,561,000.00	7,904,274,665,036.45
104842098	07/07/2020	07/07/2020 10:45:00	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842096	0.00	43,898,000.00	7,904,318,563,036.45
104842102	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842100	0.00	25,096,355,000.00	7,929,414,918,036.45
104842106	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842104	0.00	17,087,210,000.00	7,946,502,128,036.45
104842110	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842108	0.00	109,474,000.00	7,946,611,602,036.45
104842114	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842112	0.00	195,687,000.00	7,946,807,289,036.45
104842118	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842116	0.00	14,550,000.00	7,946,821,839,036.45
104842122	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842120	0.00	328,009,000.00	7,947,149,848,036.45
104842140	07/07/2020	07/07/2020 10:45:16	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842138	0.00	48,520.00	7,947,149,896,556.45
104842142	07/07/2020	07/07/2020 10:45:33	BTA	173965720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	96,361,615.86	0.00	7,947,053,534,940.59
104842145	07/07/2020	07/07/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841859	0.00	5,801,000.00	7,947,059,335,940.59
104842149	07/07/2020	07/07/2020 10:46:15	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842147	0.00	34.00	7,947,059,335,974.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842151	07/07/2020	07/07/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841866	0.00	2,153,385,000.00	7,949,212,720,974.59
104842154	07/07/2020	07/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841902	0.00	5,832,000.00	7,949,218,552,974.59
104842159	07/07/2020	07/07/2020 10:48:33	BTA	173967820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273305 - COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,334,947.95	0.00	7,949,215,218,026.64
104842161	07/07/2020	07/07/2020 10:48:36	BTA	173969620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	12,503,287.29	0.00	7,949,202,714,739.35
104842163	07/07/2020	07/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841908	0.00	3,125,000.00	7,949,205,839,739.35
104842170	07/07/2020	07/07/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841915	0.00	1,194,000.00	7,949,207,033,739.35
104842178	07/07/2020	07/07/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841523	0.00	5,281,416,745.00	7,954,488,450,484.35
104842190	07/07/2020	07/07/2020 10:50:56	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841524	0.00	3,619,294,000.00	7,958,107,744,484.35
104842197	07/07/2020	07/07/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA CESA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842157	0.00	216,146.10	7,958,107,960,630.45
104842229	07/07/2020	07/07/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841529	0.00	1,153,928,000.00	7,959,261,888,630.45
104842233	07/07/2020	07/07/2020 10:54:30	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al primer trimestre del año 2016, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841757	0.00	57,263,077.69	7,959,319,151,708.14
104842302	07/07/2020	07/07/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA / CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 - CORALINA GASTO PERSONA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842171	0.00	15,095.00	7,959,319,166,803.14
104842316	07/07/2020	07/07/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841532	0.00	394,252,000.00	7,959,713,418,803.14
104842356	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DAVIVIENDA POR TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN -II TRIMESTRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842293	0.00	354,031,431.05	7,960,067,450,234.19
104842360	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BTA	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842358	0.00	24,890,156,487.00	7,984,957,606,721.19
104842364	07/07/2020	07/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841651	0.00	436,587.00	7,984,958,043,308.19
104842370	07/07/2020	07/07/2020 11:00:15	BTA	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842366	0.00	24,890,156,487.00	8,009,848,199,795.19
104842374	07/07/2020	07/07/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841533	0.00	2,034,000.00	8,009,850,233,795.19
104842378	07/07/2020	07/07/2020 11:00:32	BTA	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842376	0.00	24,890,156,487.00	8,034,740,390,282.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842382	07/07/2020	07/07/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841848	0.00	27,822,438.00	8,034,768,212,720.19
104842393	07/07/2020	07/07/2020 11:01:25	BTA	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842391	0.00	24,890,156,487.00	8,059,658,369,207.19
104842397	07/07/2020	07/07/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841805	0.00	83,973,787.62	8,059,742,342,994.81
104842400	07/07/2020	07/07/2020 11:01:49	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841653	0.00	4,646,449.00	8,059,746,989,443.81
104842404	07/07/2020	07/07/2020 11:01:53	BTA	43025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842402	0.00	24,890,156,487.00	8,084,637,145,930.81
104842421	07/07/2020	07/07/2020 11:02:53	BTA	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842419	0.00	24,890,156,487.00	8,109,527,302,417.81
104842428	07/07/2020	07/07/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TRASLADO DE 945 CTAS INACTIVAS CON CORTE A JUNIO 30 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842038	0.00	6,274,202.36	8,109,533,576,620.17
104842430	07/07/2020	07/07/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841541	0.00	1,770,000.00	8,109,535,346,620.17
104842441	07/07/2020	07/07/2020 11:05:21	MEDELLIN	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71721041 CARLOS EDUARDO CASTRILLON G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842439	0.00	2,605,726.00	8,109,537,952,346.17
104842448	07/07/2020	07/07/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841864	0.00	10,962,125.00	8,109,548,914,471.17
104842450	07/07/2020	07/07/2020 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842432	0.00	225,049,714.62	8,109,773,964,185.79
104842460	07/07/2020	07/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841669	0.00	28,316,862.00	8,109,802,281,047.79
104842543	07/07/2020	07/07/2020 11:07:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841909	0.00	74,215,372.00	8,109,876,496,419.79
104842555	07/07/2020	07/07/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841680	0.00	22,250,970.00	8,109,898,747,389.79
104842590	07/07/2020	07/07/2020 11:10:03	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841923	0.00	43,309,854.00	8,109,942,057,243.79
104842593	07/07/2020	07/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841578	0.00	7,299,755,000.00	8,117,241,812,243.79
104842602	07/07/2020	07/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841683	0.00	1,665,160.00	8,117,243,477,403.79
104842611	07/07/2020	07/07/2020 11:12:00	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841950	0.00	119,262.00	8,117,243,596,665.79
104842616	07/07/2020	07/07/2020 11:12:25	BOGOTA D.C.	205-327448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842431	0.00	60,961,624.00	8,117,304,558,289.79
104842668	07/07/2020	07/07/2020 11:12:48	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841692	0.00	1,027,071.00	8,117,305,585,360.79
104842695	07/07/2020	07/07/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	250-256460	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPMSTUN NIT 8200037740 TRANSFERENCIA ACTV JUNIO 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842434	0.00	15,112,241.21	8,117,320,697,602.00
104842701	07/07/2020	07/07/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841961	0.00	2,656,879.00	8,117,323,354,481.00
104842703	07/07/2020	07/07/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841584	0.00	4,005,000.00	8,117,327,359,481.00
104842715	07/07/2020	07/07/2020 11:14:28	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841695	0.00	1,017,665.00	8,117,328,377,146.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842722	07/07/2020	07/07/2020 11:15:15	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841980	0.00	1,160,292.00	8,117,329,537,438.00
104842768	07/07/2020	07/07/2020 11:15:51	BOGOTA D.C.	410-162716	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842453	0.00	155,536,539.00	8,117,485,073,977.00
104842770	07/07/2020	07/07/2020 11:15:54	BOGOTA D.C.	CUENTAS DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842328	0.00	459,325,309.11	8,117,944,399,286.11
104842773	07/07/2020	07/07/2020 11:16:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841700	0.00	21,510.00	8,117,944,420,796.11
104842775	07/07/2020	07/07/2020 11:16:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841586	0.00	26,003,000.00	8,117,970,423,796.11
104842778	07/07/2020	07/07/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841995	0.00	412,286.00	8,117,970,836,082.11
104842781	07/07/2020	07/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	265256271	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842466	0.00	9,016,238.00	8,117,979,852,320.11
104842784	07/07/2020	07/07/2020 11:17:25	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841588	0.00	2,000.00	8,117,979,854,320.11
104842786	07/07/2020	07/07/2020 11:17:38	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841704	0.00	598,759.00	8,117,980,453,079.11
104842788	07/07/2020	07/07/2020 11:17:54	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2,645,828.30 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842317	0.00	2,645,828.30	8,117,983,098,907.41
104842791	07/07/2020	07/07/2020 11:18:20	BOGOTA D.C.	500138242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS PERIODO 1 A 31 DE JUNIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO BARRANCABERMEJA NIT 829007542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842552	0.00	16,882,045.00	8,117,999,980,952.41
104842793	07/07/2020	07/07/2020 11:18:27	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841999	0.00	1,755,606.00	8,118,001,736,558.41
104842795	07/07/2020	07/07/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841616	0.00	22,400,000.00	8,118,024,136,558.41
104842822	07/07/2020	07/07/2020 11:19:12	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841833	0.00	2,917,788.00	8,118,027,054,346.41
104842824	07/07/2020	07/07/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842472	0.00	5,248,980.00	8,118,032,303,326.41
104842830	07/07/2020	07/07/2020 11:19:59	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842011	0.00	819,061.00	8,118,033,122,387.41
104842854	07/07/2020	07/07/2020 11:22:51	BOGOTA D.C.	320-214154	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES E INTERNO INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842827	0.00	5,746,658.00	8,118,038,869,045.41
104842866	07/07/2020	07/07/2020 11:24:24	BOGOTA D.C.	440-154114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 TRASL DE ING DE CTA RECAUDA LA CTA CUN MES JUNIO 2020 NIT 8400001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842837	0.00	1,052,366.00	8,118,039,921,411.41
104842906	07/07/2020	07/07/2020 11:25:31	BOGOTA D.C.	250-256888	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA NIT 82000009822 TRANSF INGRESOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842843	0.00	493,214,608.00	8,118,533,136,019.41
104842915	07/07/2020	07/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	394-177007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 1 AL 31 DE JUNIO INPEC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842862	0.00	4,401,146.00	8,118,537,537,165.41
104842949	07/07/2020	07/07/2020 11:28:31	BOGOTA D.C.	411172569	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGERSOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 AL CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842867	0.00	192,239,466.00	8,118,729,776,631.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842962	07/07/2020	07/07/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	580123805	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE JUNIO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO INPEC BUGA A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842880	0.00	84,655,715.00	8,118,814,432,346.41
104842976	07/07/2020	07/07/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	620-114527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA NIT 8280000309-4 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842910	0.00	37,981,236.00	8,118,852,413,582.41
104842985	07/07/2020	07/07/2020 11:33:02	BOGOTA D.C.	370-179050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESPS DE JUNIO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2020 INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842916	0.00	20,499,948.19	8,118,872,913,530.60
104843001	07/07/2020	07/07/2020 11:33:16	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 Adelfo Neira Ortiz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842999	0.00	235,000.00	8,118,873,148,530.60
104844303	07/07/2020	07/07/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslados de saldos cuenta inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104843022	0.00	538,806,836.52	8,119,411,955,367.12
104844329	07/07/2020	07/07/2020 11:43:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844327	0.00	11,000.00	8,119,411,966,367.12
104844355	07/07/2020	07/07/2020 11:43:53	BTA	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014217504 DIEGO MAURICIO MOLINA JULA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844353	0.00	1,039,809.00	8,119,413,006,176.12
104844365	07/07/2020	07/07/2020 11:44:46	BTA	8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906593 CONSORCIO SIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844363	0.00	50.00	8,119,413,006,226.12
104845016	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	617,439,622,048.00	8,736,852,628,274.12
104845134	07/07/2020	07/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844316	0.00	7,566,185.00	8,736,860,194,459.12
104845179	07/07/2020	07/07/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845177	0.00	1,743,299,093.91	8,738,603,493,553.03
104845199	07/07/2020	07/07/2020 12:08:55	BOGOTA D.C.	797-85884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.946.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845126	0.00	295,676,010.00	8,738,899,169,563.03
104845219	07/07/2020	07/07/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	797-93391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY NIT 8909074890 TRASLADO A DGTN CTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845135	0.00	21,337,810.39	8,738,920,507,373.42
104845233	07/07/2020	07/07/2020 12:12:25	BOGOTA D.C.	391-188155	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845142	0.00	186,282,304.00	8,739,106,789,677.42
104845253	07/07/2020	07/07/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841987	0.00	615,947.00	8,739,107,405,624.42
104845260	07/07/2020	07/07/2020 12:13:46	BOGOTA D.C.	388197587	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO EPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845143	0.00	18,018,742.60	8,739,125,424,367.02
104845273	07/07/2020	07/07/2020 12:15:13	BOGOTA D.C.	425-182497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845150	0.00	57,061,478.54	8,739,182,485,845.56
104845320	07/07/2020	07/07/2020 12:19:11	BOGOTA D.C.	720-107303	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INPEC PLAMLNA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845170	0.00	11,921,419.26	8,739,194,407,264.82
104845039	07/07/2020	07/07/2020 12:25:53	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	21,955,282.00	8,739,216,362,546.82
104845359	07/07/2020	07/07/2020 12:26:16	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845136	0.00	1,311,820.72	8,739,217,674,367.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845043	07/07/2020	07/07/2020 12:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	120,866,426.00	8,739,338,540,793.54
104845387	07/07/2020	07/07/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845138	0.00	4,657,392.40	8,739,343,198,185.94
104845412	07/07/2020	07/07/2020 12:35:03	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841721	0.00	179,887,000,000.00	8,919,230,198,185.94
104845415	07/07/2020	07/07/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	797-87837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845369	0.00	14,931,444.00	8,919,245,129,629.94
104845435	07/07/2020	07/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	290-265080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CAJA ESPEC INPEC POPAYAN NIT 817001267-8 MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845377	0.00	13,634,476.00	8,919,258,764,105.94
104845444	07/07/2020	07/07/2020 12:39:20	BOGOTA D.C.	797-83897	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENINTECIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845391	0.00	302,247,621.00	8,919,561,011,726.94
104845454	07/07/2020	07/07/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	411-193102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845394	0.00	312,195,348.00	8,919,873,207,074.94
104845460	07/07/2020	07/07/2020 12:41:22	BOGOTA D.C.	797-97874	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 CONSIG CTA UNICA NAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845397	0.00	486,302,242.00	8,920,359,509,316.94
104845465	07/07/2020	07/07/2020 12:41:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES TRASLADOS IMPTOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845022	0.00	164,233,711.00	8,920,523,743,027.94
104845533	07/07/2020	07/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	435-181977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE JUNIO INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845399	0.00	1,682,835.04	8,920,525,425,862.98
104845548	07/07/2020	07/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONSTRUCCION PARQUE Y REMODELACION CANCHA MUNICIPIO DE SINCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845546	0.00	2,407,704.02	8,920,527,833,567.00
104845592	07/07/2020	07/07/2020 12:50:46	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845590	0.00	19,547,000,000.00	8,940,074,833,567.00
104845618	07/07/2020	07/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845449	0.00	815,056,000.00	8,940,889,889,567.00
104845627	07/07/2020	07/07/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845461	0.00	26,064,768.00	8,940,915,954,335.00
104845668	07/07/2020	07/07/2020 12:58:01	BTA	10	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52882142 MARIA DEL PILAR SILVA TREJOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845666	0.00	3,302,915.00	8,940,919,257,250.00
104845686	07/07/2020	07/07/2020 12:58:56	BTA	11	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845684	0.00	200,000.00	8,940,919,457,250.00
104845694	07/07/2020	07/07/2020 12:59:50	BTA	12	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845692	0.00	200,000.00	8,940,919,657,250.00
104845704	07/07/2020	07/07/2020 13:00:34	BTA	13	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845702	0.00	200,000.00	8,940,919,857,250.00
104845751	07/07/2020	07/07/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.	22683200707	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	397,522,913.00	8,941,317,380,163.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845844	07/07/2020	07/07/2020 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845836	0.00	217,000,000.00	8,941,534,380,163.00
104845851	07/07/2020	07/07/2020 13:08:03	BTA	175718720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,770,444,000.00	0.00	8,939,763,936,163.00
104845871	07/07/2020	07/07/2020 13:08:33	BTA	175719020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	39,603,681,000.00	0.00	8,900,160,255,163.00
104845877	07/07/2020	07/07/2020 13:09:03	BTA	175722820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	67,646,124,000.00	0.00	8,832,514,131,163.00
104845882	07/07/2020	07/07/2020 13:09:33	BTA	175728020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	12,959,622,000.00	0.00	8,819,554,509,163.00
104845887	07/07/2020	07/07/2020 13:10:03	BTA	175730820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,347,839,000.00	0.00	8,817,206,670,163.00
104845893	07/07/2020	07/07/2020 13:10:33	BTA	175744820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	9,126,000.00	0.00	8,817,197,544,163.00
104845900	07/07/2020	07/07/2020 13:11:03	BTA	175749420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	64,351,638,000.00	0.00	8,752,845,906,163.00
104845905	07/07/2020	07/07/2020 13:11:33	BTA	175750720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	7,368,192,000.00	0.00	8,745,477,714,163.00
104845908	07/07/2020	07/07/2020 13:12:03	BTA	175751520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	40,926,249,000.00	0.00	8,704,551,465,163.00
104845914	07/07/2020	07/07/2020 13:13:03	BTA	175755720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	117,585,000.00	0.00	8,704,433,880,163.00
104845921	07/07/2020	07/07/2020 13:13:33	BTA	175761120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,055,806,000.00	0.00	8,701,378,074,163.00
104845927	07/07/2020	07/07/2020 13:14:04	BTA	175765120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,639,521,000.00	0.00	8,699,738,553,163.00
104845930	07/07/2020	07/07/2020 13:14:33	BTA	175773320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	52,650,000.00	0.00	8,699,685,903,163.00
104845933	07/07/2020	07/07/2020 13:14:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845223	0.00	25,876,607.50	8,699,711,779,770.50
104845939	07/07/2020	07/07/2020 13:15:27	CALI	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38866156 MARIA GLADYS MARTINEZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845937	0.00	1,670,025.24	8,699,713,449,795.74
104845952	07/07/2020	07/07/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845376	0.00	5,304,826.00	8,699,718,754,621.74
104845958	07/07/2020	07/07/2020 13:18:33	BTA	175775720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	454,896,000.00	0.00	8,699,263,858,621.74
104845960	07/07/2020	07/07/2020 13:19:04	BTA	175780920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	939,276,000.00	0.00	8,698,324,582,621.74
104845978	07/07/2020	07/07/2020 13:19:33	BTA	175786320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	14,150,565,000.00	0.00	8,684,174,017,621.74
104845982	07/07/2020	07/07/2020 13:20:03	BTA	175787520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,636,706,000.00	0.00	8,675,537,311,621.74
104845989	07/07/2020	07/07/2020 13:20:33	BTA	175790420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	43,075,071,000.00	0.00	8,632,462,240,621.74
104845992	07/07/2020	07/07/2020 13:21:03	BTA	175794920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	268,866,000.00	0.00	8,632,193,374,621.74
104845994	07/07/2020	07/07/2020 13:21:08	BTA	175798620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,566,864,000.00	0.00	8,630,626,510,621.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104846001	07/07/2020	07/07/2020 13:21:35	BTA	175807420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCIION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	497,367,000.00	0.00	8,630,129,143,621.74
104846003	07/07/2020	07/07/2020 13:22:04	BTA	175809020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	68,445,000.00	0.00	8,630,060,698,621.74
104846039	07/07/2020	07/07/2020 13:22:33	BTA	175811920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	4,212,000.00	0.00	8,630,056,486,621.74
104846044	07/07/2020	07/07/2020 13:23:03	BTA	175824820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	3,159,000.00	0.00	8,630,053,327,621.74
104846047	07/07/2020	07/07/2020 13:23:33	BTA	175827620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,056,509,000.00	0.00	8,627,996,818,621.74
104846049	07/07/2020	07/07/2020 13:24:03	BTA	175836420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	110,916,000.00	0.00	8,627,885,902,621.74
104846052	07/07/2020	07/07/2020 13:24:33	BTA	175848220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 1388 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	103,194,000.00	0.00	8,627,782,708,621.74
104846097	07/07/2020	07/07/2020 13:26:54	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1036668120 JOHN BAYRON CARDONA RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846095	0.00	90,000.00	8,627,782,798,621.74
104846375	07/07/2020	07/07/2020 13:53:08	BOGOTA D.C.	256954124	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA CON NIT 800178148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845999	0.00	1,606,553.23	8,627,784,405,174.97
104846410	07/07/2020	07/07/2020 13:55:19	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846196	0.00	80,054,600.00	8,627,864,459,774.97
104846417	07/07/2020	07/07/2020 13:55:29	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846415	0.00	45,609,601,510.00	8,673,474,061,284.97
104846440	07/07/2020	07/07/2020 13:56:34	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846438	0.00	14,660,250,000.00	8,688,134,311,284.97
104846451	07/07/2020	07/07/2020 13:56:56	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846449	0.00	14,660,250,000.00	8,702,794,561,284.97
104846510	07/07/2020	07/07/2020 14:02:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846508	0.00	11,375,234.00	8,702,805,936,518.97
104846518	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846516	0.00	13,183,685.13	8,702,819,120,204.10
104846522	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125900 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846520	0.00	62.66	8,702,819,120,266.76
104846526	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125917 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846524	0.00	225.46	8,702,819,120,492.22
104846530	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125920 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846528	0.00	149,004.91	8,702,819,269,497.13
104846534	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846532	0.00	348,802,460.00	8,703,168,071,957.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104846538	07/07/2020	07/07/2020 14:02:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125923 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846536	0.00	155,671.74	8,703,168,227,628.87
104846718	07/07/2020	07/07/2020 14:13:11	BTA	44140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846716	0.00	5,491,655,000.00	8,708,659,882,628.87
104846783	07/07/2020	07/07/2020 14:16:14	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846781	0.00	3,197,625,791.00	8,711,857,508,419.87
104846791	07/07/2020	07/07/2020 14:16:29	BTA	44512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846789	0.00	3,197,625,791.00	8,715,055,134,210.87
104846815	07/07/2020	07/07/2020 14:17:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846607	0.00	8,197.47	8,715,055,142,408.34
104846827	07/07/2020	07/07/2020 14:18:47	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846581	0.00	2,597,227.04	8,715,057,739,635.38
104846832	07/07/2020	07/07/2020 14:18:57	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846830	0.00	48,867,500,000.00	8,763,925,239,635.38
104847500	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,021,039,546.00	8,769,946,279,181.38
104847505	07/07/2020	07/07/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846823	0.00	97,444.00	8,769,946,376,625.38
104847532	07/07/2020	07/07/2020 14:22:07	BOGOTA D.C.	1000007	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	363,332,000,000.00	9,133,278,376,625.38
104847534	07/07/2020	07/07/2020 14:22:07	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	228,730,212,500.00	9,362,008,589,125.38
104847600	07/07/2020	07/07/2020 14:24:24	BOGOTA D.C.	797-90013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846634	0.00	108,950,427.00	9,362,117,539,552.38
104847603	07/07/2020	07/07/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP481493	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846859	0.00	17,441,581.00	9,362,134,981,133.38
104847605	07/07/2020	07/07/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN 07072020 TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846390	0.00	5,473,325.67	9,362,140,454,459.05
104847626	07/07/2020	07/07/2020 14:25:20	BOGOTA D.C.	797-95953	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO INGRESOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846680	0.00	9,127,993.81	9,362,149,582,452.86
104847630	07/07/2020	07/07/2020 14:26:12	BOGOTA D.C.	430-133574	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846723	0.00	6,093,015.05	9,362,155,675,467.91
104847637	07/07/2020	07/07/2020 14:26:37	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847634	0.00	9,773,500,000.00	9,371,929,175,467.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847643	07/07/2020	07/07/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	797-82506	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 REC PROPIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846765	0.00	22,280,589.65	9,371,951,456,057.56
104847656	07/07/2020	07/07/2020 14:27:31	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847654	0.00	10,000.00	9,371,951,466,057.56
104847659	07/07/2020	07/07/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	650-85457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SPCSCS NIT. 8230009318 INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846818	0.00	8,368,414.00	9,371,959,834,471.56
104847684	07/07/2020	07/07/2020 14:28:26	BOGOTA D.C.	023-3562783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847616	0.00	6,201,959.26	9,371,966,036,430.82
104847692	07/07/2020	07/07/2020 14:29:13	BOGOTA D.C.	797-97833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO ING REC PROPIOS CAJA ESP E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847678	0.00	59,578,888.21	9,372,025,615,319.03
104847707	07/07/2020	07/07/2020 14:30:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846860	0.00	94.83	9,372,025,615,413.86
104847715	07/07/2020	07/07/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL Devolución Fallecidos Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846234	0.00	1,120,000.00	9,372,026,735,413.86
104847739	07/07/2020	07/07/2020 14:32:52	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847598	0.00	1,333,298.02	9,372,028,068,711.88
104847758	07/07/2020	07/07/2020 14:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP481495	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847627	0.00	19,547,560.00	9,372,047,616,271.88
104847767	07/07/2020	07/07/2020 14:34:16	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847606	0.00	945,620.24	9,372,048,561,892.12
104847787	07/07/2020	07/07/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	CSCP481498	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847686	0.00	8,863,068.00	9,372,057,424,960.12
104847804	07/07/2020	07/07/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	CSCP481525	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SOBRE UTILIDADES DEL AÑO GRAVABLE 2019 APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 30 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847711	0.00	1,453,720,754.45	9,373,511,145,714.57
104847829	07/07/2020	07/07/2020 14:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP481451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847732	0.00	355,242,104.00	9,373,866,387,818.57
104847842	07/07/2020	07/07/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP481639	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847798	0.00	89,302,410.00	9,373,955,690,228.57
104847868	07/07/2020	07/07/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	CSCP481642	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847824	0.00	12,090,938.00	9,373,967,781,166.57
104847915	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125924 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847913	0.00	233,046.75	9,373,968,014,213.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847919	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125926 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847917	0.00	22,220.62	9,373,968,036,433.94
104847923	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJOTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847921	0.00	911,844.97	9,373,968,948,278.91
104847927	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847925	0.00	645,696.21	9,373,969,593,975.12
104847931	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847929	0.00	1,230,366.12	9,373,970,824,341.24
104847935	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847933	0.00	1,181,748.41	9,373,972,006,089.65
104847940	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847938	0.00	7,251,252.81	9,373,979,257,342.46
104847944	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847942	0.00	2,098,598.73	9,373,981,355,941.19
104847948	07/07/2020	07/07/2020 14:41:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847946	0.00	16,310.84	9,373,981,372,252.03
104847960	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847958	0.00	92,504.63	9,373,981,464,756.66
104847964	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847962	0.00	1,268,425.78	9,373,982,733,182.44
104847968	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847966	0.00	611,265.24	9,373,983,344,447.68
104847972	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847970	0.00	259,155.93	9,373,983,603,603.61
104847976	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847974	0.00	3,509,633.90	9,373,987,113,237.51
104847980	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847978	0.00	2,000,143.99	9,373,989,113,381.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847984	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847982	0.00	4,914.17	9,373,989,118,295.67
104847988	07/07/2020	07/07/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847986	0.00	11,370.74	9,373,989,129,666.41
104848050	07/07/2020	07/07/2020 14:43:42	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007720564-7720553-7720557-7720566-7720562-5833528-4458668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847731	0.00	321,567,622.24	9,374,310,697,288.65
104848086	07/07/2020	07/07/2020 14:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847859	0.00	7,500.00	9,374,310,704,788.65
104848142	07/07/2020	07/07/2020 14:46:45	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 2do. TRIMESTRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841580	0.00	130,628,336.00	9,374,441,333,124.65
104848156	07/07/2020	07/07/2020 14:47:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845563	0.00	7,367,089.54	9,374,448,700,214.19
104848164	07/07/2020	07/07/2020 14:49:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845588	0.00	0.30	9,374,448,700,214.49
104848196	07/07/2020	07/07/2020 14:50:17	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848194	27,072,850,000.00	0.00	9,347,375,850,214.49
104848209	07/07/2020	07/07/2020 14:50:29	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848207	26,191,050,000.00	0.00	9,321,184,800,214.49
104848220	07/07/2020	07/07/2020 14:50:33	BTA	43041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848218	24,210,582,844.00	0.00	9,296,974,217,370.49
104848232	07/07/2020	07/07/2020 14:50:37	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848230	0.00	5,307,715,000.00	9,302,281,932,370.49
104848258	07/07/2020	07/07/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845595	0.00	45,851,931.24	9,302,327,784,301.73
104848266	07/07/2020	07/07/2020 14:50:50	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848264	11,110,410,000.00	0.00	9,291,217,374,301.73
104848277	07/07/2020	07/07/2020 14:51:04	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848275	14,080,852,691.00	0.00	9,277,136,521,610.73
104848281	07/07/2020	07/07/2020 14:51:05	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848279	8,448,925,424.00	0.00	9,268,687,596,186.73
104848285	07/07/2020	07/07/2020 14:51:06	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848283	9,857,272,773.00	0.00	9,258,830,323,413.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848298	07/07/2020	07/07/2020 14:51:15	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848296	14,081,404,437.00	0.00	9,244,748,918,976.73
104848302	07/07/2020	07/07/2020 14:51:16	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848300	28,163,636,493.00	0.00	9,216,585,282,483.73
104848306	07/07/2020	07/07/2020 14:51:17	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848304	28,163,360,620.00	0.00	9,188,421,921,863.73
104848310	07/07/2020	07/07/2020 14:51:18	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848308	6,388,486,077.00	0.00	9,182,033,435,786.73
104848316	07/07/2020	07/07/2020 14:51:19	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848314	14,081,818,247.00	0.00	9,167,951,617,539.73
104848320	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848318	14,081,818,247.00	0.00	9,153,869,799,292.73
104848324	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848322	28,162,808,874.00	0.00	9,125,706,990,418.73
104848328	07/07/2020	07/07/2020 14:51:22	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848326	14,081,404,437.00	0.00	9,111,625,585,981.73
104848345	07/07/2020	07/07/2020 14:51:28	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848343	0.00	3,184,629,000.00	9,114,810,214,981.73
104848353	07/07/2020	07/07/2020 14:51:33	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848351	15,921,795,000.00	0.00	9,098,888,419,981.73
104848359	07/07/2020	07/07/2020 14:51:34	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848357	16,749,085,391.00	0.00	9,082,139,334,590.73
104848365	07/07/2020	07/07/2020 14:51:35	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848363	0.00	3,184,629,000.00	9,085,323,963,590.73
104848369	07/07/2020	07/07/2020 14:51:36	BTA	44286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848367	16,243,710,000.00	0.00	9,069,080,253,590.73
104848375	07/07/2020	07/07/2020 14:51:37	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848373	0.00	3,184,629,000.00	9,072,264,882,590.73
104848379	07/07/2020	07/07/2020 14:51:37	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848377	0.00	2,123,086,000.00	9,074,387,968,590.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848387	07/07/2020	07/07/2020 14:51:41	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44270 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848385	0.00	1,061,543,000.00	9,075,449,511,590.73
104848391	07/07/2020	07/07/2020 14:51:42	BTA	44237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848389	8,448,925,424.00	0.00	9,067,000,586,166.73
104848395	07/07/2020	07/07/2020 14:51:44	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848393	26,071,800,000.00	0.00	9,040,928,786,166.73
104848399	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845623	0.00	167.95	9,040,928,786,334.68
104848404	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848402	0.00	2,123,086,000.00	9,043,051,872,334.68
104848408	07/07/2020	07/07/2020 14:51:47	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848406	0.00	3,184,629,000.00	9,046,236,501,334.68
104848412	07/07/2020	07/07/2020 14:51:48	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848410	0.00	3,184,629,000.00	9,049,421,130,334.68
104848456	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848454	28,163,084,747.00	0.00	9,021,258,045,587.68
104848464	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848462	14,081,680,310.00	0.00	9,007,176,365,277.68
104848470	07/07/2020	07/07/2020 14:52:08	BTA	44498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848468	14,081,818,247.00	0.00	8,993,094,547,030.68
104848477	07/07/2020	07/07/2020 14:52:09	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848474	8,449,090,948.00	0.00	8,984,645,456,082.68
104848488	07/07/2020	07/07/2020 14:52:11	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848486	0.00	3,303,393,000.00	8,987,948,849,082.68
104848492	07/07/2020	07/07/2020 14:52:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848490	24,893,696,055.00	0.00	8,963,055,153,027.68
104848498	07/07/2020	07/07/2020 14:52:13	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848496	24,893,696,055.00	0.00	8,938,161,456,972.68
104848504	07/07/2020	07/07/2020 14:52:14	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848502	24,893,696,055.00	0.00	8,913,267,760,917.68
104848512	07/07/2020	07/07/2020 14:52:16	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848510	24,893,696,055.00	0.00	8,888,374,064,862.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848518	07/07/2020	07/07/2020 14:52:17	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848516	24,893,696,055.00	0.00	8,863,480,368,807.68
104848524	07/07/2020	07/07/2020 14:52:18	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848522	24,893,696,055.00	0.00	8,838,586,672,752.68
104848530	07/07/2020	07/07/2020 14:52:19	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848528	14,684,712,000.00	0.00	8,823,901,960,752.68
104848536	07/07/2020	07/07/2020 14:52:20	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848534	11,265,233,899.00	0.00	8,812,636,726,853.68
104848540	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848538	14,081,542,374.00	0.00	8,798,555,184,479.68
104848544	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848542	14,081,542,374.00	0.00	8,784,473,642,105.68
104848548	07/07/2020	07/07/2020 14:52:22	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848546	24,893,696,055.00	0.00	8,759,579,946,050.68
104848558	07/07/2020	07/07/2020 14:52:24	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848556	24,893,696,055.00	0.00	8,734,686,249,995.68
104848566	07/07/2020	07/07/2020 14:52:26	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848564	10,321,420,000.00	0.00	8,724,364,829,995.68
104848572	07/07/2020	07/07/2020 14:52:27	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848570	26,643,825,000.00	0.00	8,697,721,004,995.68
104848578	07/07/2020	07/07/2020 14:52:28	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848576	28,364,625,000.00	0.00	8,669,356,379,995.68
104848584	07/07/2020	07/07/2020 14:52:29	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848582	28,364,625,000.00	0.00	8,640,991,754,995.68
104848590	07/07/2020	07/07/2020 14:52:30	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848588	28,364,625,000.00	0.00	8,612,627,129,995.68
104848597	07/07/2020	07/07/2020 14:52:31	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848595	28,364,625,000.00	0.00	8,584,262,504,995.68
104848606	07/07/2020	07/07/2020 14:52:33	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848604	28,364,625,000.00	0.00	8,555,897,879,995.68
104848612	07/07/2020	07/07/2020 14:52:34	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848610	28,364,625,000.00	0.00	8,527,533,254,995.68
104848618	07/07/2020	07/07/2020 14:52:35	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848616	28,364,625,000.00	0.00	8,499,168,629,995.68
104848624	07/07/2020	07/07/2020 14:52:36	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848622	26,719,240,000.00	0.00	8,472,449,389,995.68
104848630	07/07/2020	07/07/2020 14:52:37	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848628	25,956,050,000.00	0.00	8,446,493,339,995.68
104848638	07/07/2020	07/07/2020 14:52:38	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848636	25,956,050,000.00	0.00	8,420,537,289,995.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848644	07/07/2020	07/07/2020 14:52:39	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848642	25,956,050,000.00	0.00	8,394,581,239,995.68
104848650	07/07/2020	07/07/2020 14:52:40	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848648	25,956,050,000.00	0.00	8,368,625,189,995.68
104848656	07/07/2020	07/07/2020 14:52:41	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848654	25,956,050,000.00	0.00	8,342,669,139,995.68
104848674	07/07/2020	07/07/2020 14:52:47	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848672	12,517,505,000.00	0.00	8,330,151,634,995.68
104848797	07/07/2020	07/07/2020 14:53:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - ENCARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846811	0.00	15,866,000.00	8,330,167,500,995.68
104848836	07/07/2020	07/07/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845371	0.00	556,165.00	8,330,168,057,160.68
104848842	07/07/2020	07/07/2020 14:56:35	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848806	0.00	37,934,129.00	8,330,205,991,289.68
104848845	07/07/2020	07/07/2020 14:57:08	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845235	0.00	137,251.00	8,330,206,128,540.68
104848848	07/07/2020	07/07/2020 14:57:17	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847690	0.00	77,910.00	8,330,206,206,450.68
104848850	07/07/2020	07/07/2020 14:58:02	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845271	0.00	85,831.00	8,330,206,292,281.68
104848863	07/07/2020	07/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847694	0.00	191,258.00	8,330,206,483,539.68
104848870	07/07/2020	07/07/2020 14:59:04	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847697	0.00	35,939.00	8,330,206,519,478.68
104848872	07/07/2020	07/07/2020 14:59:09	BOGOTA D.C.	797-100335	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRES REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847705	0.00	65,209,348.33	8,330,271,728,827.01
104848874	07/07/2020	07/07/2020 14:59:32	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847702	0.00	71,371.00	8,330,271,800,198.01
104848876	07/07/2020	07/07/2020 14:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845315	0.00	1,142,476.00	8,330,272,942,674.01
104848878	07/07/2020	07/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.	797-101465	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847780	0.00	22,919,368.00	8,330,295,862,042.01
104848881	07/07/2020	07/07/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847710	0.00	797,198.00	8,330,296,659,240.01
104848885	07/07/2020	07/07/2020 15:00:24	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845398	0.00	333,334.00	8,330,296,992,574.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848887	07/07/2020	07/07/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	797-101534	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.815000974-5 ING JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847808	0.00	166,577,363.53	8,330,463,569,937.54
104848889	07/07/2020	07/07/2020 15:00:32	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847718	0.00	137,263.00	8,330,463,707,200.54
104848901	07/07/2020	07/07/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, RECURSOS AL NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845353	0.00	1,656,608.47	8,330,465,363,809.01
104848919	07/07/2020	07/07/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845328	0.00	10,709,188.00	8,330,476,072,997.01
104848922	07/07/2020	07/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	933-93822	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO PERSONAS FALLECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848913	0.00	1,920,000.00	8,330,477,992,997.01
104849016	07/07/2020	07/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845364	0.00	24,978,223.68	8,330,502,971,220.69
104849029	07/07/2020	07/07/2020 15:06:27	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849012	0.00	38,340,825.00	8,330,541,312,045.69
104849053	07/07/2020	07/07/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847512	0.00	798,686,620.00	8,331,339,998,665.69
104849061	07/07/2020	07/07/2020 15:07:49	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847628	0.00	19,953,043.20	8,331,359,951,708.89
104849073	07/07/2020	07/07/2020 15:09:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841224	0.00	42,933.00	8,331,359,994,641.89
104849109	07/07/2020	07/07/2020 15:11:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841326	0.00	68,075.00	8,331,360,062,716.89
104849134	07/07/2020	07/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841308	0.00	2,223,530.00	8,331,362,286,246.89
104849162	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849160	0.00	8,085,598.00	8,331,370,371,844.89
104849166	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347TRANSPORTADORA DE METANO E S P /DTN FONDO CTA FOMENTO GAS NATURAL DEC 1715 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849164	0.00	132,608,766.00	8,331,502,980,610.89
104849170	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849168	0.00	410,388.93	8,331,503,390,999.82
104849174	07/07/2020	07/07/2020 15:17:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849172	0.00	122,951.04	8,331,503,513,950.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104849206	07/07/2020	07/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA SEMESTRE I 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849204	0.00	39,380.00	8,331,503,553,330.86
104849215	07/07/2020	07/07/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	CTAS INAC BSNC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS PERIODO ABRIL - JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849150	0.00	35,526.74	8,331,503,588,857.60
104849242	07/07/2020	07/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848916	0.00	4,047.89	8,331,503,592,905.49
104849244	07/07/2020	07/07/2020 15:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOP RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDAS DE TOGOIMA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842195	0.00	4,564,380.10	8,331,508,157,285.59
104849414	07/07/2020	07/07/2020 15:25:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROSIM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842318	0.00	59,198,153.53	8,331,567,355,439.12
104849452	07/07/2020	07/07/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP NIT 890105526.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849157	0.00	1,467,110,599.00	8,333,034,466,038.12
104849456	07/07/2020	07/07/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845727	0.00	1,208.00	8,333,034,467,246.12
104849649	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	21,810,727,475.00	8,354,845,194,721.12
104849693	07/07/2020	07/07/2020 15:33:29	BOGOTA D.C.	PAG INAC 070720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCO CREDIFINANCIERA S.A. INACTIVAS 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849276	0.00	1,145,864.23	8,354,846,340,585.35
104850028	07/07/2020	07/07/2020 15:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849944	0.00	16,703,591.63	8,354,863,044,176.98
104850044	07/07/2020	07/07/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD251 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842282	0.00	18,827,541.00	8,354,881,871,717.98
104850047	07/07/2020	07/07/2020 15:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850021	0.00	1,764,503.00	8,354,883,636,220.98
104850059	07/07/2020	07/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR CDI INSTITUCIONAL SUC BOAVITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850034	0.00	33,239.00	8,354,883,669,459.98
104850282	07/07/2020	07/07/2020 16:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP481790	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARDIN BOTANICO CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA SEGÚN ART 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850210	0.00	122,538.00	8,354,883,791,997.98
104850286	07/07/2020	07/07/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDU CONT INTERADON 1000 GG 60053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850128	0.00	284,962.13	8,354,884,076,960.11
104850345	07/07/2020	07/07/2020 16:10:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902392 PA. FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849219	0.00	18,178.30	8,354,884,095,138.41
104850349	07/07/2020	07/07/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 60060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850208	0.00	4,084,892.67	8,354,888,180,031.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850357	07/07/2020	07/07/2020 16:11:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 60061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850216	0.00	2,670,387.51	8,354,890,850,418.59
104850362	07/07/2020	07/07/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 60062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850238	0.00	503.34	8,354,890,850,921.93
104850542	07/07/2020	07/07/2020 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850540	0.00	86,266.62	8,354,890,937,188.55
104850546	07/07/2020	07/07/2020 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850544	0.00	7,565.47	8,354,890,944,754.02
104850603	07/07/2020	07/07/2020 16:16:12	BTA	43728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850601	26,643,825,000.00	0.00	8,328,247,119,754.02
104850611	07/07/2020	07/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847601	0.00	5,500,000,000.00	8,333,747,119,754.02
104850620	07/07/2020	07/07/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849981	0.00	263,341.00	8,333,747,383,095.02
104850625	07/07/2020	07/07/2020 16:18:36	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850024	0.00	219,450.83	8,333,747,602,545.85
104850641	07/07/2020	07/07/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS M/CIPIO GALERAS GG 60063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850534	0.00	1,466,420.19	8,333,749,068,966.04
104850647	07/07/2020	07/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850618	0.00	33,754.00	8,333,749,102,720.04
104850649	07/07/2020	07/07/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	570-162960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 AL 30 DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849745	0.00	8,951,940.00	8,333,758,054,660.04
104850652	07/07/2020	07/07/2020 16:20:59	BOGOTA D.C.	AUTOPISTAS DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849926	0.00	21,851,581.00	8,333,779,906,241.04
104850655	07/07/2020	07/07/2020 16:21:14	BOGOTA D.C.	530-182435	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2020 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849751	0.00	30,602,504.00	8,333,810,508,745.04
104850665	07/07/2020	07/07/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850612	0.00	96,531.00	8,333,810,605,276.04
104850667	07/07/2020	07/07/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	362-194174	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC CARCEL ESPINAL NIT.8090026408 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849817	0.00	61,505,049.00	8,333,872,110,325.04
104850700	07/07/2020	07/07/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	390-207955	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS JUNIO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849940	0.00	114,498,631.00	8,333,986,608,956.04
104850705	07/07/2020	07/07/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	660-152415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849943	0.00	18,280,537.83	8,334,004,889,493.87
104850710	07/07/2020	07/07/2020 16:23:57	MEDELLIN	800170494	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD REINTEGRO EXCDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANUALIZADAS VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847904	0.00	136,287,296.00	8,334,141,176,789.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850712	07/07/2020	07/07/2020 16:24:00	BOGOTA D.C.	413-202303	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849952	0.00	16,921,257.00	8,334,158,098,046.87
104850715	07/07/2020	07/07/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850697	0.00	402,999.00	8,334,158,501,045.87
104850726	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	600-167342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAN PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849977	0.00	71,126,079.29	8,334,229,627,125.16
104850728	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850701	0.00	408,190.00	8,334,230,035,315.16
104850795	07/07/2020	07/07/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	797-95321	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849986	0.00	329,981,832.00	8,334,560,017,147.16
104850804	07/07/2020	07/07/2020 16:25:54	MEDELLIN	800170494	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD REINTEGRO EXCEDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANULA VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848056	0.00	14,573,068.00	8,334,574,590,215.16
104850807	07/07/2020	07/07/2020 16:26:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850722	0.00	387,828.48	8,334,574,978,043.64
104850815	07/07/2020	07/07/2020 16:26:14	BOGOTA D.C.	640-158743	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC INPEC SAN ANDRES TRASL SEBRA INGRESOS CONSIG DE ING CAJA ESPECIAL MAYO Y JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850016	0.00	16,042,982.00	8,334,591,021,025.64
104850826	07/07/2020	07/07/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 60080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850702	0.00	63,155.00	8,334,591,084,180.64
104850829	07/07/2020	07/07/2020 16:26:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850793	0.00	387,871.17	8,334,591,472,051.81
104850831	07/07/2020	07/07/2020 16:26:58	BOGOTA D.C.	797-89941	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850035	0.00	742,009,952.00	8,335,333,482,003.81
104850836	07/07/2020	07/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850810	0.00	387,775.96	8,335,333,869,779.77
104850839	07/07/2020	07/07/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-97914	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850077	0.00	11,190,280.85	8,335,345,060,060.62
104850868	07/07/2020	07/07/2020 16:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850713	0.00	724,386.00	8,335,345,784,446.62
104850890	07/07/2020	07/07/2020 16:28:20	BOGOTA D.C.	610-165093	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRANS RECURSOS DISPON 160101D7 GEST A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850115	0.00	30,344,233.00	8,335,376,128,679.62
104850892	07/07/2020	07/07/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850827	0.00	37,620,195.68	8,335,413,748,875.30
104850904	07/07/2020	07/07/2020 16:29:44	BOGOTA D.C.	797-97893	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESO Y GIRO REGLAM JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850164	0.00	19,093,339.00	8,335,432,842,214.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850910	07/07/2020	07/07/2020 16:30:34	BOGOTA D.C.	797-101642	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850171	0.00	11,932,156.88	8,335,444,774,371.18
104850961	07/07/2020	07/07/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850840	0.00	13,880.00	8,335,444,788,251.18
104850988	07/07/2020	07/07/2020 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850894	0.00	95,330.00	8,335,444,883,581.18
104850991	07/07/2020	07/07/2020 16:33:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO " CUENTAS INACTIVAS" II TRIMESTRE 7 2020, AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850896	0.00	332,235,599.18	8,335,777,119,180.36
104851017	07/07/2020	07/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850905	0.00	2,001,254.00	8,335,779,120,434.36
104851026	07/07/2020	07/07/2020 16:37:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850913	0.00	367,847.00	8,335,779,488,281.36
104851296	07/07/2020	07/07/2020 16:52:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851292	0.00	696,668.95	8,335,780,184,950.31
104851300	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851298	0.00	609.18	8,335,780,185,559.49
104851306	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851304	0.00	34,836.21	8,335,780,220,395.70
104851311	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851308	0.00	7,275.93	8,335,780,227,671.63
104851316	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851314	0.00	2,221.26	8,335,780,229,892.89
104851322	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851320	0.00	1,125,513.14	8,335,781,355,406.03
104851326	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851324	0.00	496,407.20	8,335,781,851,813.23
104851330	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851328	0.00	1,931,503.47	8,335,783,783,316.70
104851334	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851332	0.00	92,369.62	8,335,783,875,686.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851338	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851336	0.00	45,322.45	8,335,783,921,008.77
104851342	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851340	0.00	255,888.75	8,335,784,176,897.52
104851346	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851344	0.00	5,744,698.39	8,335,789,921,595.91
104851350	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851348	0.00	32,382,795.25	8,335,822,304,391.16
104851354	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125949 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851352	0.00	14,514,341.00	8,335,836,818,732.16
104851358	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126238 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851356	0.00	7,458,224.00	8,335,844,276,956.16
104851362	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851360	0.00	14,590,176.00	8,335,858,867,132.16
104851366	07/07/2020	07/07/2020 16:52:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S. A. FACTURA PRG20201453566 POR VALOR DE 541.288 ARRIENDO JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851364	0.00	541,288.00	8,335,859,408,420.16
104851374	07/07/2020	07/07/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP481915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE - RECAUDO ESAMPILA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013, FECHA DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851249	0.00	92,441,248.00	8,335,951,849,668.16
104851474	07/07/2020	07/07/2020 16:58:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851209	0.00	379,826.00	8,335,952,229,494.16
104851586	07/07/2020	07/07/2020 16:59:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851227	0.00	124,269.00	8,335,952,353,763.16
104851593	07/07/2020	07/07/2020 17:00:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851250	0.00	319,001.00	8,335,952,672,764.16
104851621	07/07/2020	07/07/2020 17:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851289	0.00	24,217.00	8,335,952,696,981.16
104851629	07/07/2020	07/07/2020 17:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 6192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851376	0.00	2,332,493.58	8,335,955,029,474.74
104851650	07/07/2020	07/07/2020 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRASMETRO SAS GG 60245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851416	0.00	2,024,163.95	8,335,957,053,638.69
104851659	07/07/2020	07/07/2020 17:07:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851190	0.00	160,000.00	8,335,957,213,638.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851670	07/07/2020	07/07/2020 17:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 60282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851591	0.00	37,873,600.00	8,335,995,087,238.69
104851683	07/07/2020	07/07/2020 17:09:17	BOGOTA D.C.	700-112336	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA GIRO REG DE JUNIO E INGRESOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851287	0.00	4,167,106.00	8,335,999,254,344.69
104851686	07/07/2020	07/07/2020 17:09:29	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO FAP CONSORCIO JANUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850262	0.00	719,949.27	8,335,999,974,293.96
104851720	07/07/2020	07/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	797-105594	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851377	0.00	23,146,482.20	8,336,023,120,776.16
104851725	07/07/2020	07/07/2020 17:11:05	BOGOTA D.C.	797-101698	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO EPMSC DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851395	0.00	132,118,261.00	8,336,155,239,037.16
104851765	07/07/2020	07/07/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	797-104670	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 INGRESOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851422	0.00	7,951,768.60	8,336,163,190,805.76
104851869	07/07/2020	07/07/2020 17:15:03	BOGOTA D.C.	797-107588	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 15 POR PRIMAS TS PEREZ, RAMOS, ALV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851448	0.00	1,378,806.00	8,336,164,569,611.76
104851871	07/07/2020	07/07/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851582	0.00	462,058.80	8,336,165,031,670.56
104851876	07/07/2020	07/07/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	405-253846	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851572	0.00	11,435,243.00	8,336,176,466,913.56
104851907	07/07/2020	07/07/2020 17:17:02	BOGOTA D.C.	392-268768	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE 1 A 30 JUNIO 2020 DE PANADERIA Y ASADERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851599	0.00	78,005,782.05	8,336,254,472,695.61
104851921	07/07/2020	07/07/2020 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-105062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851619	0.00	249,292,305.88	8,336,503,765,001.49
104851932	07/07/2020	07/07/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	797-128443	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851632	0.00	609,857,878.52	8,337,113,622,880.01
104851987	07/07/2020	07/07/2020 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 60218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851934	0.00	144,832.28	8,337,113,767,712.29
104851990	07/07/2020	07/07/2020 17:24:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 devolución recursos PAEF Resolución 1227 del 08 de junio de 2020 correspondiente a 1 postulante y 124 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851974	0.00	43,524,000.00	8,337,157,291,712.29
104852015	07/07/2020	07/07/2020 17:27:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126592 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA-CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852013	0.00	6,112,400.00	8,337,163,404,112.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852035	07/07/2020	07/07/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SERVIDORA SANDRA LILIANA MARTINEZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852033	0.00	1,049,117.00	8,337,164,453,229.29
104852045	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126593 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852043	0.00	17,940,600.00	8,337,182,393,829.29
104852049	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CUENTA SEBRA: 61020010 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 PAGO FOSEVI DEL 31 DE MAYO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852047	0.00	76,000.00	8,337,182,469,829.29
104852055	07/07/2020	07/07/2020 17:28:12	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851985	0.00	11,407,986.50	8,337,193,877,815.79
104852093	07/07/2020	07/07/2020 17:31:48	BOGOTA D.C.	520-212853	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR PORVENIR Y OTROS NIT. 8040070071 REINTEGRO CONTRATO 68-269-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852051	0.00	1,196,539.00	8,337,195,074,354.79
104852075	07/07/2020	07/07/2020 17:43:23	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	TRASFERENCIA DE RECURSOS CONFORME A LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DEL GRUPO DE REGALIAS POR CONCEPTO DE RECHAZO DE ARCHIVO 22683E2007070013. XML	8,694,750.66	0.00	8,337,186,379,604.13
104852231	07/07/2020	07/07/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852157	0.00	11,950.43	8,337,186,391,554.56
104852247	07/07/2020	07/07/2020 17:47:54	BOGOTA D.C.	797-127875	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ABRIL 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852198	0.00	9,637.60	8,337,186,401,192.16
104852256	07/07/2020	07/07/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	797-127921	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM JUNIO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852200	0.00	740,192.98	8,337,187,141,385.14
104852258	07/07/2020	07/07/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	797-127898	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM MAYO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852201	0.00	1,331,721.67	8,337,188,473,106.81
104852265	07/07/2020	07/07/2020 17:52:10	BOGOTA D.C.	797-124554	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852229	0.00	22,939,555.09	8,337,211,412,661.90
104852281	07/07/2020	07/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	797-102272	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 RECAUDO JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852242	0.00	115,518,489.92	8,337,326,931,151.82
104852289	07/07/2020	07/07/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	252-456552	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL NIT.8440007292 TRANSF A LA CTA UNICA INGRESOS JUN 2020 Y GIROS DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852250	0.00	93,380,199.00	8,337,420,311,350.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852297	07/07/2020	07/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	941-63048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852282	0.00	261,359,620.41	8,337,681,670,971.23
104852311	07/07/2020	07/07/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A ACCENORTE FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852309	0.00	7,419,459.00	8,337,689,090,430.23
104852315	07/07/2020	07/07/2020 17:59:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SANDRA MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852313	0.00	45,000.00	8,337,689,135,430.23
104852317	07/07/2020	07/07/2020 18:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 60082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850771	0.00	33,199.00	8,337,689,168,629.23
104852364	07/07/2020	07/07/2020 18:03:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 60083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850823	0.00	2,015,405.00	8,337,691,184,034.23
104852372	07/07/2020	07/07/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 60139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851183	0.00	2,226,293.00	8,337,693,410,327.23
104852385	07/07/2020	07/07/2020 18:13:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0059 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852373	0.00	356,100.73	8,337,693,766,427.96
104852397	07/07/2020	07/07/2020 18:15:11	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852395	8,448,925,424.00	0.00	8,329,244,841,003.96
104852403	07/07/2020	07/07/2020 18:15:43	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852401	8,448,925,424.00	0.00	8,320,795,915,579.96
104852407	07/07/2020	07/07/2020 18:15:55	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852405	9,857,079,661.00	0.00	8,310,938,835,918.96
104852413	07/07/2020	07/07/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852374	0.00	2,578,604.01	8,310,941,414,522.97
104852435	07/07/2020	07/07/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	797-139508	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 INGRESOS REC JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852409	0.00	10,765,871.00	8,310,952,180,393.97
104852438	07/07/2020	07/07/2020 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852283	0.00	66,814.37	8,310,952,247,208.34
104852449	07/07/2020	07/07/2020 18:28:42	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO RAD 1126605 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852447	0.00	2,792,000.00	8,310,955,039,208.34
104852453	07/07/2020	07/07/2020 18:28:44	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020 RAD 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852451	0.00	4,687,200.00	8,310,959,726,408.34
104852455	07/07/2020	07/07/2020 18:29:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852417	0.00	4,335,717.00	8,310,964,062,125.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852458	07/07/2020	07/07/2020 18:31:31	BOGOTA D.C.	797-130670	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT.810001096-1 ING JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852411	0.00	126,718,461.00	8,311,090,780,586.34
104852512	07/07/2020	07/07/2020 18:41:05	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FALLECIDOS BENEFICIARIOS PIS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852478	0.00	320,000.00	8,311,091,100,586.34
104852514	07/07/2020	07/07/2020 18:41:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852498	0.00	904,176,000.00	8,311,995,276,586.34
104852518	07/07/2020	07/07/2020 18:44:31	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852516	0.00	39,094,000,000.00	8,351,089,276,586.34
104852524	07/07/2020	07/07/2020 18:45:07	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852522	0.00	29,320,500,000.00	8,380,409,776,586.34
104852530	07/07/2020	07/07/2020 18:45:35	BTA	45215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852528	0.00	22,804,800,755.00	8,403,214,577,341.34
104852589	07/07/2020	07/07/2020 19:09:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852581	0.00	9,126,000.00	8,403,223,703,341.34
104852616	07/07/2020	07/07/2020 19:26:01	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852614	271,907,280,751.00	0.00	8,131,316,422,590.34
104852622	07/07/2020	07/07/2020 19:26:03	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852620	152,562,327,016.00	0.00	7,978,754,095,574.34
104852628	07/07/2020	07/07/2020 19:26:04	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852626	206,277,280,165.00	0.00	7,772,476,815,409.34
104852634	07/07/2020	07/07/2020 19:26:06	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852632	3,592,856,997.00	0.00	7,768,883,958,412.34
104852640	07/07/2020	07/07/2020 19:26:08	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852638	11,663,205,553.00	0.00	7,757,220,752,859.34
104852646	07/07/2020	07/07/2020 19:26:09	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852644	2,190,905,942.00	0.00	7,755,029,846,917.34
104852652	07/07/2020	07/07/2020 19:26:11	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852650	9,825,672,979.00	0.00	7,745,204,173,938.34
104852658	07/07/2020	07/07/2020 19:26:12	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852656	206,233,364,661.00	0.00	7,538,970,809,277.34
104852664	07/07/2020	07/07/2020 19:26:14	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852662	1,977,459,447.00	0.00	7,536,993,349,830.34
104852670	07/07/2020	07/07/2020 19:26:16	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852668	138,427,134,179.00	0.00	7,398,566,215,651.34
104852676	07/07/2020	07/07/2020 19:26:17	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852674	1,163,186,451.00	0.00	7,397,403,029,200.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852682	07/07/2020	07/07/2020 19:26:19	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852680	89,419,198.00	0.00	7,397,313,610,002.34
104852688	07/07/2020	07/07/2020 19:26:20	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852686	300,000,000,000.00	0.00	7,097,313,610,002.34
104852694	07/07/2020	07/07/2020 19:26:22	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852692	300,000,000,000.00	0.00	6,797,313,610,002.34
104852700	07/07/2020	07/07/2020 19:26:23	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852698	300,000,000,000.00	0.00	6,497,313,610,002.34
104852706	07/07/2020	07/07/2020 19:26:25	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852704	300,000,000,000.00	0.00	6,197,313,610,002.34
104852712	07/07/2020	07/07/2020 19:26:26	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852710	165,000,000,000.00	0.00	6,032,313,610,002.34
104852718	07/07/2020	07/07/2020 19:26:28	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852716	100,000,000,000.00	0.00	5,932,313,610,002.34
104852724	07/07/2020	07/07/2020 19:26:29	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852722	100,000,000,000.00	0.00	5,832,313,610,002.34
104852730	07/07/2020	07/07/2020 19:26:31	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852728	50,000,000,000.00	0.00	5,782,313,610,002.34
104852736	07/07/2020	07/07/2020 19:26:32	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852734	20,000,000,000.00	0.00	5,762,313,610,002.34
104852742	07/07/2020	07/07/2020 19:26:34	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852740	10,000,000,000.00	0.00	5,752,313,610,002.34
104852748	07/07/2020	07/07/2020 19:26:35	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852746	5,000,000,000.00	0.00	5,747,313,610,002.34
104852754	07/07/2020	07/07/2020 19:26:37	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852752	2,000,000,000.00	0.00	5,745,313,610,002.34
104852760	07/07/2020	07/07/2020 19:26:38	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852758	1,000,000,000.00	0.00	5,744,313,610,002.34
104852766	07/07/2020	07/07/2020 19:26:40	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852764	1,000,000,000.00	0.00	5,743,313,610,002.34
104852772	07/07/2020	07/07/2020 19:26:41	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852770	1,000,000,000.00	0.00	5,742,313,610,002.34
104852778	07/07/2020	07/07/2020 19:26:43	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852776	379,475,188.00	0.00	5,741,934,134,814.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852785	07/07/2020	07/07/2020 19:26:44	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852783	300,000,000,000.00	0.00	5,441,934,134,814.34
104852791	07/07/2020	07/07/2020 19:26:46	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852789	300,000,000,000.00	0.00	5,141,934,134,814.34
104852797	07/07/2020	07/07/2020 19:26:47	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852795	300,000,000,000.00	0.00	4,841,934,134,814.34
104852803	07/07/2020	07/07/2020 19:26:49	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852801	300,000,000,000.00	0.00	4,541,934,134,814.34
104852809	07/07/2020	07/07/2020 19:26:50	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852807	300,000,000,000.00	0.00	4,241,934,134,814.34
104852815	07/07/2020	07/07/2020 19:26:52	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852813	300,000,000,000.00	0.00	3,941,934,134,814.34
104852821	07/07/2020	07/07/2020 19:26:53	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852819	300,000,000,000.00	0.00	3,641,934,134,814.34
104852827	07/07/2020	07/07/2020 19:26:55	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852825	300,000,000,000.00	0.00	3,341,934,134,814.34
104852833	07/07/2020	07/07/2020 19:26:56	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852831	300,000,000,000.00	0.00	3,041,934,134,814.34
104852841	07/07/2020	07/07/2020 19:26:58	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852839	300,000,000,000.00	0.00	2,741,934,134,814.34
104852848	07/07/2020	07/07/2020 19:26:59	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852846	300,000,000,000.00	0.00	2,441,934,134,814.34
104852854	07/07/2020	07/07/2020 19:27:01	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852852	300,000,000,000.00	0.00	2,141,934,134,814.34
104852860	07/07/2020	07/07/2020 19:27:02	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852858	300,000,000,000.00	0.00	1,841,934,134,814.34
104852866	07/07/2020	07/07/2020 19:27:04	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852864	300,000,000,000.00	0.00	1,541,934,134,814.34
104852872	07/07/2020	07/07/2020 19:27:05	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852870	300,000,000,000.00	0.00	1,241,934,134,814.34
104852879	07/07/2020	07/07/2020 19:27:07	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852877	300,000,000,000.00	0.00	941,934,134,814.34
104852885	07/07/2020	07/07/2020 19:27:09	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852883	300,000,000,000.00	0.00	641,934,134,814.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852892	07/07/2020	07/07/2020 19:27:10	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852890	300,000,000,000.00	0.00	341,934,134,814.34
104852898	07/07/2020	07/07/2020 19:27:12	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852896	153,000,000,000.00	0.00	188,934,134,814.34
104852904	07/07/2020	07/07/2020 19:27:13	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852902	100,000,000,000.00	0.00	88,934,134,814.34
104852910	07/07/2020	07/07/2020 19:27:15	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852908	50,000,000,000.00	0.00	38,934,134,814.34
104852916	07/07/2020	07/07/2020 19:27:16	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852914	20,000,000,000.00	0.00	18,934,134,814.34
104852922	07/07/2020	07/07/2020 19:27:18	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852920	10,000,000,000.00	0.00	8,934,134,814.34
104852928	07/07/2020	07/07/2020 19:27:19	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852926	5,000,000,000.00	0.00	3,934,134,814.34
104852934	07/07/2020	07/07/2020 19:27:21	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852932	2,000,000,000.00	0.00	1,934,134,814.34
104852940	07/07/2020	07/07/2020 19:27:22	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852938	1,000,000,000.00	0.00	934,134,814.34
104852954	07/07/2020	07/07/2020 19:27:28	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852952	191,547,779.00	0.00	742,587,035.34
104853031	07/07/2020	07/07/2020 19:44:53	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853029	0.00	1,743,299,093.91	2,485,886,129.25
104853039	07/07/2020	07/07/2020 19:49:05	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del 23 al 30 Junio 2020 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853035	0.00	5,970,400.00	2,491,856,529.25
104853041	07/07/2020	07/07/2020 19:51:12	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL/ PA ELECTRICARIBE RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853036	0.00	10,609,901,972.00	13,101,758,501.25
104853046	07/07/2020	07/07/2020 19:57:49	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853044	1,000,000,000.00	0.00	12,101,758,501.25
104853052	07/07/2020	07/07/2020 19:57:50	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853050	1,000,000,000.00	0.00	11,101,758,501.25
104856536	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	58,017,130.33	11,159,775,631.58
104856541	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,723,263.00	11,175,498,894.58
104856545	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,177,918.00	11,179,676,812.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104856549	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	76,296,756.40	11,255,973,568.98
104856553	07/07/2020	08/07/2020 11:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,260,671.00	11,270,234,239.98
104856557	07/07/2020	08/07/2020 11:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	50,000,000.00	11,320,234,239.98
104845840	08/07/2020	07/07/2020 20:40:55	BTA	1667156201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899452 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	INVERSIONISTAS-BONOS PARA LA SEGURIDAD	420,000.00	0.00	11,319,814,239.98
104845842	08/07/2020	07/07/2020 20:40:55	BTA	1667156202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899452 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	INVERSIONISTAS BONOS PARA LA SEGURIDAD	9,492.00	0.00	11,319,804,747.98
104845846	08/07/2020	07/07/2020 20:40:55	BTA	1724120201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,260,000.00	0.00	11,317,544,747.98
104845848	08/07/2020	07/07/2020 20:40:55	BTA	1724120202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	70,060.00	0.00	11,317,474,687.98
104853338	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853336	0.00	271,925,498,539.00	283,242,973,226.98
104853344	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853342	0.00	152,572,548,692.00	435,815,521,918.98
104853350	08/07/2020	07/07/2020 20:55:17	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853348	0.00	206,291,100,743.00	642,106,622,661.98
104853356	08/07/2020	07/07/2020 20:55:18	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853354	0.00	3,593,097,718.00	645,699,720,379.98
104853362	08/07/2020	07/07/2020 20:55:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853360	0.00	11,663,986,988.00	657,363,707,367.98
104853368	08/07/2020	07/07/2020 20:55:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853366	0.00	2,191,052,733.00	659,554,760,100.98
104853374	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853372	0.00	9,826,331,299.00	669,381,091,399.98
104853380	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853378	0.00	206,247,182,296.00	875,628,273,695.98
104853386	08/07/2020	07/07/2020 20:55:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853384	0.00	1,977,591,937.00	877,605,865,632.98
104853392	08/07/2020	07/07/2020 20:55:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853390	0.00	138,436,408,797.00	1,016,042,274,429.98
104853398	08/07/2020	07/07/2020 20:55:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853396	0.00	1,163,264,384.00	1,017,205,538,813.98
104853404	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853402	0.00	89,425,189.00	1,017,294,964,002.98
104853410	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853408	0.00	300,020,100,000.00	1,317,315,064,002.98
104853416	08/07/2020	07/07/2020 20:55:26	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853414	0.00	300,020,100,000.00	1,617,335,164,002.98
104853422	08/07/2020	07/07/2020 20:55:27	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853420	0.00	300,020,100,000.00	1,917,355,264,002.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853428	08/07/2020	07/07/2020 20:55:28	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853426	0.00	300,020,100,000.00	2,217,375,364,002.98
104853434	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853432	0.00	165,011,055,000.00	2,382,386,419,002.98
104853440	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853438	0.00	100,006,700,000.00	2,482,393,119,002.98
104853446	08/07/2020	07/07/2020 20:55:30	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853444	0.00	100,006,700,000.00	2,582,399,819,002.98
104853452	08/07/2020	07/07/2020 20:55:31	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853450	0.00	50,003,350,000.00	2,632,403,169,002.98
104853458	08/07/2020	07/07/2020 20:55:32	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853456	0.00	20,001,340,000.00	2,652,404,509,002.98
104853464	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853462	0.00	10,000,670,000.00	2,662,405,179,002.98
104853470	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853468	0.00	5,000,335,000.00	2,667,405,514,002.98
104853476	08/07/2020	07/07/2020 20:55:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853474	0.00	2,000,134,000.00	2,669,405,648,002.98
104853482	08/07/2020	07/07/2020 20:55:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853480	0.00	1,000,067,000.00	2,670,405,715,002.98
104853488	08/07/2020	07/07/2020 20:55:36	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853486	0.00	1,000,067,000.00	2,671,405,782,002.98
104853494	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853492	0.00	1,000,067,000.00	2,672,405,849,002.98
104853500	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853498	0.00	379,500,613.00	2,672,785,349,615.98
104853506	08/07/2020	07/07/2020 20:55:38	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853504	0.00	300,020,100,000.00	2,972,805,449,615.98
104853512	08/07/2020	07/07/2020 20:55:39	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853510	0.00	300,020,100,000.00	3,272,825,549,615.98
104853518	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853516	0.00	300,020,100,000.00	3,572,845,649,615.98
104853524	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853522	0.00	300,020,100,000.00	3,872,865,749,615.98
104853530	08/07/2020	07/07/2020 20:55:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853528	0.00	300,020,100,000.00	4,172,885,849,615.98
104853536	08/07/2020	07/07/2020 20:55:42	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853534	0.00	300,020,100,000.00	4,472,905,949,615.98
104853542	08/07/2020	07/07/2020 20:55:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853540	0.00	300,020,100,000.00	4,772,926,049,615.98
104853548	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853546	0.00	300,020,100,000.00	5,072,946,149,615.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853554	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853552	0.00	300,020,100,000.00	5,372,966,249,615.98
104853560	08/07/2020	07/07/2020 20:55:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853558	0.00	300,020,100,000.00	5,672,986,349,615.98
104853566	08/07/2020	07/07/2020 20:55:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853564	0.00	300,020,100,000.00	5,973,006,449,615.98
104853572	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853570	0.00	300,020,100,000.00	6,273,026,549,615.98
104853578	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853576	0.00	300,020,100,000.00	6,573,046,649,615.98
104853584	08/07/2020	07/07/2020 20:55:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853582	0.00	300,020,100,000.00	6,873,066,749,615.98
104853590	08/07/2020	07/07/2020 20:55:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853588	0.00	300,020,100,000.00	7,173,086,849,615.98
104853596	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853594	0.00	300,020,100,000.00	7,473,106,949,615.98
104853602	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853600	0.00	300,020,100,000.00	7,773,127,049,615.98
104853608	08/07/2020	07/07/2020 20:55:51	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853606	0.00	300,020,100,000.00	8,073,147,149,615.98
104853614	08/07/2020	07/07/2020 20:55:52	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853612	0.00	153,010,251,000.00	8,226,157,400,615.98
104853620	08/07/2020	07/07/2020 20:55:53	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853618	0.00	100,006,700,000.00	8,326,164,100,615.98
104853626	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853624	0.00	50,003,350,000.00	8,376,167,450,615.98
104853632	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853630	0.00	20,001,340,000.00	8,396,168,790,615.98
104853638	08/07/2020	07/07/2020 20:55:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853636	0.00	10,000,670,000.00	8,406,169,460,615.98
104853644	08/07/2020	07/07/2020 20:55:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853642	0.00	5,000,335,000.00	8,411,169,795,615.98
104853650	08/07/2020	07/07/2020 20:55:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853648	0.00	2,000,134,000.00	8,413,169,929,615.98
104853656	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853654	0.00	1,000,067,000.00	8,414,169,996,615.98
104853662	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853660	0.00	1,000,067,000.00	8,415,170,063,615.98
104853668	08/07/2020	07/07/2020 20:55:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853666	0.00	1,000,067,000.00	8,416,170,130,615.98
104853674	08/07/2020	07/07/2020 20:56:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853672	0.00	191,560,613.00	8,416,361,691,228.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854006	08/07/2020	08/07/2020 07:34:00	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854000	0.00	3,956,000.00	8,416,365,647,228.98
104854008	08/07/2020	08/07/2020 07:35:14	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853990	0.00	35,089,000.00	8,416,400,736,228.98
104854010	08/07/2020	08/07/2020 07:36:20	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853993	0.00	48,298,000.00	8,416,449,034,228.98
104854012	08/07/2020	08/07/2020 07:37:33	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853995	0.00	29,502,000.00	8,416,478,536,228.98
104854014	08/07/2020	08/07/2020 07:38:32	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853997	0.00	300,140,000.00	8,416,778,676,228.98
104854016	08/07/2020	08/07/2020 07:39:46	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853998	0.00	4,400,000.00	8,416,783,076,228.98
104854044	08/07/2020	08/07/2020 07:40:55	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853999	0.00	576,000.00	8,416,783,652,228.98
104854541	08/07/2020	08/07/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854066	0.00	168,534,000.00	8,416,952,186,228.98
104854544	08/07/2020	08/07/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854067	0.00	14,489,000.00	8,416,966,675,228.98
104854549	08/07/2020	08/07/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854068	0.00	8,421,000.00	8,416,975,096,228.98
104854552	08/07/2020	08/07/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO renta Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854069	0.00	118,263,000.00	8,417,093,359,228.98
104854555	08/07/2020	08/07/2020 08:30:49	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854161	0.00	1,102,903,070.00	8,418,196,262,298.98
104854557	08/07/2020	08/07/2020 08:30:58	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854070	0.00	17,210,000.00	8,418,213,472,298.98
104854560	08/07/2020	08/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854162	0.00	1,442,596,000.00	8,419,656,068,298.98
104854563	08/07/2020	08/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854163	0.00	635,794,000.00	8,420,291,862,298.98
104854565	08/07/2020	08/07/2020 08:33:12	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854166	0.00	5,810,359,000.00	8,426,102,221,298.98
104854568	08/07/2020	08/07/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854168	0.00	54,517,000.00	8,426,156,738,298.98
104854570	08/07/2020	08/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854170	0.00	16,000.00	8,426,156,754,298.98
104854572	08/07/2020	08/07/2020 08:35:10	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854308	0.00	128,782,000.00	8,426,285,536,298.98
104854575	08/07/2020	08/07/2020 08:35:44	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854518	0.00	1,970,000.00	8,426,287,506,298.98
104854579	08/07/2020	08/07/2020 08:36:16	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854520	0.00	564,000.00	8,426,288,070,298.98
104854581	08/07/2020	08/07/2020 08:36:50	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854524	0.00	16,038,000.00	8,426,304,108,298.98
104854583	08/07/2020	08/07/2020 08:37:31	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854527	0.00	71,094,000.00	8,426,375,202,298.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854585	08/07/2020	08/07/2020 08:38:08	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854530	0.00	2,941,000.00	8,426,378,143,298.98
104854587	08/07/2020	08/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854533	0.00	2,021,000.00	8,426,380,164,298.98
104854589	08/07/2020	08/07/2020 08:39:31	BOGOTA D.C.	200424	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 24042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854539	0.00	3,049,400.00	8,426,383,213,698.98
104854596	08/07/2020	08/07/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854160	0.00	12,775,353,000.00	8,439,158,566,698.98
104854598	08/07/2020	08/07/2020 08:44:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854159	0.00	1,199,000.00	8,439,159,765,698.98
104854604	08/07/2020	08/07/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854165	0.00	1,295,439,000.00	8,440,455,204,698.98
104854606	08/07/2020	08/07/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854558	0.00	356,453,000.00	8,440,811,657,698.98
104854608	08/07/2020	08/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854547	0.00	218,824,000.00	8,441,030,481,698.98
104854614	08/07/2020	08/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854171	0.00	1,169,321,000.00	8,442,199,802,698.98
104854616	08/07/2020	08/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854522	0.00	173,115,000.00	8,442,372,917,698.98
104854620	08/07/2020	08/07/2020 08:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854538	0.00	276,554,000.00	8,442,649,471,698.98
104854625	08/07/2020	08/07/2020 08:51:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854553	0.00	524,986,000.00	8,443,174,457,698.98
104854628	08/07/2020	08/07/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854495	0.00	359,870,000.00	8,443,534,327,698.98
104854639	08/07/2020	08/07/2020 08:53:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854542	0.00	9,309,000.00	8,443,543,636,698.98
104854643	08/07/2020	08/07/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854550	0.00	732,000.00	8,443,544,368,698.98
104854646	08/07/2020	08/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA SANTANDER COLISEO LAS HERMANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854617	0.00	462,779.00	8,443,544,831,477.98
104854651	08/07/2020	08/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854164	0.00	296,469,000.00	8,443,841,300,477.98
104854653	08/07/2020	08/07/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854561	0.00	362,000.00	8,443,841,662,477.98
104854656	08/07/2020	08/07/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854167	0.00	81,662,000.00	8,443,923,324,477.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854660	08/07/2020	08/07/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854531	0.00	5,957,000.00	8,443,929,281,477.98
104854662	08/07/2020	08/07/2020 08:56:53	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854169	0.00	516,000.00	8,443,929,797,477.98
104854671	08/07/2020	08/07/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854521	0.00	14,044,000.00	8,443,943,841,477.98
104854673	08/07/2020	08/07/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854344	0.00	246,339,000.00	8,444,190,180,477.98
104854675	08/07/2020	08/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854519	0.00	362,034,000.00	8,444,552,214,477.98
104854683	08/07/2020	08/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854525	0.00	2,804,000.00	8,444,555,018,477.98
104854685	08/07/2020	08/07/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854523	0.00	24,000.00	8,444,555,042,477.98
104854689	08/07/2020	08/07/2020 09:01:39	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854526	0.00	415,000.00	8,444,555,457,477.98
104854691	08/07/2020	08/07/2020 09:02:23	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854529	0.00	762,000.00	8,444,556,219,477.98
104854694	08/07/2020	08/07/2020 09:03:10	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854534	0.00	14,790,000.00	8,444,571,009,477.98
104854696	08/07/2020	08/07/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854528	0.00	10,656,000.00	8,444,581,665,477.98
104854710	08/07/2020	08/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854532	0.00	1,472,000.00	8,444,583,137,477.98
104854727	08/07/2020	08/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854072	0.00	673,445,000.00	8,445,256,582,477.98
104854757	08/07/2020	08/07/2020 09:11:34	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854537	0.00	13,195,000.00	8,445,269,777,477.98
104854796	08/07/2020	08/07/2020 09:14:15	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854075	0.00	686,867,000.00	8,445,956,644,477.98
104854813	08/07/2020	08/07/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854130	0.00	385,390,000.00	8,446,342,034,477.98
104854838	08/07/2020	08/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA, SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854733	0.00	973,768,991.00	8,447,315,803,468.98
104854852	08/07/2020	08/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854133	0.00	126,000.00	8,447,315,929,468.98
104854860	08/07/2020	08/07/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854134	0.00	3,141,836,000.00	8,450,457,765,468.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854866	08/07/2020	08/07/2020 09:21:03	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854139	0.00	581,000.00	8,450,458,346,468.98
104854898	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854896	0.00	6,396,000.00	8,450,464,742,468.98
104854902	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854900	0.00	12,755,000.00	8,450,477,497,468.98
104854906	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854904	0.00	86,882,000.00	8,450,564,379,468.98
104854910	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854908	0.00	17,343,000.00	8,450,581,722,468.98
104854914	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854912	0.00	44,317,000.00	8,450,626,039,468.98
104854918	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854916	0.00	639,004,000.00	8,451,265,043,468.98
104854922	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854920	0.00	6,158,372,000.00	8,457,423,415,468.98
104854926	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854924	0.00	3,286,169,000.00	8,460,709,584,468.98
104854930	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854928	0.00	97,009,000.00	8,460,806,593,468.98
104854934	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854932	0.00	56,447,708,000.00	8,517,254,301,468.98
104854938	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854936	0.00	19,048,575,000.00	8,536,302,876,468.98
104854942	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854940	0.00	11,206,282,000.00	8,547,509,158,468.98
104854946	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854944	0.00	6,156,000.00	8,547,515,314,468.98
104854950	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854948	0.00	102,984,000.00	8,547,618,298,468.98
104854954	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854952	0.00	3,300,000.00	8,547,621,598,468.98
104854958	08/07/2020	08/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854956	0.00	89,471,000.00	8,547,711,069,468.98
104854996	08/07/2020	08/07/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslados excedentes de liquides con saldo a mayo del 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854994	0.00	76,045,853,283.00	8,623,756,922,751.98
105055067	08/07/2020	08/07/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854140	0.00	5,346,000.00	8,623,762,268,751.98
105055097	08/07/2020	08/07/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	442-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200708 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854622	0.00	9,215,316,975.00	8,632,977,585,726.98
105055113	08/07/2020	08/07/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	441-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854623	0.00	165,989,151.00	8,633,143,574,877.98
105055120	08/07/2020	08/07/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	452-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200708 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854626	0.00	2,000.00	8,633,143,576,877.98
105055127	08/07/2020	08/07/2020 09:43:15	BOGOTA D.C.	443-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200708 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854637	0.00	19,310,000.00	8,633,162,886,877.98
105055137	08/07/2020	08/07/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	456-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200708 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854641	0.00	32,107,056.00	8,633,194,993,933.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104855141	08/07/2020	08/07/2020 09:44:51	ARMENIA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14605117 LUIZ OSWALDO RODRÍGUEZ SALINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855139	0.00	64,580.00	8,633,195,058,513.98
104855147	08/07/2020	08/07/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	458-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200708 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854644	0.00	7,979,137.00	8,633,203,037,650.98
104855151	08/07/2020	08/07/2020 09:46:02	BOGOTA D.C.	459-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200708 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854654	0.00	1,368,000.00	8,633,204,405,650.98
104855157	08/07/2020	08/07/2020 09:48:01	BOGOTA D.C.	438-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854669	0.00	23,300,000.00	8,633,227,705,650.98
104855235	08/07/2020	08/07/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855174	0.00	624,195,000.00	8,633,851,900,650.98
104855239	08/07/2020	08/07/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855177	0.00	610,324,000.00	8,634,462,224,650.98
104855283	08/07/2020	08/07/2020 10:04:39	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014271811 SERGIO DUVAN VELANDIA CHAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855281	0.00	29,260.00	8,634,462,253,910.98
104855286	08/07/2020	08/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855182	0.00	806,916,000.00	8,635,269,169,910.98
104855292	08/07/2020	08/07/2020 10:05:19	BTA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855290	0.00	300,000.00	8,635,269,469,910.98
104855305	08/07/2020	08/07/2020 10:06:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855187	0.00	65,720,000.00	8,635,335,189,910.98
104855307	08/07/2020	08/07/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	445-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200708 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854621	0.00	296,753,542.00	8,635,631,943,452.98
104855311	08/07/2020	08/07/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855189	0.00	12,619,964,132.00	8,648,251,907,584.98
104855315	08/07/2020	08/07/2020 10:08:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855192	0.00	13,099,000.00	8,648,265,006,584.98
104855318	08/07/2020	08/07/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855197	0.00	81,000.00	8,648,265,087,584.98
104855323	08/07/2020	08/07/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855201	0.00	34,824,000.00	8,648,299,911,584.98
104855331	08/07/2020	08/07/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855204	0.00	5,000.00	8,648,299,916,584.98
104855406	08/07/2020	08/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855313	0.00	1,774,689.00	8,648,301,691,273.98
104855421	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	1-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855419	0.00	23,919,480,000.00	8,672,221,171,273.98
104855425	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	3-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855423	0.00	3,181,000.00	8,672,224,352,273.98
104855429	08/07/2020	08/07/2020 10:13:35	BTA	20-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855427	0.00	16,638,731,000.00	8,688,863,083,273.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104855433	08/07/2020	08/07/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR UGPP GESTION GENERAL, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION DE PENSION DE LA SEÑORA ROSA AIDA BARRERA DE SALCEDO CC 23258786 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855320	0.00	22,119,803.00	8,688,885,203,076.98
104855437	08/07/2020	08/07/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CAM 8002555807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855327	0.00	11,015,712.00	8,688,896,218,788.98
104855518	08/07/2020	08/07/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	226832007080	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			363,054,000,000.00	0.00	8,325,842,218,788.98
104855519	08/07/2020	08/07/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200708	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,113,113,383.44	0.00	8,322,729,105,405.54
104855591	08/07/2020	08/07/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	350-185550	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT 800141375.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855492	0.00	23,760,317.00	8,322,752,865,722.54
104855630	08/07/2020	08/07/2020 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855549	0.00	334,033,000.00	8,323,086,898,722.54
104855638	08/07/2020	08/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855555	0.00	405,960,000.00	8,323,492,858,722.54
104855646	08/07/2020	08/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855563	0.00	2,204,868,000.00	8,325,697,726,722.54
104855689	08/07/2020	08/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855574	0.00	132,253,000.00	8,325,829,979,722.54
104855691	08/07/2020	08/07/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855580	0.00	266,525,000.00	8,326,096,504,722.54
104855693	08/07/2020	08/07/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855589	0.00	1,172,000.00	8,326,097,676,722.54
104855695	08/07/2020	08/07/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855601	0.00	469,000.00	8,326,098,145,722.54
104855705	08/07/2020	08/07/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855608	0.00	25,569,000.00	8,326,123,714,722.54
104855810	08/07/2020	08/07/2020 10:55:59	CALI	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855602	0.00	3,585,135,000.00	8,329,708,849,722.54
104855814	08/07/2020	08/07/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855319	0.00	450,078,000.00	8,330,158,927,722.54
104855827	08/07/2020	08/07/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855326	0.00	753,801,000.00	8,330,912,728,722.54
104855832	08/07/2020	08/07/2020 10:59:09	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855333	0.00	250,620,000.00	8,331,163,348,722.54
104855836	08/07/2020	08/07/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855365	0.00	7,337,000.00	8,331,170,685,722.54
104855845	08/07/2020	08/07/2020 11:00:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43495647 CLAUDIA PATRICIA FRANCO VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855843	0.00	5,214,900.00	8,331,175,900,622.54
104855851	08/07/2020	08/07/2020 11:01:03	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855382	0.00	28,000.00	8,331,175,928,622.54
104855857	08/07/2020	08/07/2020 11:01:23	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUIS HERNAN VELEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855855	0.00	400,000.00	8,331,176,328,622.54
104855866	08/07/2020	08/07/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855397	0.00	885,000.00	8,331,177,213,622.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104856104	08/07/2020	08/07/2020 11:23:18	BOGOTA D.C.	ESTAMPILLA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855554	0.00	565,616.00	8,331,177,779,238.54
104856138	08/07/2020	08/07/2020 11:29:13	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856136	0.00	5,555,580,828.00	8,336,733,360,066.54
104856180	08/07/2020	08/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855483	0.00	1,675,021,704.00	8,338,408,381,770.54
104856511	08/07/2020	08/07/2020 11:43:41	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856509	0.00	235,000.00	8,338,408,616,770.54
104857756	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	467,041,108,836.00	8,805,449,725,606.54
104857858	08/07/2020	08/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISALDA NIT 891.410.354-4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104857765	0.00	43,085,930.00	8,805,492,811,536.54
104858153	08/07/2020	08/07/2020 12:22:28	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76312001 GABRIEL DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858151	0.00	30,000.00	8,805,492,841,536.54
104858163	08/07/2020	08/07/2020 12:23:57	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51819731 MARIA FERNANDA MOSQUERA CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858161	0.00	466,300.00	8,805,493,307,836.54
104858196	08/07/2020	08/07/2020 12:25:01	BTA	4	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA I. 4463200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858194	0.00	641,615.00	8,805,493,949,451.54
104858207	08/07/2020	08/07/2020 12:25:51	BTA	5	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA L. 4463200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858205	0.00	435,826.00	8,805,494,385,277.54
104858212	08/07/2020	08/07/2020 12:26:37	BTA	6	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83212221 JHONY JAVIER ARISTIZABAL HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858210	0.00	150,000.00	8,805,494,535,277.54
104858216	08/07/2020	08/07/2020 12:27:23	BTA	3	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026252328 LUZ ELENA GOMEZ LUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858214	0.00	131,040.00	8,805,494,666,317.54
104858293	08/07/2020	08/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota de fomento de Junio de 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858291	0.00	2,522,309,398.00	8,808,016,975,715.54
104858307	08/07/2020	08/07/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transacci n exenta del gravamen a los movimientos financieros DTN recaudo estampilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013 fondo naci , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858305	0.00	626,884.00	8,808,017,602,599.54
104858339	08/07/2020	08/07/2020 12:35:21	BTA	44255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858337	0.00	551,600,000.00	8,808,569,202,599.54
104858345	08/07/2020	08/07/2020 12:35:57	BTA	44256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858343	0.00	531,755,000.00	8,809,100,957,599.54
104858394	08/07/2020	08/07/2020 12:37:12	BOGOTA D.C.	500892195	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858116	0.00	190,643.00	8,809,101,148,242.54
104858426	08/07/2020	08/07/2020 12:40:52	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856178	0.00	18,232,297.00	8,809,119,380,539.54
104858569	08/07/2020	08/07/2020 12:53:18	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858567	0.00	5,317,550,000.00	8,814,436,930,539.54
104858575	08/07/2020	08/07/2020 12:53:35	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858573	0.00	5,317,550,000.00	8,819,754,480,539.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104858582	08/07/2020	08/07/2020 12:54:00	BTA	44299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858580	0.00	5,516,000,000.00	8,825,270,480,539.54
104858590	08/07/2020	08/07/2020 12:54:13	BTA	44300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858588	0.00	5,516,000,000.00	8,830,786,480,539.54
104858607	08/07/2020	08/07/2020 12:57:21	BTA	44324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858605	0.00	10,635,100,000.00	8,841,421,580,539.54
104858619	08/07/2020	08/07/2020 12:57:36	BTA	44332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858617	0.00	10,635,100,000.00	8,852,056,680,539.54
104858643	08/07/2020	08/07/2020 12:57:50	BTA	44333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858641	0.00	2,446,073,000.00	8,854,502,753,539.54
104858650	08/07/2020	08/07/2020 12:58:02	BTA	44334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44334 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858648	0.00	11,032,000,000.00	8,865,534,753,539.54
104858657	08/07/2020	08/07/2020 12:58:21	BTA	44337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858655	0.00	11,032,000,000.00	8,876,566,753,539.54
104858663	08/07/2020	08/07/2020 12:58:35	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858661	0.00	8,218,840,000.00	8,884,785,593,539.54
104858687	08/07/2020	08/07/2020 12:59:32	BTA	44342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858685	0.00	21,270,200,000.00	8,906,055,793,539.54
104858693	08/07/2020	08/07/2020 12:59:49	MEDELLIN	22	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858691	0.00	255,253.00	8,906,056,048,792.54
104858697	08/07/2020	08/07/2020 12:59:51	BTA	44344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858695	0.00	21,270,200,000.00	8,927,326,248,792.54
104858708	08/07/2020	08/07/2020 13:00:11	BTA	44345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858706	0.00	22,064,000,000.00	8,949,390,248,792.54
104858715	08/07/2020	08/07/2020 13:00:34	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858713	0.00	22,064,000,000.00	8,971,454,248,792.54
104858755	08/07/2020	08/07/2020 13:03:36	BOGOTA D.C.	22683200708	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			293,379,627.19	0.00	8,971,160,869,165.35
104858926	08/07/2020	08/07/2020 13:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP482353	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858870	0.00	977,128.00	8,971,161,846,293.35
104858935	08/07/2020	08/07/2020 13:14:52	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901034584 UNION TEMPORAL SUCHOUIN WAYUU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858933	0.00	85,024.00	8,971,161,931,317.35
104859107	08/07/2020	08/07/2020 13:25:34	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859105	6,696,330,000.00	0.00	8,964,465,601,317.35
104859117	08/07/2020	08/07/2020 13:26:38	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859115	2,008,944,000.00	0.00	8,962,456,657,317.35
104859146	08/07/2020	08/07/2020 13:29:23	BTA	44584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859144	0.00	5,317,550,000.00	8,967,774,207,317.35
104859153	08/07/2020	08/07/2020 13:29:38	BTA	44585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859151	0.00	11,032,000,000.00	8,978,806,207,317.35
104859160	08/07/2020	08/07/2020 13:30:02	BUCARAMANGA	1	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA E. FORERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859158	0.00	200,000.00	8,978,806,407,317.35
104859165	08/07/2020	08/07/2020 13:30:24	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91231603 CARLOS A. URIBE R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859163	0.00	30,000.00	8,978,806,437,317.35
104859245	08/07/2020	08/07/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859128	0.00	894,209,000.00	8,979,700,646,317.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859268	08/07/2020	08/07/2020 13:39:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859142	0.00	67,762,720.00	8,979,768,409,037.35
104859272	08/07/2020	08/07/2020 13:39:41	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859270	0.00	947.98	8,979,768,409,985.33
104859281	08/07/2020	08/07/2020 13:40:45	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859279	0.00	11,032,000,000.00	8,990,800,409,985.33
104859292	08/07/2020	08/07/2020 13:41:10	BTA	44778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859290	0.00	5,516,000,000.00	8,996,316,409,985.33
104859300	08/07/2020	08/07/2020 13:41:32	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859298	0.00	10,635,100,000.00	9,006,951,509,985.33
104859333	08/07/2020	08/07/2020 13:45:04	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859331	0.00	10,635,100,000.00	9,017,586,609,985.33
104859342	08/07/2020	08/07/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 113 AUTORIZACION 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859340	0.00	1,354,866.00	9,017,587,964,851.33
104859346	08/07/2020	08/07/2020 13:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 114 116 117 AUTORIZACION 224 221 222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859344	0.00	17,280,000.00	9,017,605,244,851.33
104859358	08/07/2020	08/07/2020 13:46:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 115 AUTORIZACION 220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859356	0.00	130,000.00	9,017,605,374,851.33
104859367	08/07/2020	08/07/2020 13:47:19	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859365	0.00	7,444,570,000.00	9,025,049,944,851.33
104859373	08/07/2020	08/07/2020 13:47:32	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859371	0.00	11,032,000,000.00	9,036,081,944,851.33
104859379	08/07/2020	08/07/2020 13:47:49	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859377	0.00	7,722,400,000.00	9,043,804,344,851.33
104859390	08/07/2020	08/07/2020 13:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO 63 20 AM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856117	0.00	5,942,872.73	9,043,810,287,724.06
104859392	08/07/2020	08/07/2020 13:50:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV.491FIP2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859073	0.00	533,850.82	9,043,810,821,574.88
104859407	08/07/2020	08/07/2020 13:52:00	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV.270FIP DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859203	0.00	643,538.39	9,043,811,465,113.27
104859454	08/07/2020	08/07/2020 13:55:13	MEDELLIN	21	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43812509 ERIKA LORENA BERRIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859452	0.00	465,000.00	9,043,811,930,113.27
104859573	08/07/2020	08/07/2020 14:06:20	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL RECAUDO PEAJE FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859461	0.00	8,027,800.00	9,043,819,957,913.27
104859726	08/07/2020	08/07/2020 14:18:14	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859724	0.00	5,317,550,000.00	9,049,137,507,913.27
104859733	08/07/2020	08/07/2020 14:18:51	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859731	0.00	10,635,100,000.00	9,059,772,607,913.27
104859752	08/07/2020	08/07/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.	1000001	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	363,154,000,000.00	9,422,926,607,913.27
104859758	08/07/2020	08/07/2020 14:19:33	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859755	0.00	10,337,976,880.00	9,433,264,584,793.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859756	08/07/2020	08/07/2020 14:19:33	BOGOTA D.C.	1000002	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	282,905,430,000.00	9,716,170,014,793.27
104859824	08/07/2020	08/07/2020 14:20:13	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859822	0.00	531,755,000.00	9,716,701,769,793.27
104860601	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	582,514,309.00	9,717,284,284,102.27
104860609	08/07/2020	08/07/2020 14:21:11	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860607	0.00	551,600,000.00	9,717,835,884,102.27
104860685	08/07/2020	08/07/2020 14:27:00	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9875158 RODRIGUEZ OROZCO EDGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860683	0.00	650,000.00	9,717,836,534,102.27
104860691	08/07/2020	08/07/2020 14:27:22	BOGOTA D.C.	797-99538	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS MES JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859496	0.00	251,478,323.57	9,718,088,012,425.84
104860703	08/07/2020	08/07/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.	797-106620	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859504	0.00	17,533,963.00	9,718,105,546,388.84
104860720	08/07/2020	08/07/2020 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-106646	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859635	0.00	10,399,677.00	9,718,115,946,065.84
104860781	08/07/2020	08/07/2020 14:34:17	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860779	14,840,262,221.00	0.00	9,703,275,683,844.84
104860792	08/07/2020	08/07/2020 14:34:33	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860790	19,787,016,294.00	0.00	9,683,488,667,550.84
104860801	08/07/2020	08/07/2020 14:34:51	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860799	24,894,934,214.00	0.00	9,658,593,733,336.84
104860829	08/07/2020	08/07/2020 14:35:09	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860827	24,894,934,214.00	0.00	9,633,698,799,122.84
104860841	08/07/2020	08/07/2020 14:36:09	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860839	24,894,934,214.00	0.00	9,608,803,864,908.84
104860860	08/07/2020	08/07/2020 14:36:28	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860858	24,894,934,214.00	0.00	9,583,908,930,694.84
104860879	08/07/2020	08/07/2020 14:38:02	BOGOTA D.C.	797-106677	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860770	0.00	92,424,350.00	9,584,001,355,044.84
104860992	08/07/2020	08/07/2020 14:45:20	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860990	0.00	531,755,000.00	9,584,533,110,044.84
104861000	08/07/2020	08/07/2020 14:45:38	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860998	0.00	5,317,550,000.00	9,589,850,660,044.84
104861009	08/07/2020	08/07/2020 14:45:55	BTA	45002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861007	0.00	5,317,550,000.00	9,595,168,210,044.84
104861016	08/07/2020	08/07/2020 14:46:11	BTA	45003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861014	0.00	551,600,000.00	9,595,719,810,044.84
104861026	08/07/2020	08/07/2020 14:46:29	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861024	0.00	5,516,000,000.00	9,601,235,810,044.84
104861032	08/07/2020	08/07/2020 14:46:47	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861030	0.00	5,516,000,000.00	9,606,751,810,044.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861040	08/07/2020	08/07/2020 14:47:10	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861038	0.00	5,516,000,000.00	9,612,267,810,044.84
104861049	08/07/2020	08/07/2020 14:47:31	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861047	0.00	5,516,000,000.00	9,617,783,810,044.84
104861103	08/07/2020	08/07/2020 14:47:50	BTA	44291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861101	5,416,530,000.00	0.00	9,612,367,280,044.84
104861109	08/07/2020	08/07/2020 14:47:55	BTA	45017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861107	0.00	44,128,000,000.00	9,656,495,280,044.84
104861120	08/07/2020	08/07/2020 14:48:19	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861118	0.00	6,892,021,360.00	9,663,387,301,404.84
104861188	08/07/2020	08/07/2020 14:50:43	BTA	44111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861186	26,138,350,000.00	0.00	9,637,248,951,404.84
104861194	08/07/2020	08/07/2020 14:50:44	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861192	26,138,350,000.00	0.00	9,611,110,601,404.84
104861200	08/07/2020	08/07/2020 14:50:45	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861198	26,138,350,000.00	0.00	9,584,972,251,404.84
104861206	08/07/2020	08/07/2020 14:50:47	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861204	26,138,350,000.00	0.00	9,558,833,901,404.84
104861212	08/07/2020	08/07/2020 14:50:48	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861210	26,138,350,000.00	0.00	9,532,695,551,404.84
104861218	08/07/2020	08/07/2020 14:50:49	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861216	26,138,350,000.00	0.00	9,506,557,201,404.84
104861226	08/07/2020	08/07/2020 14:50:50	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861224	26,138,350,000.00	0.00	9,480,418,851,404.84
104861232	08/07/2020	08/07/2020 14:50:52	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861230	28,483,900,000.00	0.00	9,451,934,951,404.84
104861238	08/07/2020	08/07/2020 14:50:53	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861236	28,483,900,000.00	0.00	9,423,451,051,404.84
104861250	08/07/2020	08/07/2020 14:50:58	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861248	6,693,730,000.00	0.00	9,416,757,321,404.84
104861254	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861252	6,694,880,000.00	0.00	9,410,062,441,404.84
104861258	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861256	2,008,509,000.00	0.00	9,408,053,932,404.84
104861262	08/07/2020	08/07/2020 14:51:00	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861260	6,695,080,000.00	0.00	9,401,358,852,404.84
104861266	08/07/2020	08/07/2020 14:51:01	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861264	6,696,280,000.00	0.00	9,394,662,572,404.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861270	08/07/2020	08/07/2020 14:51:02	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861268	6,696,330,000.00	0.00	9,387,966,242,404.84
104861274	08/07/2020	08/07/2020 14:51:03	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861272	13,392,760,000.00	0.00	9,374,573,482,404.84
104861279	08/07/2020	08/07/2020 14:51:04	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861277	6,696,480,000.00	0.00	9,367,877,002,404.84
104861287	08/07/2020	08/07/2020 14:51:15	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861285	5,632,875,268.00	0.00	9,362,244,127,136.84
104861291	08/07/2020	08/07/2020 14:51:16	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861289	5,632,875,268.00	0.00	9,356,611,251,868.84
104861295	08/07/2020	08/07/2020 14:51:19	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861293	4,688,306,000.00	0.00	9,351,922,945,868.84
104861299	08/07/2020	08/07/2020 14:51:20	BTA	44176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861297	3,348,765,000.00	0.00	9,348,574,180,868.84
104861304	08/07/2020	08/07/2020 14:51:23	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861302	4,688,306,000.00	0.00	9,343,885,874,868.84
104861308	08/07/2020	08/07/2020 14:51:24	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861306	4,688,306,000.00	0.00	9,339,197,568,868.84
104861312	08/07/2020	08/07/2020 14:51:25	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861310	4,688,306,000.00	0.00	9,334,509,262,868.84
104861316	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861314	4,688,306,000.00	0.00	9,329,820,956,868.84
104861320	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861318	2,009,274,000.00	0.00	9,327,811,682,868.84
104861324	08/07/2020	08/07/2020 14:51:27	BTA	44175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861322	4,688,306,000.00	0.00	9,323,123,376,868.84
104861328	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861326	4,688,306,000.00	0.00	9,318,435,070,868.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861332	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861330	3,348,790,000.00	0.00	9,315,086,280,868.84
104861336	08/07/2020	08/07/2020 14:51:30	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861334	1,339,516,000.00	0.00	9,313,746,764,868.84
104861340	08/07/2020	08/07/2020 14:51:31	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861338	1,339,516,000.00	0.00	9,312,407,248,868.84
104861346	08/07/2020	08/07/2020 14:51:33	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861344	1,339,516,000.00	0.00	9,311,067,732,868.84
104861350	08/07/2020	08/07/2020 14:51:35	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861348	2,679,032,000.00	0.00	9,308,388,700,868.84
104861354	08/07/2020	08/07/2020 14:51:38	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861352	1,339,516,000.00	0.00	9,307,049,184,868.84
104861360	08/07/2020	08/07/2020 14:51:44	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861358	6,697,580,000.00	0.00	9,300,351,604,868.84
104861364	08/07/2020	08/07/2020 14:51:45	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861362	2,009,274,000.00	0.00	9,298,342,330,868.84
104861368	08/07/2020	08/07/2020 14:51:46	BTA	44381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861366	2,679,012,000.00	0.00	9,295,663,318,868.84
104861372	08/07/2020	08/07/2020 14:51:47	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861370	2,679,012,000.00	0.00	9,292,984,306,868.84
104861376	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861374	2,679,012,000.00	0.00	9,290,305,294,868.84
104861380	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861378	13,395,060,000.00	0.00	9,276,910,234,868.84
104861384	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861382	6,697,580,000.00	0.00	9,270,212,654,868.84
104861388	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861386	2,679,032,000.00	0.00	9,267,533,622,868.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861392	08/07/2020	08/07/2020 14:51:51	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861390	13,395,160,000.00	0.00	9,254,138,462,868.84
104861398	08/07/2020	08/07/2020 14:51:53	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861396	1,339,516,000.00	0.00	9,252,798,946,868.84
104861402	08/07/2020	08/07/2020 14:51:53	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861400	1,339,516,000.00	0.00	9,251,459,430,868.84
104861406	08/07/2020	08/07/2020 14:51:54	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861404	6,697,580,000.00	0.00	9,244,761,850,868.84
104861418	08/07/2020	08/07/2020 14:52:02	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861416	6,694,380,000.00	0.00	9,238,067,470,868.84
104861437	08/07/2020	08/07/2020 14:52:09	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861435	2,677,752,000.00	0.00	9,235,389,718,868.84
104861451	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861449	2,008,314,000.00	0.00	9,233,381,404,868.84
104861455	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861453	14,080,808,951.00	0.00	9,219,300,595,917.84
104861477	08/07/2020	08/07/2020 14:52:27	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861473	19,290,852,000.00	0.00	9,200,009,743,917.84
104861491	08/07/2020	08/07/2020 14:52:32	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861489	2,677,752,000.00	0.00	9,197,331,991,917.84
104861499	08/07/2020	08/07/2020 14:52:34	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861497	1,338,876,000.00	0.00	9,195,993,115,917.84
104861522	08/07/2020	08/07/2020 14:52:40	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861520	2,081,742,000.00	0.00	9,193,911,373,917.84
104861528	08/07/2020	08/07/2020 14:52:41	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861526	2,677,752,000.00	0.00	9,191,233,621,917.84
104861534	08/07/2020	08/07/2020 14:52:44	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861532	6,694,380,000.00	0.00	9,184,539,241,917.84
104861538	08/07/2020	08/07/2020 14:52:45	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861536	6,694,380,000.00	0.00	9,177,844,861,917.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861570	08/07/2020	08/07/2020 14:52:56	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861568	0.00	2,083,494,946.00	9,179,928,356,863.84
104861841	08/07/2020	08/07/2020 15:03:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861133	0.00	13,420,634.00	9,179,941,777,497.84
104861880	08/07/2020	08/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861138	0.00	66,314,245.00	9,180,008,091,742.84
104861884	08/07/2020	08/07/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861147	0.00	40,710,158.00	9,180,048,801,900.84
104861890	08/07/2020	08/07/2020 15:04:26	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861888	2,677,752,000.00	0.00	9,177,371,049,900.84
104861895	08/07/2020	08/07/2020 15:04:36	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861893	2,677,752,000.00	0.00	9,174,693,297,900.84
104861926	08/07/2020	08/07/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE MUZO SUC MUZO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861917	0.00	734,900.00	9,174,694,032,800.84
104861928	08/07/2020	08/07/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP482461	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861843	0.00	366,708.00	9,174,694,399,508.84
104861942	08/07/2020	08/07/2020 15:08:42	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861935	0.00	380,031.88	9,174,694,779,540.72
104861970	08/07/2020	08/07/2020 15:10:22	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43768 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861968	8,449,064,642.00	0.00	9,166,245,714,898.72
104861972	08/07/2020	08/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861176	0.00	10,035,370.00	9,166,255,750,268.72
104861976	08/07/2020	08/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861275	0.00	110,036.00	9,166,255,860,304.72
104861978	08/07/2020	08/07/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861355	0.00	34,730.00	9,166,255,895,034.72
104861995	08/07/2020	08/07/2020 15:12:24	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861433	0.00	209,301.00	9,166,256,104,335.72
104861999	08/07/2020	08/07/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A YUMA CANCELACION APORTECONTRIBUCION LEY 1106 DE2,006 CORRESPONDIENTE A ELMES DE JUNIO/ 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861997	0.00	21,612,679.00	9,166,277,717,014.72
104862003	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 01 AL 29 DEJUNIO DE 2020 PEAJE ELPLACER P.A UNION DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862001	0.00	18,838,400.00	9,166,296,555,414.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862007	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIPEAJE SUPIA PERIODO 30 DEJUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862005	0.00	7,862,816.00	9,166,304,418,230.72
104862064	08/07/2020	08/07/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861502	0.00	1,541,067.00	9,166,305,959,297.72
104862068	08/07/2020	08/07/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861963	0.00	5,386.20	9,166,305,964,683.92
104862099	08/07/2020	08/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861577	0.00	58,654.00	9,166,306,023,337.92
104862120	08/07/2020	08/07/2020 15:14:58	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862111	0.00	190,632.00	9,166,306,213,969.92
104862126	08/07/2020	08/07/2020 15:15:04	BTA	45086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862124	0.00	1,063,510,000.00	9,167,369,723,969.92
104862194	08/07/2020	08/07/2020 15:15:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860689	0.00	44,405.00	9,167,369,768,374.92
104862198	08/07/2020	08/07/2020 15:15:54	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862196	0.00	1,103,200,000.00	9,168,472,968,374.92
104862207	08/07/2020	08/07/2020 15:16:18	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862192	0.00	4,821.00	9,168,472,973,195.92
104862211	08/07/2020	08/07/2020 15:16:29	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862209	0.00	7,976,325,000.00	9,176,449,298,195.92
104862224	08/07/2020	08/07/2020 15:17:13	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862222	0.00	15,952,650,000.00	9,192,401,948,195.92
104862229	08/07/2020	08/07/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860708	0.00	500.00	9,192,401,948,695.92
104862265	08/07/2020	08/07/2020 15:20:27	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 fic¿s 900958 mpio salamina, 900805mpio Quimbaya, 902082 mpio tocaima , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861936	0.00	3,680,184.95	9,192,405,628,880.87
104862270	08/07/2020	08/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC recaudo estapilla pro-univesidad distritales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861992	0.00	38,758,000.00	9,192,444,386,880.87
104862327	08/07/2020	08/07/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/04/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862218	0.00	138,300.00	9,192,444,525,180.87
104862484	08/07/2020	08/07/2020 15:27:57	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862482	0.00	1,063,510,000.00	9,193,508,035,180.87
104862519	08/07/2020	08/07/2020 15:29:49	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862517	0.00	1,103,200,000.00	9,194,611,235,180.87
104862690	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	215,251,201.00	9,194,826,486,381.87
104862737	08/07/2020	08/07/2020 15:32:34	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862735	0.00	27,580,000,000.00	9,222,406,486,381.87
104862743	08/07/2020	08/07/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR/ Código 137/ junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859124	0.00	4,139,774.18	9,222,410,626,156.05
104862813	08/07/2020	08/07/2020 15:34:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862811	0.00	10,337,976,880.00	9,232,748,603,036.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862817	08/07/2020	08/07/2020 15:34:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862217	0.00	300,000,000.00	9,233,048,603,036.05
104862827	08/07/2020	08/07/2020 15:36:19	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862825	6,697,530,000.00	0.00	9,226,351,073,036.05
104862832	08/07/2020	08/07/2020 15:36:32	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862830	4,688,306,000.00	0.00	9,221,662,767,036.05
104862840	08/07/2020	08/07/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	500055421	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CON NIT 891190346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862247	0.00	371,215.00	9,221,663,138,251.05
104862844	08/07/2020	08/07/2020 15:37:35	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862842	0.00	7,976,325,000.00	9,229,639,463,251.05
104862857	08/07/2020	08/07/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Universidad Tecnológica de Pereira Dirección Tesoro Nacional recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862494	0.00	76,495,826.00	9,229,715,959,077.05
104862873	08/07/2020	08/07/2020 15:40:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14306 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858424	0.00	5,171,400.00	9,229,721,130,477.05
104862875	08/07/2020	08/07/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862858	0.00	504,202.00	9,229,721,634,679.05
104862880	08/07/2020	08/07/2020 15:41:17	BTA	45154	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862878	0.00	21,270,200,000.00	9,250,991,834,679.05
104862918	08/07/2020	08/07/2020 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-124240	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 01 MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862828	0.00	1,004,705.00	9,250,992,839,384.05
104862926	08/07/2020	08/07/2020 15:45:26	BOGOTA D.C.	797-124280	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862847	0.00	3,700,135.00	9,250,996,539,519.05
104862937	08/07/2020	08/07/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	797-124300	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862854	0.00	3,130,185.00	9,250,999,669,704.05
104863061	08/07/2020	08/07/2020 15:52:05	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863059	0.00	66,192,000,000.00	9,317,191,669,704.05
104863073	08/07/2020	08/07/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 6048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861784	0.00	1,041,120.77	9,317,192,710,824.82
104863093	08/07/2020	08/07/2020 15:54:40	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863091	0.00	14,893,200,000.00	9,332,085,910,824.82
104863149	08/07/2020	08/07/2020 15:55:54	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863147	0.00	11,032,000,000.00	9,343,117,910,824.82
104859827	08/07/2020	08/07/2020 15:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	23,571,830.00	9,343,141,482,654.82
104859665	08/07/2020	08/07/2020 15:59:54	BOGOTA D.C.	TRAS 7-08-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPOECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF8 DE JULIO DE 2020	0.00	8,587,541.00	9,343,150,070,195.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859678	08/07/2020	08/07/2020 16:00:56	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPOECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF8 DE JULIO DE 2020	0.00	18,891,322.00	9,343,168,961,517.82
104863286	08/07/2020	08/07/2020 16:03:29	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863284	0.00	66,192,000,000.00	9,409,360,961,517.82
104863388	08/07/2020	08/07/2020 16:11:41	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862331	0.00	25.00	9,409,360,961,542.82
104863393	08/07/2020	08/07/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862457	0.00	355,394.00	9,409,361,316,936.82
104863397	08/07/2020	08/07/2020 16:13:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEPOSITO JUDICIAL ABRAHAN CORTINA OP 169091720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863225	0.00	36,327.00	9,409,361,353,263.82
104863598	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	810,112,278.00	9,410,171,465,541.82
104863700	08/07/2020	08/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	FRROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDFERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862883	0.00	29,900.00	9,410,171,495,441.82
104863703	08/07/2020	08/07/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, SOBRANTE GIRO PILA PADRES CONVENC ABR 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862899	0.00	862,400.00	9,410,172,357,841.82
104863721	08/07/2020	08/07/2020 16:24:01	BOGOTA D.C.	CSCP482553	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863686	0.00	85,999,401.00	9,410,258,357,242.82
104863753	08/07/2020	08/07/2020 16:25:48	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863751	5,632,709,761.00	0.00	9,404,625,647,481.82
104863757	08/07/2020	08/07/2020 16:25:49	BTA	43748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863755	6,690,080,000.00	0.00	9,397,935,567,481.82
104863782	08/07/2020	08/07/2020 16:26:00	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863780	5,875,429,417.00	0.00	9,392,060,138,064.82
104863788	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863786	4,688,306,000.00	0.00	9,387,371,832,064.82
104863792	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863790	1,339,516,000.00	0.00	9,386,032,316,064.82
104863796	08/07/2020	08/07/2020 16:26:03	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863794	3,348,790,000.00	0.00	9,382,683,526,064.82
104863800	08/07/2020	08/07/2020 16:26:04	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863798	4,688,306,000.00	0.00	9,377,995,220,064.82
104863804	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863802	4,688,306,000.00	0.00	9,373,306,914,064.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863808	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863806	4,688,306,000.00	0.00	9,368,618,608,064.82
104863812	08/07/2020	08/07/2020 16:26:06	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863810	4,688,306,000.00	0.00	9,363,930,302,064.82
104863816	08/07/2020	08/07/2020 16:26:07	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863814	1,339,516,000.00	0.00	9,362,590,786,064.82
104863820	08/07/2020	08/07/2020 16:26:08	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863818	1,339,516,000.00	0.00	9,361,251,270,064.82
104863824	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863822	1,339,516,000.00	0.00	9,359,911,754,064.82
104863828	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863826	1,339,516,000.00	0.00	9,358,572,238,064.82
104863836	08/07/2020	08/07/2020 16:26:12	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863834	6,694,380,000.00	0.00	9,351,877,858,064.82
104863840	08/07/2020	08/07/2020 16:26:13	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863838	4,016,628,000.00	0.00	9,347,861,230,064.82
104863844	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863842	2,008,314,000.00	0.00	9,345,852,916,064.82
104863848	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863846	2,677,752,000.00	0.00	9,343,175,164,064.82
104863888	08/07/2020	08/07/2020 16:28:03	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863886	0.00	1,063,510,000.00	9,344,238,674,064.82
104863967	08/07/2020	08/07/2020 16:33:31	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863965	1,338,876,000.00	0.00	9,342,899,798,064.82
104864013	08/07/2020	08/07/2020 16:34:18	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864011	1,338,876,000.00	0.00	9,341,560,922,064.82
104864078	08/07/2020	08/07/2020 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863351	0.00	278,236.33	9,341,561,200,301.15
104864089	08/07/2020	08/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863435	0.00	78,427.04	9,341,561,278,728.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864094	08/07/2020	08/07/2020 16:43:44	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864092	56,327,097,614.00	0.00	9,285,234,181,114.19
104864099	08/07/2020	08/07/2020 16:44:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863683	0.00	1,344,347.82	9,285,235,525,462.01
104864104	08/07/2020	08/07/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 CONTRATO 121 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863722	0.00	586,557.93	9,285,236,112,019.94
104864119	08/07/2020	08/07/2020 16:48:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863935	0.00	394,035.00	9,285,236,506,054.94
104864134	08/07/2020	08/07/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863941	0.00	2,243.84	9,285,236,508,298.78
104864140	08/07/2020	08/07/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863942	0.00	56,206,920,589.05	9,341,443,428,887.83
104864177	08/07/2020	08/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864006	0.00	58,145.61	9,341,443,487,033.44
104864201	08/07/2020	08/07/2020 16:51:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864019	0.00	2,208,426.00	9,341,445,695,459.44
104864213	08/07/2020	08/07/2020 16:52:27	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864211	5,875,429,417.00	0.00	9,335,570,266,042.44
104864221	08/07/2020	08/07/2020 16:52:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. RIO MAGDALENA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864219	0.00	10,246,064.00	9,335,580,512,106.44
104864231	08/07/2020	08/07/2020 16:52:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830053994-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864229	0.00	1,122,765.00	9,335,581,634,871.44
104864244	08/07/2020	08/07/2020 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864050	0.00	322,352.00	9,335,581,957,223.44
104864286	08/07/2020	08/07/2020 16:54:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864060	0.00	1,845,798.00	9,335,583,803,021.44
104864330	08/07/2020	08/07/2020 16:55:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864096	0.00	34,678.27	9,335,583,837,699.71
104864332	08/07/2020	08/07/2020 16:55:35	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863955	0.00	30,110,850,315.56	9,365,694,688,015.27
104864335	08/07/2020	08/07/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864106	0.00	84,032.11	9,365,694,772,047.38
104864338	08/07/2020	08/07/2020 16:56:53	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863968	0.00	10,036,950,105.19	9,375,731,722,152.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864341	08/07/2020	08/07/2020 16:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864117	0.00	979.11	9,375,731,723,131.68
104864355	08/07/2020	08/07/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864132	0.00	739,797.63	9,375,732,462,929.31
104864357	08/07/2020	08/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	256950940	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864009	0.00	16,059,120,168.30	9,391,791,583,097.61
104864366	08/07/2020	08/07/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864016	0.00	3,211,824,033.66	9,395,003,407,131.27
104864384	08/07/2020	08/07/2020 17:01:17	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864020	0.00	134,374,334,788.00	9,529,377,741,919.27
104864485	08/07/2020	08/07/2020 17:07:16	BTA	45441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864483	0.00	1,103,200,000.00	9,530,480,941,919.27
104864491	08/07/2020	08/07/2020 17:07:34	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864489	0.00	2,206,400,000.00	9,532,687,341,919.27
104864495	08/07/2020	08/07/2020 17:07:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864389	0.00	8,045,575.43	9,532,695,387,494.70
104864499	08/07/2020	08/07/2020 17:07:55	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864497	0.00	1,103,200,000.00	9,533,798,587,494.70
104864512	08/07/2020	08/07/2020 17:08:20	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864510	0.00	5,317,550,000.00	9,539,116,137,494.70
104864527	08/07/2020	08/07/2020 17:08:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864394	0.00	6,230,823.24	9,539,122,368,317.94
104864532	08/07/2020	08/07/2020 17:08:54	BTA	45446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864530	0.00	5,317,550,000.00	9,544,439,918,317.94
104864542	08/07/2020	08/07/2020 17:09:21	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864540	0.00	2,127,020,000.00	9,546,566,938,317.94
104864548	08/07/2020	08/07/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864406	0.00	563,332.54	9,546,567,501,650.48
104864555	08/07/2020	08/07/2020 17:09:36	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864553	0.00	22,064,000,000.00	9,568,631,501,650.48
104864574	08/07/2020	08/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864409	0.00	1,089,923.05	9,568,632,591,573.53
104864604	08/07/2020	08/07/2020 17:11:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864415	0.00	2,902,683.73	9,568,635,494,257.26
104864612	08/07/2020	08/07/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864549	0.00	714,430.66	9,568,636,208,687.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864634	08/07/2020	08/07/2020 17:13:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864570	0.00	2,194,279.89	9,568,638,402,967.81
104864641	08/07/2020	08/07/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863895	0.00	710,454.69	9,568,639,113,422.50
104864675	08/07/2020	08/07/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864369	0.00	181,817.26	9,568,639,295,239.76
104864716	08/07/2020	08/07/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1127380 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. PLMB-TRAMO 1 - PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE JUNIOO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864714	0.00	9,723,701.81	9,568,649,018,941.57
104864726	08/07/2020	08/07/2020 17:17:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864632	0.00	796,817.60	9,568,649,815,759.17
104864730	08/07/2020	08/07/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864639	0.00	496,777.11	9,568,650,312,536.28
104864786	08/07/2020	08/07/2020 17:19:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864653	0.00	1,733,275.99	9,568,652,045,812.27
104864794	08/07/2020	08/07/2020 17:20:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864680	0.00	830,046.26	9,568,652,875,858.53
104864807	08/07/2020	08/07/2020 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA FAER GG GSA60502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861799	0.00	1,766,661.00	9,568,654,642,519.53
104864811	08/07/2020	08/07/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 60505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861803	0.00	2,874,398.00	9,568,657,516,917.53
104864816	08/07/2020	08/07/2020 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOB GG 60746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861835	0.00	2,417,644.43	9,568,659,934,561.96
104864821	08/07/2020	08/07/2020 17:22:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861811	0.00	390,470.00	9,568,660,325,031.96
104864827	08/07/2020	08/07/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861831	0.00	157,689.07	9,568,660,482,721.03
104864857	08/07/2020	08/07/2020 17:27:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864418	0.00	7,741,871.00	9,568,668,224,592.03
104864914	08/07/2020	08/07/2020 17:30:40	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864837	0.00	12,971,357.49	9,568,681,195,949.52
104864926	08/07/2020	08/07/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864525	0.00	12,378,133.00	9,568,693,574,082.52
104864930	08/07/2020	08/07/2020 17:32:35	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83711 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864928	22,531,501,070.00	0.00	9,546,162,073,012.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864936	08/07/2020	08/07/2020 17:32:57	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864934	21,123,282,253.00	0.00	9,525,038,790,759.52
104865090	08/07/2020	08/07/2020 17:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864931	0.00	600.00	9,525,038,791,359.52
104865217	08/07/2020	08/07/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	FDN - DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A NIT 860509022-9 POR VALOR DE $24.541.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859608	0.00	24,541.00	9,525,038,815,900.52
104865306	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865304	1,339,516,000.00	0.00	9,523,699,299,900.52
104865310	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865308	4,018,428,000.00	0.00	9,519,680,871,900.52
104865314	08/07/2020	08/07/2020 18:02:47	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865312	5,355,504,000.00	0.00	9,514,325,367,900.52
104865378	08/07/2020	08/07/2020 18:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/ Código 137 /junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859137	0.00	16,650,567.47	9,514,342,018,467.99
104865511	08/07/2020	08/07/2020 19:03:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEY 1106 MES DE JUNIO P.A. CONCESION OACN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865509	0.00	6,099,000.00	9,514,348,117,467.99
104865537	08/07/2020	08/07/2020 19:34:11	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865535	271,925,498,539.00	0.00	9,242,422,618,928.99
104865543	08/07/2020	08/07/2020 19:34:13	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865541	152,572,548,692.00	0.00	9,089,850,070,236.99
104865549	08/07/2020	08/07/2020 19:34:15	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865547	206,291,100,743.00	0.00	8,883,558,969,493.99
104865555	08/07/2020	08/07/2020 19:34:17	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865553	3,593,097,718.00	0.00	8,879,965,871,775.99
104865561	08/07/2020	08/07/2020 19:34:19	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865559	11,663,986,988.00	0.00	8,868,301,884,787.99
104865567	08/07/2020	08/07/2020 19:34:21	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865565	2,191,052,733.00	0.00	8,866,110,832,054.99
104865573	08/07/2020	08/07/2020 19:34:23	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865571	9,826,331,299.00	0.00	8,856,284,500,755.99
104865579	08/07/2020	08/07/2020 19:34:24	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865577	206,247,182,296.00	0.00	8,650,037,318,459.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865585	08/07/2020	08/07/2020 19:34:26	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865583	2,326,464,699.00	0.00	8,647,710,853,760.99
104865591	08/07/2020	08/07/2020 19:34:28	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865589	138,436,408,797.00	0.00	8,509,274,444,963.99
104865597	08/07/2020	08/07/2020 19:34:30	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865595	1,163,264,384.00	0.00	8,508,111,180,579.99
104865603	08/07/2020	08/07/2020 19:34:32	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865601	89,425,189.00	0.00	8,508,021,755,390.99
104865609	08/07/2020	08/07/2020 19:34:33	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865607	300,000,000,000.00	0.00	8,208,021,755,390.99
104865615	08/07/2020	08/07/2020 19:34:35	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865613	300,000,000,000.00	0.00	7,908,021,755,390.99
104865621	08/07/2020	08/07/2020 19:34:37	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865619	300,000,000,000.00	0.00	7,608,021,755,390.99
104865627	08/07/2020	08/07/2020 19:34:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865625	251,000,000,000.00	0.00	7,357,021,755,390.99
104865633	08/07/2020	08/07/2020 19:34:41	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865631	165,000,000,000.00	0.00	7,192,021,755,390.99
104865639	08/07/2020	08/07/2020 19:34:43	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865637	100,000,000,000.00	0.00	7,092,021,755,390.99
104865645	08/07/2020	08/07/2020 19:34:44	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865643	100,000,000,000.00	0.00	6,992,021,755,390.99
104865651	08/07/2020	08/07/2020 19:34:46	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865649	50,000,000,000.00	0.00	6,942,021,755,390.99
104865657	08/07/2020	08/07/2020 19:34:48	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865655	20,000,000,000.00	0.00	6,922,021,755,390.99
104865663	08/07/2020	08/07/2020 19:34:50	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865661	10,000,000,000.00	0.00	6,912,021,755,390.99
104865669	08/07/2020	08/07/2020 19:34:52	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865667	5,000,000,000.00	0.00	6,907,021,755,390.99
104865675	08/07/2020	08/07/2020 19:34:53	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865673	2,000,000,000.00	0.00	6,905,021,755,390.99
104865681	08/07/2020	08/07/2020 19:34:55	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865679	1,000,000,000.00	0.00	6,904,021,755,390.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865687	08/07/2020	08/07/2020 19:34:57	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865685	1,000,000,000.00	0.00	6,903,021,755,390.99
104865693	08/07/2020	08/07/2020 19:34:59	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865691	1,000,000,000.00	0.00	6,902,021,755,390.99
104865699	08/07/2020	08/07/2020 19:35:01	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865697	330,079,208.00	0.00	6,901,691,676,182.99
104865705	08/07/2020	08/07/2020 19:35:03	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865703	300,000,000,000.00	0.00	6,601,691,676,182.99
104865711	08/07/2020	08/07/2020 19:35:05	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865709	300,000,000,000.00	0.00	6,301,691,676,182.99
104865717	08/07/2020	08/07/2020 19:35:07	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865715	300,000,000,000.00	0.00	6,001,691,676,182.99
104865723	08/07/2020	08/07/2020 19:35:09	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865721	300,000,000,000.00	0.00	5,701,691,676,182.99
104865729	08/07/2020	08/07/2020 19:35:10	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865727	300,000,000,000.00	0.00	5,401,691,676,182.99
104865735	08/07/2020	08/07/2020 19:35:12	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865733	300,000,000,000.00	0.00	5,101,691,676,182.99
104865741	08/07/2020	08/07/2020 19:35:14	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865739	300,000,000,000.00	0.00	4,801,691,676,182.99
104865747	08/07/2020	08/07/2020 19:35:16	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865745	300,000,000,000.00	0.00	4,501,691,676,182.99
104865753	08/07/2020	08/07/2020 19:35:18	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865751	300,000,000,000.00	0.00	4,201,691,676,182.99
104865759	08/07/2020	08/07/2020 19:35:19	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865757	300,000,000,000.00	0.00	3,901,691,676,182.99
104865765	08/07/2020	08/07/2020 19:35:21	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865763	300,000,000,000.00	0.00	3,601,691,676,182.99
104865771	08/07/2020	08/07/2020 19:35:22	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865769	300,000,000,000.00	0.00	3,301,691,676,182.99
104865777	08/07/2020	08/07/2020 19:35:24	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865775	300,000,000,000.00	0.00	3,001,691,676,182.99
104865783	08/07/2020	08/07/2020 19:35:26	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865781	300,000,000,000.00	0.00	2,701,691,676,182.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865789	08/07/2020	08/07/2020 19:35:27	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865787	300,000,000,000.00	0.00	2,401,691,676,182.99
104865795	08/07/2020	08/07/2020 19:35:29	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865793	300,000,000,000.00	0.00	2,101,691,676,182.99
104865801	08/07/2020	08/07/2020 19:35:30	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865799	300,000,000,000.00	0.00	1,801,691,676,182.99
104865807	08/07/2020	08/07/2020 19:35:32	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865805	300,000,000,000.00	0.00	1,501,691,676,182.99
104865813	08/07/2020	08/07/2020 19:35:33	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865811	300,000,000,000.00	0.00	1,201,691,676,182.99
104865819	08/07/2020	08/07/2020 19:35:35	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865817	300,000,000,000.00	0.00	901,691,676,182.99
104865825	08/07/2020	08/07/2020 19:35:37	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865823	300,000,000,000.00	0.00	601,691,676,182.99
104865831	08/07/2020	08/07/2020 19:35:38	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865829	300,000,000,000.00	0.00	301,691,676,182.99
104865837	08/07/2020	08/07/2020 19:35:40	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865835	110,000,000,000.00	0.00	191,691,676,182.99
104865843	08/07/2020	08/07/2020 19:35:41	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865841	100,000,000,000.00	0.00	91,691,676,182.99
104865849	08/07/2020	08/07/2020 19:35:43	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865847	50,000,000,000.00	0.00	41,691,676,182.99
104865855	08/07/2020	08/07/2020 19:35:44	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865853	20,000,000,000.00	0.00	21,691,676,182.99
104865861	08/07/2020	08/07/2020 19:35:46	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865859	10,000,000,000.00	0.00	11,691,676,182.99
104865867	08/07/2020	08/07/2020 19:35:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865865	5,000,000,000.00	0.00	6,691,676,182.99
104865873	08/07/2020	08/07/2020 19:35:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865871	2,000,000,000.00	0.00	4,691,676,182.99
104865879	08/07/2020	08/07/2020 19:35:51	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865877	1,000,000,000.00	0.00	3,691,676,182.99
104865885	08/07/2020	08/07/2020 19:35:52	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865883	1,000,000,000.00	0.00	2,691,676,182.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865891	08/07/2020	08/07/2020 19:35:54	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865889	1,000,000,000.00	0.00	1,691,676,182.99
104865897	08/07/2020	08/07/2020 19:35:55	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865895	429,186,821.00	0.00	1,262,489,361.99
104869590	08/07/2020	09/07/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	37,528,997.67	1,300,018,359.66
104869596	08/07/2020	09/07/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	813,169.00	1,300,831,528.66
104855014	09/07/2020	08/07/2020 20:43:55	BTA	1724249201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	956,000.00	0.00	1,299,875,528.66
104855016	09/07/2020	08/07/2020 20:43:55	BTA	1724249202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	29,636.00	0.00	1,299,845,892.66
104866232	09/07/2020	08/07/2020 20:55:54	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866230	0.00	271,943,717,547.00	273,243,563,439.66
104866238	09/07/2020	08/07/2020 20:55:55	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866236	0.00	152,582,771,053.00	425,826,334,492.66
104866244	09/07/2020	08/07/2020 20:55:56	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866242	0.00	206,304,922,247.00	632,131,256,739.66
104866250	09/07/2020	08/07/2020 20:55:57	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866248	0.00	3,593,338,456.00	635,724,595,195.66
104866256	09/07/2020	08/07/2020 20:55:58	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866254	0.00	11,664,768,475.00	647,389,363,670.66
104866262	09/07/2020	08/07/2020 20:55:59	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866260	0.00	2,191,199,534.00	649,580,563,204.66
104866268	09/07/2020	08/07/2020 20:56:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866266	0.00	9,826,989,663.00	659,407,552,867.66
104866274	09/07/2020	08/07/2020 20:56:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866272	0.00	206,261,000,857.00	865,668,553,724.66
104866280	09/07/2020	08/07/2020 20:56:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866278	0.00	2,326,620,572.00	867,995,174,296.66
104866286	09/07/2020	08/07/2020 20:56:03	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866284	0.00	138,445,684,036.00	1,006,440,858,332.66
104866292	09/07/2020	08/07/2020 20:56:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866290	0.00	1,163,342,323.00	1,007,604,200,655.66
104866298	09/07/2020	08/07/2020 20:56:05	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866296	0.00	89,431,180.00	1,007,693,631,835.66
104866304	09/07/2020	08/07/2020 20:56:06	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866302	0.00	300,020,100,000.00	1,307,713,731,835.66
104866310	09/07/2020	08/07/2020 20:56:07	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866308	0.00	300,020,100,000.00	1,607,733,831,835.66
104866316	09/07/2020	08/07/2020 20:56:08	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866314	0.00	300,020,100,000.00	1,907,753,931,835.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866322	09/07/2020	08/07/2020 20:56:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866320	0.00	251,016,817,000.00	2,158,770,748,835.66
104866328	09/07/2020	08/07/2020 20:56:10	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866326	0.00	165,011,055,000.00	2,323,781,803,835.66
104866334	09/07/2020	08/07/2020 20:56:11	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866332	0.00	100,006,700,000.00	2,423,788,503,835.66
104866340	09/07/2020	08/07/2020 20:56:12	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866338	0.00	100,006,700,000.00	2,523,795,203,835.66
104866346	09/07/2020	08/07/2020 20:56:13	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866344	0.00	50,003,350,000.00	2,573,798,553,835.66
104866352	09/07/2020	08/07/2020 20:56:14	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866350	0.00	20,001,340,000.00	2,593,799,893,835.66
104866358	09/07/2020	08/07/2020 20:56:15	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866356	0.00	10,000,670,000.00	2,603,800,563,835.66
104866364	09/07/2020	08/07/2020 20:56:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866362	0.00	5,000,335,000.00	2,608,800,898,835.66
104866370	09/07/2020	08/07/2020 20:56:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866368	0.00	2,000,134,000.00	2,610,801,032,835.66
104866376	09/07/2020	08/07/2020 20:56:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866374	0.00	1,000,067,000.00	2,611,801,099,835.66
104866382	09/07/2020	08/07/2020 20:56:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866380	0.00	1,000,067,000.00	2,612,801,166,835.66
104866388	09/07/2020	08/07/2020 20:56:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866386	0.00	1,000,067,000.00	2,613,801,233,835.66
104866394	09/07/2020	08/07/2020 20:56:21	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866392	0.00	330,101,323.00	2,614,131,335,158.66
104866400	09/07/2020	08/07/2020 20:56:22	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866398	0.00	300,020,100,000.00	2,914,151,435,158.66
104866406	09/07/2020	08/07/2020 20:56:23	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866404	0.00	300,020,100,000.00	3,214,171,535,158.66
104866412	09/07/2020	08/07/2020 20:56:24	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866410	0.00	300,020,100,000.00	3,514,191,635,158.66
104866418	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866416	0.00	300,020,100,000.00	3,814,211,735,158.66
104866424	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866422	0.00	300,020,100,000.00	4,114,231,835,158.66
104866430	09/07/2020	08/07/2020 20:56:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866428	0.00	300,020,100,000.00	4,414,251,935,158.66
104866436	09/07/2020	08/07/2020 20:56:27	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866434	0.00	300,020,100,000.00	4,714,272,035,158.66
104866442	09/07/2020	08/07/2020 20:56:28	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866440	0.00	300,020,100,000.00	5,014,292,135,158.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866448	09/07/2020	08/07/2020 20:56:29	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866446	0.00	300,020,100,000.00	5,314,312,235,158.66
104866454	09/07/2020	08/07/2020 20:56:30	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866452	0.00	300,020,100,000.00	5,614,332,335,158.66
104866460	09/07/2020	08/07/2020 20:56:31	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866458	0.00	300,020,100,000.00	5,914,352,435,158.66
104866466	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866464	0.00	300,020,100,000.00	6,214,372,535,158.66
104866472	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866470	0.00	300,020,100,000.00	6,514,392,635,158.66
104866478	09/07/2020	08/07/2020 20:56:33	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866476	0.00	300,020,100,000.00	6,814,412,735,158.66
104866484	09/07/2020	08/07/2020 20:56:34	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866482	0.00	300,020,100,000.00	7,114,432,835,158.66
104866490	09/07/2020	08/07/2020 20:56:35	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866488	0.00	300,020,100,000.00	7,414,452,935,158.66
104866496	09/07/2020	08/07/2020 20:56:36	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866494	0.00	300,020,100,000.00	7,714,473,035,158.66
104866502	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866500	0.00	300,020,100,000.00	8,014,493,135,158.66
104866508	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866506	0.00	300,020,100,000.00	8,314,513,235,158.66
104866514	09/07/2020	08/07/2020 20:56:38	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866512	0.00	300,020,100,000.00	8,614,533,335,158.66
104866520	09/07/2020	08/07/2020 20:56:39	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866518	0.00	300,020,100,000.00	8,914,553,435,158.66
104866526	09/07/2020	08/07/2020 20:56:40	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866524	0.00	300,020,100,000.00	9,214,573,535,158.66
104866532	09/07/2020	08/07/2020 20:56:41	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866530	0.00	110,007,370,000.00	9,324,580,905,158.66
104866538	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866536	0.00	100,006,700,000.00	9,424,587,605,158.66
104866544	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866542	0.00	50,003,350,000.00	9,474,590,955,158.66
104866550	09/07/2020	08/07/2020 20:56:43	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866548	0.00	20,001,340,000.00	9,494,592,295,158.66
104866556	09/07/2020	08/07/2020 20:56:44	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866554	0.00	10,000,670,000.00	9,504,592,965,158.66
104866562	09/07/2020	08/07/2020 20:56:45	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866560	0.00	5,000,335,000.00	9,509,593,300,158.66
104866568	09/07/2020	08/07/2020 20:56:46	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866566	0.00	2,000,134,000.00	9,511,593,434,158.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866574	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866572	0.00	1,000,067,000.00	9,512,593,501,158.66
104866580	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866578	0.00	1,000,067,000.00	9,513,593,568,158.66
104866586	09/07/2020	08/07/2020 20:56:48	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866584	0.00	1,000,067,000.00	9,514,593,635,158.66
104866592	09/07/2020	08/07/2020 20:56:49	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866590	0.00	429,215,577.00	9,515,022,850,735.66
104867026	09/07/2020	09/07/2020 08:20:35	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866973	0.00	1,575,978,000.00	9,516,598,828,735.66
104867030	09/07/2020	09/07/2020 08:21:18	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866974	0.00	1,484,442,000.00	9,518,083,270,735.66
104867039	09/07/2020	09/07/2020 08:22:31	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866978	0.00	14,881,358,000.00	9,532,964,628,735.66
104867049	09/07/2020	09/07/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866976	0.00	2,130,464,000.00	9,535,095,092,735.66
104867051	09/07/2020	09/07/2020 08:25:47	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866977	0.00	70,341,000.00	9,535,165,433,735.66
104867317	09/07/2020	09/07/2020 08:26:20	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866980	0.00	32,680,000.00	9,535,198,113,735.66
104867424	09/07/2020	09/07/2020 08:26:59	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866982	0.00	49,000.00	9,535,198,162,735.66
104867426	09/07/2020	09/07/2020 08:27:03	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866985	0.00	294,728,000.00	9,535,492,890,735.66
104867429	09/07/2020	09/07/2020 08:27:59	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866984	0.00	26,834,000.00	9,535,519,724,735.66
104867431	09/07/2020	09/07/2020 08:28:37	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866991	0.00	54,299,000.00	9,535,574,023,735.66
104867434	09/07/2020	09/07/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866987	0.00	3,316,000.00	9,535,577,339,735.66
104867436	09/07/2020	09/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866998	0.00	10,945,000.00	9,535,588,284,735.66
104867438	09/07/2020	09/07/2020 08:29:30	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866989	0.00	1,755,000.00	9,535,590,039,735.66
104867451	09/07/2020	09/07/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866990	0.00	1,624,000.00	9,535,591,663,735.66
104867457	09/07/2020	09/07/2020 08:33:02	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866993	0.00	58,674,000.00	9,535,650,337,735.66
104867463	09/07/2020	09/07/2020 08:33:38	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866995	0.00	80,413,000.00	9,535,730,750,735.66
104867516	09/07/2020	09/07/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866997	0.00	102,601,000.00	9,535,833,351,735.66
104867545	09/07/2020	09/07/2020 08:40:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867006	0.00	14,571,392,000.00	9,550,404,743,735.66
104867551	09/07/2020	09/07/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867422	0.00	527,000.00	9,550,405,270,735.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867555	09/07/2020	09/07/2020 08:43:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867010	0.00	1,115,195,000.00	9,551,520,465,735.66
104867569	09/07/2020	09/07/2020 08:44:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867023	0.00	5,093,000.00	9,551,525,558,735.66
104867578	09/07/2020	09/07/2020 08:45:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867028	0.00	164,180,000.00	9,551,689,738,735.66
104867584	09/07/2020	09/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867012	0.00	762,925,000.00	9,552,452,663,735.66
104867586	09/07/2020	09/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866972	0.00	414,374,000.00	9,552,867,037,735.66
104867589	09/07/2020	09/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867032	0.00	304,511,000.00	9,553,171,548,735.66
104867591	09/07/2020	09/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866975	0.00	232,875,000.00	9,553,404,423,735.66
104867593	09/07/2020	09/07/2020 08:47:52	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867015	0.00	4,409,603,000.00	9,557,814,026,735.66
104867595	09/07/2020	09/07/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867427	0.00	51,901,000.00	9,557,865,927,735.66
104867597	09/07/2020	09/07/2020 08:48:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866981	0.00	310,678,000.00	9,558,176,605,735.66
104867601	09/07/2020	09/07/2020 08:49:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867047	0.00	189,249,000.00	9,558,365,854,735.66
104867606	09/07/2020	09/07/2020 08:49:59	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866988	0.00	10,000.00	9,558,365,864,735.66
104867608	09/07/2020	09/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867016	0.00	1,146,000.00	9,558,367,010,735.66
104867610	09/07/2020	09/07/2020 08:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867044	0.00	2,804,000.00	9,558,369,814,735.66
104867615	09/07/2020	09/07/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867040	0.00	167,000.00	9,558,369,981,735.66
104867618	09/07/2020	09/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866994	0.00	2,562,278,000.00	9,560,932,259,735.66
104867624	09/07/2020	09/07/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867041	0.00	12,915,000.00	9,560,945,174,735.66
104867626	09/07/2020	09/07/2020 08:52:18	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867019	0.00	4,000.00	9,560,945,178,735.66
104867629	09/07/2020	09/07/2020 08:52:55	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACINALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866999	0.00	13,583,000.00	9,560,958,761,735.66
104867631	09/07/2020	09/07/2020 08:54:50	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867001	0.00	1,296,000.00	9,560,960,057,735.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867634	09/07/2020	09/07/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867004	0.00	7,458,000.00	9,560,967,515,735.66
104867658	09/07/2020	09/07/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867024	0.00	3,076,000.00	9,560,970,591,735.66
104867669	09/07/2020	09/07/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867042	0.00	31,197,000.00	9,561,001,788,735.66
104867697	09/07/2020	09/07/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867043	0.00	19,641,000.00	9,561,021,429,735.66
104867713	09/07/2020	09/07/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867045	0.00	9,000,000.00	9,561,030,429,735.66
104867741	09/07/2020	09/07/2020 09:26:37	BTA	176718120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910386295272	212,525,000.00	0.00	9,560,817,904,735.66
104867743	09/07/2020	09/07/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867046	0.00	18,202,000.00	9,560,836,106,735.66
104867759	09/07/2020	09/07/2020 09:27:04	BTA	176721620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910386297397	502,000.00	0.00	9,560,835,604,735.66
104867763	09/07/2020	09/07/2020 09:27:33	BTA	176758320	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 011 JUNIO 2020	42,541,327.84	0.00	9,560,793,063,407.82
104867767	09/07/2020	09/07/2020 09:28:07	BTA	176783020	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 06062020 JUNIO 2020	23,736,409.25	0.00	9,560,769,326,998.57
104867770	09/07/2020	09/07/2020 09:28:34	BTA	176803220	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO 075 JUNIO 2020	517,600.00	0.00	9,560,768,809,398.57
104867772	09/07/2020	09/07/2020 09:29:05	BTA	176831420	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 074 JUNIO 2020	31,595,601.94	0.00	9,560,737,213,796.63
104867782	09/07/2020	09/07/2020 09:29:35	BTA	176848020	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 023 JUNIO 2020	7,018,168.00	0.00	9,560,730,195,628.63
104867785	09/07/2020	09/07/2020 09:30:03	BTA	176865620	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00338 JUNIO 2020	47,409,122.00	0.00	9,560,682,786,506.63
104867852	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867850	0.00	1,102,000.00	9,560,683,888,506.63
104867856	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867854	0.00	62,000.00	9,560,683,950,506.63
104867860	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867858	0.00	351,008,000.00	9,561,034,958,506.63
104867864	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867862	0.00	107,225,000.00	9,561,142,183,506.63
104867868	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867866	0.00	3,392,000.00	9,561,145,575,506.63
104867872	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867870	0.00	340,781,000.00	9,561,486,356,506.63
104867876	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867874	0.00	5,032,305,000.00	9,566,518,661,506.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867880	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867878	0.00	2,383,272,000.00	9,568,901,933,506.63
104867884	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867882	0.00	172,964,000.00	9,569,074,897,506.63
104867888	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867886	0.00	764,000.00	9,569,075,661,506.63
104867894	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867892	0.00	32,263,625,254.00	9,601,339,286,760.63
104867898	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867896	0.00	4,226,252,000.00	9,605,565,538,760.63
104867905	09/07/2020	09/07/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867903	0.00	153,810,000.00	9,605,719,348,760.63
104867911	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867909	0.00	106,380,000.00	9,605,825,728,760.63
104867915	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867913	0.00	49,437,000.00	9,605,875,165,760.63
104867943	09/07/2020	09/07/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867834	0.00	84,647,000.00	9,605,959,812,760.63
104867972	09/07/2020	09/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867838	0.00	67,541,000.00	9,606,027,353,760.63
104867979	09/07/2020	09/07/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867841	0.00	92,785,000.00	9,606,120,138,760.63
104867990	09/07/2020	09/07/2020 09:42:14	BOGOTA D.C.	442-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200709 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867830	0.00	325,325,777.00	9,606,445,464,537.63
104867997	09/07/2020	09/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867844	0.00	588,978,000.00	9,607,034,442,537.63
104868014	09/07/2020	09/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867919	0.00	1,870,000.00	9,607,036,312,537.63
104868017	09/07/2020	09/07/2020 09:45:28	BOGOTA D.C.	445-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200709 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867828	0.00	118,231,956.00	9,607,154,544,493.63
104868021	09/07/2020	09/07/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867930	0.00	9,165,000.00	9,607,163,709,493.63
104868023	09/07/2020	09/07/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	441-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867835	0.00	247,091,822.00	9,607,410,801,315.63
104868029	09/07/2020	09/07/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867980	0.00	1,052,450,000.00	9,608,463,251,315.63
104868031	09/07/2020	09/07/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	456-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200709 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867840	0.00	12,038,000.00	9,608,475,289,315.63
104868041	09/07/2020	09/07/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	458-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200709 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867843	0.00	50,187.00	9,608,475,339,502.63
104868049	09/07/2020	09/07/2020 09:49:02	BOGOTA D.C.	438-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867918	0.00	17,196,000.00	9,608,492,535,502.63
104868059	09/07/2020	09/07/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.	471-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867937	0.00	198,054,000.00	9,608,690,589,502.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104868091	09/07/2020	09/07/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867011	0.00	143,437,000.00	9,608,834,026,502.63
104868099	09/07/2020	09/07/2020 09:52:14	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867014	0.00	34,764,000.00	9,608,868,790,502.63
104868102	09/07/2020	09/07/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867017	0.00	422,000.00	9,608,869,212,502.63
104868109	09/07/2020	09/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867020	0.00	195,507,000.00	9,609,064,719,502.63
104868115	09/07/2020	09/07/2020 09:53:31	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867021	0.00	949,755,000.00	9,610,014,474,502.63
104868120	09/07/2020	09/07/2020 09:53:59	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867022	0.00	25,000.00	9,610,014,499,502.63
104868124	09/07/2020	09/07/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867027	0.00	404,000.00	9,610,014,903,502.63
104868133	09/07/2020	09/07/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867031	0.00	8,018,000.00	9,610,022,921,502.63
104868147	09/07/2020	09/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867033	0.00	36,850,000.00	9,610,059,771,502.63
104868180	09/07/2020	09/07/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868081	0.00	1,563,939,000.00	9,611,623,710,502.63
104868189	09/07/2020	09/07/2020 10:04:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868096	0.00	994,433,000.00	9,612,618,143,502.63
104868227	09/07/2020	09/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868100	0.00	870,318,000.00	9,613,488,461,502.63
104868232	09/07/2020	09/07/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868103	0.00	81,483,000.00	9,613,569,944,502.63
104868246	09/07/2020	09/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868116	0.00	10,875,687,912.00	9,624,445,632,414.63
104868250	09/07/2020	09/07/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Marzo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868148	0.00	299,945.00	9,624,445,932,359.63
104868276	09/07/2020	09/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868121	0.00	150,031,000.00	9,624,595,963,359.63
104868280	09/07/2020	09/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868126	0.00	4,701,000.00	9,624,600,664,359.63
104868284	09/07/2020	09/07/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAV. MOV.FIN. FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868138	0.00	1,589,000.00	9,624,602,253,359.63
104868310	09/07/2020	09/07/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868139	0.00	61,810,000.00	9,624,664,063,359.63
104868314	09/07/2020	09/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868155	0.00	1,134,113,000.00	9,625,798,176,359.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104868332	09/07/2020	09/07/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	IMP SOL COVID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOLIDARIO RETENCION COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868157	0.00	122,964,000.00	9,625,921,140,359.63
104868336	09/07/2020	09/07/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868158	0.00	7,349,000.00	9,625,928,489,359.63
104868552	09/07/2020	09/07/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	226832007090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,461,000,000.00	0.00	9,263,467,489,359.63
104868553	09/07/2020	09/07/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	226832007091	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,461,000,000.00	0.00	
104868554	09/07/2020	09/07/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	22683200709	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			298,374,570,622.65	0.00	8,602,631,918,736.98
104868617	09/07/2020	09/07/2020 10:40:52	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868615	0.00	5,416,896,446.00	8,608,048,815,182.98
104868623	09/07/2020	09/07/2020 10:41:03	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868621	0.00	37,387.00	8,608,048,852,569.98
104868722	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868720	0.00	739,687,000.00	8,608,788,539,569.98
104868726	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	3-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868724	0.00	8,847,000.00	8,608,797,386,569.98
104868730	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	4-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868728	0.00	954,000.00	8,608,798,340,569.98
104868734	09/07/2020	09/07/2020 10:47:36	BTA	20-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868732	0.00	14,486,738,000.00	8,623,285,078,569.98
104868752	09/07/2020	09/07/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868519	0.00	5,532,087,000.00	8,628,817,165,569.98
104868756	09/07/2020	09/07/2020 10:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868586	0.00	256,449,000.00	8,629,073,614,569.98
104868758	09/07/2020	09/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868521	0.00	904,356,000.00	8,629,977,970,569.98
104868760	09/07/2020	09/07/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868588	0.00	386,093,000.00	8,630,364,063,569.98
104868778	09/07/2020	09/07/2020 10:51:52	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868526	0.00	448,008,000.00	8,630,812,071,569.98
104868780	09/07/2020	09/07/2020 10:52:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868592	0.00	84,924,000.00	8,630,896,995,569.98
104868793	09/07/2020	09/07/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868594	0.00	28,887,000.00	8,630,925,882,569.98
104868795	09/07/2020	09/07/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868529	0.00	271,825,000.00	8,631,197,707,569.98
104868799	09/07/2020	09/07/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868598	0.00	5,599,000.00	8,631,203,306,569.98
104868815	09/07/2020	09/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP482792	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868613	0.00	1,252,153.00	8,631,204,558,722.98
104868817	09/07/2020	09/07/2020 10:54:56	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868533	0.00	3,427,000.00	8,631,207,985,722.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104868819	09/07/2020	09/07/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868604	0.00	404,000.00	8,631,208,389,722.98
104868821	09/07/2020	09/07/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868534	0.00	61,199,000.00	8,631,269,588,722.98
104868825	09/07/2020	09/07/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868608	0.00	103,000.00	8,631,269,691,722.98
104868829	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868574	0.00	8,381,000.00	8,631,278,072,722.98
104868828	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868609	0.00	948,000.00	8,631,279,020,722.98
104868967	09/07/2020	09/07/2020 11:13:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 - RADICADO 1127440 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A RED PACIFICA - PAGO DE RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868965	0.00	39,437,640.06	8,631,318,458,363.04
104869015	09/07/2020	09/07/2020 11:16:44	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869013	0.00	565.95	8,631,318,458,928.99
104869028	09/07/2020	09/07/2020 11:17:28	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869026	0.00	11,144.69	8,631,318,470,073.68
104869038	09/07/2020	09/07/2020 11:18:10	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869036	0.00	2,761.19	8,631,318,472,834.87
104869047	09/07/2020	09/07/2020 11:18:58	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869045	0.00	17,723.99	8,631,318,490,558.86
104869098	09/07/2020	09/07/2020 11:20:36	BTA	11	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52025760 ROCIO SOLER RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869096	0.00	51,708.00	8,631,318,542,266.86
104869227	09/07/2020	09/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 - RADICADO 1127585 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF - GIRO DE RENDIMIENTOS MES JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869225	0.00	453,225.28	8,631,318,995,492.14
104869231	09/07/2020	09/07/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127518 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869229	0.00	12,654,000.00	8,631,331,649,492.14
104869235	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127584 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869233	0.00	48,516.92	8,631,331,698,009.06
104869239	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127587 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869237	0.00	2,279,765.35	8,631,333,977,774.41
104869243	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127583 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869241	0.00	4,506,111.83	8,631,338,483,886.24
104869247	09/07/2020	09/07/2020 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127588 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869245	0.00	216,580.26	8,631,338,700,466.50
104869263	09/07/2020	09/07/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869261	0.00	1,156,000.00	8,631,339,856,466.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104869267	09/07/2020	09/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869265	0.00	1,027,801.00	8,631,340,884,267.50
104869609	09/07/2020	09/07/2020 11:46:27	BOGOTA D.C.	400-152216	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA NIT 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869565	0.00	9,111,334.00	8,631,349,995,601.50
104869630	09/07/2020	09/07/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	256892001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869154	0.00	740,000.00	8,631,350,735,601.50
104870306	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	236,782,516,773.00	8,868,133,252,374.50
104870339	09/07/2020	09/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869142	0.00	6,721.95	8,868,133,259,096.45
104870415	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143-GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001-MINISTERIO DE EDUCACION NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870413	0.00	38,047,776.00	8,868,171,306,872.45
104870419	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127520 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL DE JULIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870417	0.00	10,205,400.00	8,868,181,512,272.45
104870423	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870421	0.00	950,007.00	8,868,182,462,279.45
104870427	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL SEBRA CTA DEP 61018907, PORT 0, COD TRANS. 137,37.491.535 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNV ESTATALES DEC 1050 DEL 2014 CORTE JUNIO 2020, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870425	0.00	37,491,535.00	8,868,219,953,814.45
104870431	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127806 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 EL CARM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870429	0.00	3,703,120.00	8,868,223,656,934.45
104870437	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127812 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 CALAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870435	0.00	2,606,616.00	8,868,226,263,550.45
104870567	09/07/2020	09/07/2020 12:16:25	BUCARAMANGA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37944618 GLORIA A. VILLARREAL S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870565	0.00	1,720,828.00	8,868,227,984,378.45
104870597	09/07/2020	09/07/2020 12:20:12	BTA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187567 FISCALIA BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870595	0.00	78,861.00	8,868,228,063,239.45
104870641	09/07/2020	09/07/2020 12:24:50	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51987719 JEANETH NIÑO FARFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870639	0.00	41,100.00	8,868,228,104,339.45
104870646	09/07/2020	09/07/2020 12:25:23	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870561	0.00	5,919,244.17	8,868,234,023,583.62
104870655	09/07/2020	09/07/2020 12:25:40	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80192939 PEDRO E. NIÑO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870653	0.00	30,750.00	8,868,234,054,333.62
104870666	09/07/2020	09/07/2020 12:27:09	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9525233 FABIO ERNESTO PARDO M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870664	0.00	48,000.00	8,868,234,102,333.62
104870785	09/07/2020	09/07/2020 12:41:06	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870783	0.00	235,000.00	8,868,234,337,333.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104870792	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870790	0.00	218,161.00	8,868,234,555,494.62
104870796	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870794	0.00	336,262.00	8,868,234,891,756.62
104870800	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870798	0.00	25,539.23	8,868,234,917,295.85
104870810	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870805	0.00	235,832.00	8,868,235,153,127.85
104870808	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BTA	21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999061 PERSONERIA DE BOGOTA D.C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870806	0.00	142,942.00	8,868,235,296,069.85
104870820	09/07/2020	09/07/2020 12:42:18	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4211506 JAIME PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870818	0.00	23,623.00	8,868,235,319,692.85
104870537	09/07/2020	09/07/2020 12:45:10	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	134,952,024.00	8,868,370,271,716.85
104870852	09/07/2020	09/07/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA PRO-UNAL PLANILLA C-10102 SEMESTRE I DE 2020 AGROSAVIA NIT 800194600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870850	0.00	9,465,943.56	8,868,379,737,660.41
104870959	09/07/2020	09/07/2020 12:52:22	BOGOTA D.C.	BAC52	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC52 DE CUENTA DTN PLANEACION NACIONAL EN BANCO AGRARIO SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870932	0.00	764,615.00	8,868,380,502,275.41
104871067	09/07/2020	09/07/2020 13:03:38	BOGOTA D.C.	22683200709	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,337,983.00	8,868,387,840,258.41
104871221	09/07/2020	09/07/2020 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizaci n Traslado de Recursos a Cuenta nica Nacional - CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871219	0.00	3,255,412,167.00	8,871,643,252,425.41
104871248	09/07/2020	09/07/2020 13:24:12	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871245	0.00	23,560.00	8,871,643,275,985.41
104871266	09/07/2020	09/07/2020 13:26:23	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871264	0.00	16,560,726.00	8,871,659,836,711.41
104871344	09/07/2020	09/07/2020 13:33:06	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871342	0.00	2,491,704.00	8,871,662,328,415.41
104871389	09/07/2020	09/07/2020 13:35:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871270	0.00	56,575.02	8,871,662,384,990.43
104871479	09/07/2020	09/07/2020 13:40:24	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814003370 CENTRO DE SALUD PUERRES- NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871477	0.00	158,583.60	8,871,662,543,574.03
104871510	09/07/2020	09/07/2020 13:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS DE CANCELACION DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL PAEZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868491	0.00	942,601.92	8,871,663,486,175.95
104871539	09/07/2020	09/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868523	0.00	42,800,000.00	8,871,706,286,175.95
104871559	09/07/2020	09/07/2020 13:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868511	0.00	280,761.12	8,871,706,566,937.07
104871580	09/07/2020	09/07/2020 13:49:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869218	0.00	177.91	8,871,706,567,114.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104871588	09/07/2020	09/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	054-1526516	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON. ESP 2192521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871535	0.00	2,697,823.00	8,871,709,264,937.98
104871605	09/07/2020	09/07/2020 13:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870981	0.00	6,265.01	8,871,709,271,202.99
104871642	09/07/2020	09/07/2020 13:55:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871002	0.00	2,830.53	8,871,709,274,033.52
104871663	09/07/2020	09/07/2020 13:57:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR TRASLADO DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA 1ER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871439	0.00	4,620,101.18	8,871,713,894,134.70
104871678	09/07/2020	09/07/2020 13:59:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871560	0.00	144,956.87	8,871,714,039,091.57
104871684	09/07/2020	09/07/2020 13:59:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871599	0.00	115,505.51	8,871,714,154,597.08
104871690	09/07/2020	09/07/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871601	0.00	5,951.11	8,871,714,160,548.19
104871706	09/07/2020	09/07/2020 14:01:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871702	0.00	33,337.00	8,871,714,193,885.19
104871813	09/07/2020	09/07/2020 14:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP483035	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISONA COMPAÑIA SA CIA DE SEGUROS NIT 8600024002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871722	0.00	1,629,400.69	8,871,715,823,285.88
104871846	09/07/2020	09/07/2020 14:10:26	BOGOTA D.C.	400-233450	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL MAGDALENA 800165868-6 RECAUDO ESTAMPILLA , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871715	0.00	67,534.00	8,871,715,890,819.88
104871935	09/07/2020	09/07/2020 14:18:06	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	362,561,000,000.00	9,234,276,890,819.88
104871937	09/07/2020	09/07/2020 14:18:06	BOGOTA D.C.	1000009	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	159,919,275,000.00	9,394,196,165,819.88
104871972	09/07/2020	09/07/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	BAC 53	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC53 DE CUENTA MUNICIPIO ROVIRA OFC ROVIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871511	0.00	87,043.00	9,394,196,252,862.88
104871981	09/07/2020	09/07/2020 14:19:41	BOGOTA D.C.	BAC54	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC54 DE CUENTA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL SUC AVD JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871551	0.00	2,424,000.00	9,394,198,676,862.88
104871990	09/07/2020	09/07/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	BAC55	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC55 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871665	0.00	5,788,000.00	9,394,204,464,862.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104872824	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	135,935,164,194.00	9,530,139,629,056.88
104872835	09/07/2020	09/07/2020 14:23:31	BOGOTA D.C.	BAC56	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC56 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871819	0.00	23,152,000.00	9,530,162,781,056.88
104873059	09/07/2020	09/07/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	830126082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104872862	0.00	351,000.00	9,530,163,132,056.88
104873252	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873250	0.00	5,216,180,000.00	9,535,379,312,056.88
104873256	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873254	0.00	5,216,180,000.00	9,540,595,492,056.88
104873267	09/07/2020	09/07/2020 14:51:08	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873265	0.00	5,216,180,000.00	9,545,811,672,056.88
104873280	09/07/2020	09/07/2020 14:51:15	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873278	4,022,160,000.00	0.00	9,541,789,512,056.88
104873380	09/07/2020	09/07/2020 14:52:36	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871988	0.00	2,328,161.58	9,541,791,840,218.46
104873466	09/07/2020	09/07/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870515	0.00	654,556.00	9,541,792,494,774.46
104873472	09/07/2020	09/07/2020 14:54:31	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO, REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION HABERES Y BONIFICACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869007	0.00	1,187,105.00	9,541,793,681,879.46
104873475	09/07/2020	09/07/2020 14:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871814	0.00	729,000.00	9,541,794,410,879.46
104873490	09/07/2020	09/07/2020 14:55:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873068	0.00	2,332,784.00	9,541,796,743,663.46
104873508	09/07/2020	09/07/2020 14:56:11	BOGOTA D.C.	BATTALON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL DINEROS PUESTOS DE MAS EN LA NOMINA DE SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869056	0.00	4,252,749.00	9,541,800,996,412.46
104873511	09/07/2020	09/07/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(22)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871970	0.00	15,000.00	9,541,801,011,412.46
104873513	09/07/2020	09/07/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873066	0.00	11,230,234.00	9,541,812,241,646.46
104873520	09/07/2020	09/07/2020 14:57:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)DENOMINACIÓN: DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871910	0.00	158,292,000.00	9,541,970,533,646.46
104873527	09/07/2020	09/07/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871900	0.00	829,000.00	9,541,971,362,646.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104873531	09/07/2020	09/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR LA DELICIA NIT. 8220004155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873083	0.00	8,976,639.00	9,541,980,339,285.46
104873541	09/07/2020	09/07/2020 14:59:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DEVOLUCION APORTES FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873484	0.00	13,565,726,800.00	9,555,546,066,085.46
104873543	09/07/2020	09/07/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871828	0.00	106,893,000.00	9,555,652,959,085.46
104873557	09/07/2020	09/07/2020 15:00:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871866	0.00	10,507,000.00	9,555,663,466,085.46
104873579	09/07/2020	09/07/2020 15:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871891	0.00	6,158,000.00	9,555,669,624,085.46
104873825	09/07/2020	09/07/2020 15:16:14	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14315 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868392	0.00	3,921,806.18	9,555,673,545,891.64
104873944	09/07/2020	09/07/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 61101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873733	0.00	13,552,200.00	9,555,687,098,091.64
104873954	09/07/2020	09/07/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873785	0.00	2,898.48	9,555,687,100,990.12
104874061	09/07/2020	09/07/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873580	0.00	120,150.00	9,555,687,221,140.12
104874262	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,531,960,206.00	9,558,219,181,346.12
104874266	09/07/2020	09/07/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873525	0.00	300,539,970.00	9,558,519,721,316.12
104874272	09/07/2020	09/07/2020 15:31:20	BOGOTA D.C.	361-270915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874006	0.00	477,626.00	9,558,520,198,942.12
104874285	09/07/2020	09/07/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	361-275314	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874019	0.00	26,275.00	9,558,520,225,217.12
104874289	09/07/2020	09/07/2020 15:32:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873554	0.00	1,117,005.00	9,558,521,342,222.12
104874401	09/07/2020	09/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	20200709-02	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873741	0.00	83,776.00	9,558,521,425,998.12
104874411	09/07/2020	09/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros con corte al mes de mayo 2020 generados en el fideicomiso PROYECTO VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871179	0.00	19,151,097.01	9,558,540,577,095.13
104874545	09/07/2020	09/07/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870524	0.00	733,078.48	9,558,541,310,173.61
104874772	09/07/2020	09/07/2020 16:06:11	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALDU DE BOGOTA TITULO 400100005852652-5430360-7732052-7732054-7732058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874309	0.00	9,890,061.02	9,558,551,200,234.63
104874901	09/07/2020	09/07/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874632	0.00	1,650,967,629.65	9,560,202,167,864.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104874940	09/07/2020	09/07/2020 16:14:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873779	0.00	29,090.50	9,560,202,196,954.78
104875104	09/07/2020	09/07/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875102	0.00	1,562,650.00	9,560,203,759,604.78
104875386	09/07/2020	09/07/2020 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP483305	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875086	0.00	20,000,000,000.00	9,580,203,759,604.78
104875406	09/07/2020	09/07/2020 16:25:22	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875404	2,680,580,000.00	0.00	9,577,523,179,604.78
104875440	09/07/2020	09/07/2020 16:25:47	BOGOTA D.C.	FINDETER090720	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA 1ER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873072	0.00	258,471,447.00	9,577,781,651,051.78
104875521	09/07/2020	09/07/2020 16:34:52	BOGOTA D.C.	CORPAMAG	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG, RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870322	0.00	14,958,488.00	9,577,796,609,539.78
104875543	09/07/2020	09/07/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868941	0.00	3,551,613.00	9,577,800,161,152.78
104875567	09/07/2020	09/07/2020 16:38:56	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875565	0.00	5,321,000,000.00	9,583,121,161,152.78
104875611	09/07/2020	09/07/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875191	0.00	269,422.00	9,583,121,430,574.78
104875713	09/07/2020	09/07/2020 16:47:04	BTA	43870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875711	6,697,150,000.00	0.00	9,576,424,280,574.78
104875718	09/07/2020	09/07/2020 16:47:35	BTA	43878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875716	6,698,200,000.00	0.00	9,569,726,080,574.78
104875862	09/07/2020	09/07/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	290-385482	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNICAUCA NIT.891500319-2 TRASLADO DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875680	0.00	21,170,237.94	9,569,747,250,812.72
104875906	09/07/2020	09/07/2020 16:57:32	BTA	43879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875904	6,698,200,000.00	0.00	9,563,049,050,812.72
104875912	09/07/2020	09/07/2020 16:57:53	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875910	6,703,600,000.00	0.00	9,556,345,450,812.72
104875974	09/07/2020	09/07/2020 16:59:19	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875972	6,703,600,000.00	0.00	9,549,641,850,812.72
104875996	09/07/2020	09/07/2020 16:59:36	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875994	6,703,450,000.00	0.00	9,542,938,400,812.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104876008	09/07/2020	09/07/2020 16:59:54	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876006	6,705,750,000.00	0.00	9,536,232,650,812.72
104876287	09/07/2020	09/07/2020 17:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(23)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875577	0.00	1,461,000.00	9,536,234,111,812.72
104876430	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876428	0.00	28,276,244.02	9,536,262,388,056.74
104876434	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876432	0.00	1,321,676.00	9,536,263,709,732.74
104876438	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876436	0.00	1,139,835.00	9,536,264,849,567.74
104876546	09/07/2020	09/07/2020 17:24:55	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876544	5,362,880,000.00	0.00	9,530,901,969,567.74
104876551	09/07/2020	09/07/2020 17:25:16	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876549	6,703,600,000.00	0.00	9,524,198,369,567.74
104876557	09/07/2020	09/07/2020 17:25:37	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876555	6,703,600,000.00	0.00	9,517,494,769,567.74
104876566	09/07/2020	09/07/2020 17:26:28	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876564	6,703,600,000.00	0.00	9,510,791,169,567.74
104876573	09/07/2020	09/07/2020 17:26:51	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876571	6,705,750,000.00	0.00	9,504,085,419,567.74
104876726	09/07/2020	09/07/2020 17:43:45	BOGOTA D.C.	797-133831	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876689	0.00	6,910,839.05	9,504,092,330,406.79
104876826	09/07/2020	09/07/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876646	0.00	1,510,600.00	9,504,093,841,006.79
104876829	09/07/2020	09/07/2020 18:05:19	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876649	0.00	978,200.00	9,504,094,819,206.79
104876833	09/07/2020	09/07/2020 18:06:47	BOGOTA D.C.	797-144579	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTE ACUERDO OF 20200042360216611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876778	0.00	2,476,144.00	9,504,097,295,350.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104876839	09/07/2020	09/07/2020 18:08:31	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC CON NIT 890399002 - RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONEXOS, DURANTE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876660	0.00	165,864,483.00	9,504,263,159,833.79
104876896	09/07/2020	09/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876894	0.00	12,292.75	9,504,263,172,126.54
104876912	09/07/2020	09/07/2020 18:22:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876910	0.00	429.00	9,504,263,172,555.54
104876918	09/07/2020	09/07/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876916	0.00	484.95	9,504,263,173,040.49
104876981	09/07/2020	09/07/2020 18:33:06	BTA	43881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876979	6,698,200,000.00	0.00	9,497,564,973,040.49
104876985	09/07/2020	09/07/2020 18:33:18	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876983	4,022,160,000.00	0.00	9,493,542,813,040.49
104876990	09/07/2020	09/07/2020 18:33:21	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876988	2,680,580,000.00	0.00	9,490,862,233,040.49
104877000	09/07/2020	09/07/2020 18:35:51	BOGOTA D.C.	933-136760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876977	0.00	2,457,000.00	9,490,864,690,040.49
104877006	09/07/2020	09/07/2020 18:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en el mes junio de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876830	0.00	19,653,106.00	9,490,884,343,146.49
104877109	09/07/2020	09/07/2020 19:34:03	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877107	271,943,717,547.00	0.00	9,218,940,625,599.49
104877115	09/07/2020	09/07/2020 19:34:05	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877113	152,582,771,053.00	0.00	9,066,357,854,546.49
104877121	09/07/2020	09/07/2020 19:34:06	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877119	206,304,922,247.00	0.00	8,860,052,932,299.49
104877127	09/07/2020	09/07/2020 19:34:08	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877125	3,593,338,456.00	0.00	8,856,459,593,843.49
104877133	09/07/2020	09/07/2020 19:34:09	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877131	11,664,768,475.00	0.00	8,844,794,825,368.49
104877139	09/07/2020	09/07/2020 19:34:11	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877137	2,191,199,534.00	0.00	8,842,603,625,834.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877145	09/07/2020	09/07/2020 19:34:13	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877143	9,826,989,663.00	0.00	8,832,776,636,171.49
104877151	09/07/2020	09/07/2020 19:34:14	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877149	206,261,000,857.00	0.00	8,626,515,635,314.49
104877157	09/07/2020	09/07/2020 19:34:16	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877155	2,326,620,572.00	0.00	8,624,189,014,742.49
104877163	09/07/2020	09/07/2020 19:34:17	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877161	138,445,684,036.00	0.00	8,485,743,330,706.49
104877169	09/07/2020	09/07/2020 19:34:19	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877167	1,163,342,323.00	0.00	8,484,579,988,383.49
104877175	09/07/2020	09/07/2020 19:34:20	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877173	89,431,180.00	0.00	8,484,490,557,203.49
104877181	09/07/2020	09/07/2020 19:34:22	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877179	300,000,000,000.00	0.00	8,184,490,557,203.49
104877187	09/07/2020	09/07/2020 19:34:23	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877185	300,000,000,000.00	0.00	7,884,490,557,203.49
104877193	09/07/2020	09/07/2020 19:34:25	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877191	300,000,000,000.00	0.00	7,584,490,557,203.49
104877199	09/07/2020	09/07/2020 19:34:26	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877197	252,000,000,000.00	0.00	7,332,490,557,203.49
104877205	09/07/2020	09/07/2020 19:34:28	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877203	165,000,000,000.00	0.00	7,167,490,557,203.49
104877211	09/07/2020	09/07/2020 19:34:29	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877209	100,000,000,000.00	0.00	7,067,490,557,203.49
104877217	09/07/2020	09/07/2020 19:34:31	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877215	100,000,000,000.00	0.00	6,967,490,557,203.49
104877223	09/07/2020	09/07/2020 19:34:32	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877221	50,000,000,000.00	0.00	6,917,490,557,203.49
104877229	09/07/2020	09/07/2020 19:34:34	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877227	20,000,000,000.00	0.00	6,897,490,557,203.49
104877235	09/07/2020	09/07/2020 19:34:35	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877233	10,000,000,000.00	0.00	6,887,490,557,203.49
104877241	09/07/2020	09/07/2020 19:34:37	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877239	5,000,000,000.00	0.00	6,882,490,557,203.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877247	09/07/2020	09/07/2020 19:34:38	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877245	2,000,000,000.00	0.00	6,880,490,557,203.49
104877253	09/07/2020	09/07/2020 19:34:40	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877251	1,000,000,000.00	0.00	6,879,490,557,203.49
104877259	09/07/2020	09/07/2020 19:34:41	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877257	1,000,000,000.00	0.00	6,878,490,557,203.49
104877265	09/07/2020	09/07/2020 19:34:43	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877263	1,000,000,000.00	0.00	6,877,490,557,203.49
104877271	09/07/2020	09/07/2020 19:34:44	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877269	425,615,146.00	0.00	6,877,064,942,057.49
104877277	09/07/2020	09/07/2020 19:34:46	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877275	300,000,000,000.00	0.00	6,577,064,942,057.49
104877283	09/07/2020	09/07/2020 19:34:47	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877281	300,000,000,000.00	0.00	6,277,064,942,057.49
104877289	09/07/2020	09/07/2020 19:34:49	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877287	300,000,000,000.00	0.00	5,977,064,942,057.49
104877295	09/07/2020	09/07/2020 19:34:50	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877293	300,000,000,000.00	0.00	5,677,064,942,057.49
104877302	09/07/2020	09/07/2020 19:34:52	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877300	300,000,000,000.00	0.00	5,377,064,942,057.49
104877308	09/07/2020	09/07/2020 19:34:53	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877306	300,000,000,000.00	0.00	5,077,064,942,057.49
104877314	09/07/2020	09/07/2020 19:34:54	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877312	300,000,000,000.00	0.00	4,777,064,942,057.49
104877320	09/07/2020	09/07/2020 19:34:56	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877318	300,000,000,000.00	0.00	4,477,064,942,057.49
104877326	09/07/2020	09/07/2020 19:34:57	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877324	300,000,000,000.00	0.00	4,177,064,942,057.49
104877332	09/07/2020	09/07/2020 19:34:59	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877330	300,000,000,000.00	0.00	3,877,064,942,057.49
104877338	09/07/2020	09/07/2020 19:35:00	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877336	300,000,000,000.00	0.00	3,577,064,942,057.49
104877344	09/07/2020	09/07/2020 19:35:02	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877342	300,000,000,000.00	0.00	3,277,064,942,057.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877350	09/07/2020	09/07/2020 19:35:04	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877348	300,000,000,000.00	0.00	2,977,064,942,057.49
104877356	09/07/2020	09/07/2020 19:35:05	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877354	300,000,000,000.00	0.00	2,677,064,942,057.49
104877362	09/07/2020	09/07/2020 19:35:07	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877360	300,000,000,000.00	0.00	2,377,064,942,057.49
104877368	09/07/2020	09/07/2020 19:35:08	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877366	300,000,000,000.00	0.00	2,077,064,942,057.49
104877374	09/07/2020	09/07/2020 19:35:10	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877372	300,000,000,000.00	0.00	1,777,064,942,057.49
104877380	09/07/2020	09/07/2020 19:35:11	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877378	300,000,000,000.00	0.00	1,477,064,942,057.49
104877386	09/07/2020	09/07/2020 19:35:13	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877384	300,000,000,000.00	0.00	1,177,064,942,057.49
104877392	09/07/2020	09/07/2020 19:35:14	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877390	300,000,000,000.00	0.00	877,064,942,057.49
104877398	09/07/2020	09/07/2020 19:35:16	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877396	300,000,000,000.00	0.00	577,064,942,057.49
104877404	09/07/2020	09/07/2020 19:35:17	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877402	274,000,000,000.00	0.00	303,064,942,057.49
104877410	09/07/2020	09/07/2020 19:35:19	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877408	110,000,000,000.00	0.00	193,064,942,057.49
104877416	09/07/2020	09/07/2020 19:35:21	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877414	100,000,000,000.00	0.00	93,064,942,057.49
104877422	09/07/2020	09/07/2020 19:35:22	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877420	50,000,000,000.00	0.00	43,064,942,057.49
104877428	09/07/2020	09/07/2020 19:35:23	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877426	20,000,000,000.00	0.00	23,064,942,057.49
104877434	09/07/2020	09/07/2020 19:35:25	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877432	10,000,000,000.00	0.00	13,064,942,057.49
104877440	09/07/2020	09/07/2020 19:35:26	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877438	5,000,000,000.00	0.00	8,064,942,057.49
104877446	09/07/2020	09/07/2020 19:35:28	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877444	2,000,000,000.00	0.00	6,064,942,057.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877452	09/07/2020	09/07/2020 19:35:29	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877450	1,000,000,000.00	0.00	5,064,942,057.49
104877458	09/07/2020	09/07/2020 19:35:31	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877456	1,000,000,000.00	0.00	4,064,942,057.49
104877464	09/07/2020	09/07/2020 19:35:32	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877462	1,000,000,000.00	0.00	3,064,942,057.49
104877470	09/07/2020	09/07/2020 19:35:34	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877468	566,193,516.00	0.00	2,498,748,541.49
104877545	09/07/2020	09/07/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	030235501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877091	0.00	26,586,000.00	2,525,334,541.49
104880851	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	37,405,680.95	2,562,740,222.44
104880855	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	68,140,157.36	2,630,880,379.80
104880859	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,639,852.02	2,640,520,231.82
104880863	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	19,508,805.84	2,660,029,037.66
104880867	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	145,702,072.00	2,805,731,109.66
104880871	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	649,004.44	2,806,380,114.10
104867801	10/07/2020	09/07/2020 20:47:55	BTA	1724275201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	3,910,000.00	0.00	2,802,470,114.10
104867805	10/07/2020	09/07/2020 20:47:55	BTA	1724275202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	121,210.00	0.00	2,802,348,904.10
104877830	10/07/2020	09/07/2020 21:15:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877828	0.00	271,961,937,776.00	274,764,286,680.10
104877836	10/07/2020	09/07/2020 21:15:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877834	0.00	152,592,994,099.00	427,357,280,779.10
104877842	10/07/2020	09/07/2020 21:15:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877840	0.00	206,318,744,677.00	633,676,025,456.10
104877848	10/07/2020	09/07/2020 21:15:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877846	0.00	3,593,579,210.00	637,269,604,666.10
104877854	10/07/2020	09/07/2020 21:15:19	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877852	0.00	11,665,550,014.00	648,935,154,680.10
104877860	10/07/2020	09/07/2020 21:15:20	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877858	0.00	2,191,346,344.00	651,126,501,024.10
104877866	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877864	0.00	9,827,648,071.00	660,954,149,095.10
104877872	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877870	0.00	206,274,820,344.00	867,228,969,439.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877878	10/07/2020	09/07/2020 21:15:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877876	0.00	2,326,776,456.00	869,555,745,895.10
104877884	10/07/2020	09/07/2020 21:15:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877882	0.00	138,454,959,897.00	1,008,010,705,792.10
104877890	10/07/2020	09/07/2020 21:15:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877888	0.00	1,163,420,267.00	1,009,174,126,059.10
104877896	10/07/2020	09/07/2020 21:15:25	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877894	0.00	89,437,172.00	1,009,263,563,231.10
104877902	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877900	0.00	300,020,100,000.00	1,309,283,663,231.10
104877908	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877906	0.00	300,020,100,000.00	1,609,303,763,231.10
104877914	10/07/2020	09/07/2020 21:15:27	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877912	0.00	300,020,100,000.00	1,909,323,863,231.10
104877920	10/07/2020	09/07/2020 21:15:28	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877918	0.00	252,016,884,000.00	2,161,340,747,231.10
104877926	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877924	0.00	165,011,055,000.00	2,326,351,802,231.10
104877932	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877930	0.00	100,006,700,000.00	2,426,358,502,231.10
104877938	10/07/2020	09/07/2020 21:15:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877936	0.00	100,006,700,000.00	2,526,365,202,231.10
104877944	10/07/2020	09/07/2020 21:15:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877942	0.00	50,003,350,000.00	2,576,368,552,231.10
104877950	10/07/2020	09/07/2020 21:15:32	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877948	0.00	20,001,340,000.00	2,596,369,892,231.10
104877956	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877954	0.00	10,000,670,000.00	2,606,370,562,231.10
104877962	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877960	0.00	5,000,335,000.00	2,611,370,897,231.10
104877968	10/07/2020	09/07/2020 21:15:34	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877966	0.00	2,000,134,000.00	2,613,371,031,231.10
104877974	10/07/2020	09/07/2020 21:15:35	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877972	0.00	1,000,067,000.00	2,614,371,098,231.10
104877980	10/07/2020	09/07/2020 21:15:36	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877978	0.00	1,000,067,000.00	2,615,371,165,231.10
104877986	10/07/2020	09/07/2020 21:15:37	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877984	0.00	1,000,067,000.00	2,616,371,232,231.10
104877992	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877990	0.00	425,643,662.00	2,616,796,875,893.10
104877998	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877996	0.00	300,020,100,000.00	2,916,816,975,893.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878004	10/07/2020	09/07/2020 21:15:39	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878002	0.00	300,020,100,000.00	3,216,837,075,893.10
104878010	10/07/2020	09/07/2020 21:15:40	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878008	0.00	300,020,100,000.00	3,516,857,175,893.10
104878016	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878014	0.00	300,020,100,000.00	3,816,877,275,893.10
104878022	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878020	0.00	300,020,100,000.00	4,116,897,375,893.10
104878028	10/07/2020	09/07/2020 21:15:42	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878026	0.00	300,020,100,000.00	4,416,917,475,893.10
104878034	10/07/2020	09/07/2020 21:15:43	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878032	0.00	300,020,100,000.00	4,716,937,575,893.10
104878040	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878038	0.00	300,020,100,000.00	5,016,957,675,893.10
104878046	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878044	0.00	300,020,100,000.00	5,316,977,775,893.10
104878052	10/07/2020	09/07/2020 21:15:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878050	0.00	300,020,100,000.00	5,616,997,875,893.10
104878058	10/07/2020	09/07/2020 21:15:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878056	0.00	300,020,100,000.00	5,917,017,975,893.10
104878064	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878062	0.00	300,020,100,000.00	6,217,038,075,893.10
104878070	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878068	0.00	300,020,100,000.00	6,517,058,175,893.10
104878076	10/07/2020	09/07/2020 21:15:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878074	0.00	300,020,100,000.00	6,817,078,275,893.10
104878082	10/07/2020	09/07/2020 21:15:49	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878080	0.00	300,020,100,000.00	7,117,098,375,893.10
104878088	10/07/2020	09/07/2020 21:15:50	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878086	0.00	300,020,100,000.00	7,417,118,475,893.10
104878094	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878092	0.00	300,020,100,000.00	7,717,138,575,893.10
104878100	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878098	0.00	300,020,100,000.00	8,017,158,675,893.10
104878106	10/07/2020	09/07/2020 21:15:52	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878104	0.00	300,020,100,000.00	8,317,178,775,893.10
104878112	10/07/2020	09/07/2020 21:15:53	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878110	0.00	300,020,100,000.00	8,617,198,875,893.10
104878118	10/07/2020	09/07/2020 21:15:54	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878116	0.00	300,020,100,000.00	8,917,218,975,893.10
104878124	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878122	0.00	274,018,358,000.00	9,191,237,333,893.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878130	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878128	0.00	110,007,370,000.00	9,301,244,703,893.10
104878136	10/07/2020	09/07/2020 21:15:56	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878134	0.00	100,006,700,000.00	9,401,251,403,893.10
104878142	10/07/2020	09/07/2020 21:15:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878140	0.00	50,003,350,000.00	9,451,254,753,893.10
104878148	10/07/2020	09/07/2020 21:15:58	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878146	0.00	20,001,340,000.00	9,471,256,093,893.10
104878154	10/07/2020	09/07/2020 21:15:59	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878152	0.00	10,000,670,000.00	9,481,256,763,893.10
104878160	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878158	0.00	5,000,335,000.00	9,486,257,098,893.10
104878166	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878164	0.00	2,000,134,000.00	9,488,257,232,893.10
104878172	10/07/2020	09/07/2020 21:16:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878170	0.00	1,000,067,000.00	9,489,257,299,893.10
104878178	10/07/2020	09/07/2020 21:16:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878176	0.00	1,000,067,000.00	9,490,257,366,893.10
104878184	10/07/2020	09/07/2020 21:16:03	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878182	0.00	1,000,067,000.00	9,491,257,433,893.10
104878190	10/07/2020	09/07/2020 21:16:04	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878188	0.00	566,231,451.00	9,491,823,665,344.10
104878647	10/07/2020	10/07/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREIRA, REINTEGRO NOMINA PRIMA DE SERVICIOS DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878629	0.00	1,285,332.00	9,491,824,950,676.10
104879099	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879097	0.00	30,000.00	9,491,824,980,676.10
104879103	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879101	0.00	58,942,000.00	9,491,883,922,676.10
104879107	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879105	0.00	8,711,000.00	9,491,892,633,676.10
104879111	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879109	0.00	484,000.00	9,491,893,117,676.10
104879115	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879113	0.00	7,506,000.00	9,491,900,623,676.10
104879119	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879117	0.00	124,741,000.00	9,492,025,364,676.10
104879123	10/07/2020	10/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879121	0.00	2,228,000.00	9,492,027,592,676.10
104879127	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879125	0.00	415,000.00	9,492,028,007,676.10
104879131	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879129	0.00	354,111,000.00	9,492,382,118,676.10
104879135	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879133	0.00	6,088,199,000.00	9,498,470,317,676.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879139	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879137	0.00	3,582,115,500.00	9,502,052,433,176.10
104879143	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879141	0.00	87,611,000.00	9,502,140,044,176.10
104879147	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879145	0.00	58,000.00	9,502,140,102,176.10
104879151	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879149	0.00	54,434,147,238.00	9,556,574,249,414.10
104879155	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879153	0.00	14,065,590,500.00	9,570,639,839,914.10
104879159	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879157	0.00	15,723,000.00	9,570,655,562,914.10
104879163	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879161	0.00	36,337,000.00	9,570,691,899,914.10
104879167	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879165	0.00	77,523,000.00	9,570,769,422,914.10
104879171	10/07/2020	10/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879169	0.00	54,000.00	9,570,769,476,914.10
104879210	10/07/2020	10/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	445-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200710 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878615	0.00	3,013,000.00	9,570,772,489,914.10
104879217	10/07/2020	10/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	442-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200710 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878617	0.00	2,540,000.00	9,570,775,029,914.10
104879223	10/07/2020	10/07/2020 09:23:05	BOGOTA D.C.	441-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878618	0.00	18,625,000.00	9,570,793,654,914.10
104879227	10/07/2020	10/07/2020 09:23:51	BOGOTA D.C.	456-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200710 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878619	0.00	93,000.00	9,570,793,747,914.10
104879233	10/07/2020	10/07/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	438-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200710 RECAUDOI MPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878620	0.00	3,011,000.00	9,570,796,758,914.10
104879235	10/07/2020	10/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	471-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878621	0.00	1,230,000.00	9,570,797,988,914.10
104879224	10/07/2020	10/07/2020 09:31:25	BOGOTA D.C.	200703	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 3 AL 9 DE JULIO DE 2020	0.00	672,131,315.00	9,571,470,120,229.10
104879274	10/07/2020	10/07/2020 09:35:33	BTA	178034820	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2020	16,509,281.00	0.00	9,571,453,610,948.10
104879252	10/07/2020	10/07/2020 09:42:45	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTREIO DE DEFENSA DE ACUERDO A SOLICITUD UGGP DE 10 DE JULIO CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY	463,225,589.71	0.00	9,570,990,385,358.39
104879403	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1127882 MCS PRG_2020_1520835 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879401	0.00	12,595,856.00	9,571,002,981,214.39
104879407	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127883 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879405	0.00	10,372,344.00	9,571,013,353,558.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879411	10/07/2020	10/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1127590 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879409	0.00	14,138.41	9,571,013,367,696.80
104879419	10/07/2020	10/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de junio 2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879417	0.00	9,613.15	9,571,013,377,309.95
104879466	10/07/2020	10/07/2020 09:50:01	BOGOTA D.C.	290-193097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLITANA NIT 900593683.9 TRASLADO DTN CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879337	0.00	1,428,000.00	9,571,014,805,309.95
104879594	10/07/2020	10/07/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP483607	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879571	0.00	1,185,894.00	9,571,015,991,203.95
104879696	10/07/2020	10/07/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF GOBIERNO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879676	0.00	8,000,000,000.00	9,579,015,991,203.95
104879701	10/07/2020	10/07/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	2020-07-10	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879444	0.00	144,523.00	9,579,016,135,726.95
104879703	10/07/2020	10/07/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	2020-07-10	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879436	0.00	234,081.00	9,579,016,369,807.95
104879684	10/07/2020	10/07/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	CSCP483577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	207,854,304.00	9,579,224,224,111.95
104879724	10/07/2020	10/07/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	230810111	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879598	0.00	54,736,853.00	9,579,278,960,964.95
104879728	10/07/2020	10/07/2020 10:25:42	ARMENIA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42151274 MÓNICA MARÍA HERRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879726	0.00	942,771.00	9,579,279,903,735.95
104879740	10/07/2020	10/07/2020 10:27:01	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80059020 OSCAR FERNANDO CETINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879738	0.00	4,157,500.00	9,579,284,061,235.95
104879854	10/07/2020	10/07/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.	226832007100	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			363,242,000,000.00	0.00	9,216,042,061,235.95
104879855	10/07/2020	10/07/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.	22683200710	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			176,998,158,588.47	0.00	9,039,043,902,647.48
104879887	10/07/2020	10/07/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	018-3648685	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879771	0.00	1,132,470,074.00	9,040,176,372,721.48
104879893	10/07/2020	10/07/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	551-117655	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879810	0.00	37,926,953.50	9,040,214,299,674.98
104879693	10/07/2020	10/07/2020 10:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	22,097,388.00	9,040,236,397,062.98
104879939	10/07/2020	10/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	797-85680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.2 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879889	0.00	5,038,200.64	9,040,241,435,263.62
104879976	10/07/2020	10/07/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON -NIT-900259415 CONCEPTO TRASLADOS RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879341	0.00	2,579,539.00	9,040,244,014,802.62
104879978	10/07/2020	10/07/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP483677	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879914	0.00	3,614,177.00	9,040,247,628,979.62
104880013	10/07/2020	10/07/2020 10:50:36	BTA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880011	0.00	1,756.60	9,040,247,630,736.22
104880024	10/07/2020	10/07/2020 10:51:24	BTA	10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880022	0.00	820,000.00	9,040,248,450,736.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880015	10/07/2020	10/07/2020 10:52:32	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	4,800,385,628.98	9,045,048,836,365.20
104880041	10/07/2020	10/07/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879876	0.00	672,578,337.00	9,045,721,414,702.20
104880087	10/07/2020	10/07/2020 10:56:34	BTA	179939620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	33,696,000.00	0.00	9,045,687,718,702.20
104880096	10/07/2020	10/07/2020 10:57:04	BTA	179940320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	244,647,000.00	0.00	9,045,443,071,702.20
104880099	10/07/2020	10/07/2020 10:57:34	BTA	179940720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	9,783,423,000.00	0.00	9,035,659,648,702.20
104880108	10/07/2020	10/07/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880106	0.00	13,217,346.00	9,035,672,866,048.20
104880112	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880110	0.00	7,601,718.00	9,035,680,467,766.20
104880116	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880114	0.00	123,621.00	9,035,680,591,387.20
104880120	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880118	0.00	139,867.00	9,035,680,731,254.20
104880124	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880122	0.00	39,507,778.00	9,035,720,239,032.20
104880128	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EXENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEM I 2020 LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880126	0.00	4,319,889.00	9,035,724,558,921.20
104880136	10/07/2020	10/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880134	0.00	313,526.00	9,035,724,872,447.20
104880140	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880138	0.00	303,608.00	9,035,725,176,055.20
104880144	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 89999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880142	0.00	224,248.00	9,035,725,400,303.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880148	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880146	0.00	2,962,941.00	9,035,728,363,244.20
104880152	10/07/2020	10/07/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880150	0.00	438,903.00	9,035,728,802,147.20
104880160	10/07/2020	10/07/2020 10:58:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880158	0.00	127,614.00	9,035,728,929,761.20
104880171	10/07/2020	10/07/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880168	0.00	7,319,433.37	9,035,736,249,194.57
104880165	10/07/2020	10/07/2020 10:58:13	BTA	179945720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	7,757,451,000.00	0.00	9,027,978,798,194.57
104880186	10/07/2020	10/07/2020 10:58:35	BTA	179947320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,137,591,000.00	0.00	9,026,841,207,194.57
104880078	10/07/2020	10/07/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	1,505,364,660.00	9,028,346,571,854.57
104880189	10/07/2020	10/07/2020 10:59:04	BTA	179952020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	49,842,000.00	0.00	9,028,296,729,854.57
104880192	10/07/2020	10/07/2020 10:59:09	BTA	179955220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	19,781,307,000.00	0.00	9,008,515,422,854.57
104880194	10/07/2020	10/07/2020 10:59:33	BTA	179961320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	395,226,000.00	0.00	9,008,120,196,854.57
104880200	10/07/2020	10/07/2020 11:00:04	BTA	179963720	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	13,595,283,000.00	0.00	8,994,524,913,854.57
104880203	10/07/2020	10/07/2020 11:00:34	BTA	179966920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,125,306,000.00	0.00	8,993,399,607,854.57
104880205	10/07/2020	10/07/2020 11:01:05	BTA	179970420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	18,954,000.00	0.00	8,993,380,653,854.57
104880219	10/07/2020	10/07/2020 11:04:04	BTA	179972520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	21,762,000.00	0.00	8,993,358,891,854.57
104880223	10/07/2020	10/07/2020 11:04:34	BTA	179982420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	23,166,000.00	0.00	8,993,335,725,854.57
104880227	10/07/2020	10/07/2020 11:04:38	BTA	179983520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,464,020,000.00	0.00	8,990,871,705,854.57
104880232	10/07/2020	10/07/2020 11:05:05	BTA	179985320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	218,322,000.00	0.00	8,990,653,383,854.57
104880243	10/07/2020	10/07/2020 11:05:37	BTA	179989320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,107,756,000.00	0.00	8,989,545,627,854.57
104880254	10/07/2020	10/07/2020 11:06:04	BTA	179990320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	99,186,282,000.00	0.00	8,890,359,345,854.57
104880354	10/07/2020	10/07/2020 11:11:52	MEDELLIN		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880336	0.00	13,217,346.00	8,890,372,563,200.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880364	10/07/2020	10/07/2020 11:12:48	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880362	0.00	214,500.00	8,890,372,777,700.57
104880381	10/07/2020	10/07/2020 11:13:34	BTA	179993020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	127,413,000.00	0.00	8,890,245,364,700.57
104880383	10/07/2020	10/07/2020 11:14:04	BTA	179999820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	24,219,000.00	0.00	8,890,221,145,700.57
104880403	10/07/2020	10/07/2020 11:18:05	BTA	180001920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	34,398,000.00	0.00	8,890,186,747,700.57
104880407	10/07/2020	10/07/2020 11:18:34	BTA	180004020	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	79,326,000.00	0.00	8,890,107,421,700.57
104880412	10/07/2020	10/07/2020 11:19:04	BTA	180005120	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	89,154,000.00	0.00	8,890,018,267,700.57
104880417	10/07/2020	10/07/2020 11:19:34	BTA	180008820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PAGO RESOLUCION 1405 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	8,073,000.00	0.00	8,890,010,194,700.57
104880448	10/07/2020	10/07/2020 11:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880401	0.00	78,273,000.00	8,890,088,467,700.57
104880466	10/07/2020	10/07/2020 11:26:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879947	0.00	70,149.00	8,890,088,537,849.57
104880469	10/07/2020	10/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879996	0.00	53,300,000,000.00	8,943,388,537,849.57
104880471	10/07/2020	10/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879956	0.00	110,846.00	8,943,388,648,695.57
104880477	10/07/2020	10/07/2020 11:27:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879974	0.00	6,979,744.00	8,943,395,628,439.57
104880482	10/07/2020	10/07/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879992	0.00	15,506,011.00	8,943,411,134,450.57
104880489	10/07/2020	10/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880002	0.00	7,766,176.00	8,943,418,900,626.57
104880494	10/07/2020	10/07/2020 11:29:38	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880014	0.00	1,428,216.00	8,943,420,328,842.57
104880496	10/07/2020	10/07/2020 11:30:24	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880029	0.00	277,067.00	8,943,420,605,909.57
104880500	10/07/2020	10/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880034	0.00	3,581,130.00	8,943,424,187,039.57
104880505	10/07/2020	10/07/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880046	0.00	414,435.00	8,943,424,601,474.57
104880519	10/07/2020	10/07/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880001	0.00	333.00	8,943,424,601,807.57
104880535	10/07/2020	10/07/2020 11:34:52	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880006	0.00	78,686.59	8,943,424,680,494.16
104880673	10/07/2020	10/07/2020 11:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP483845	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880538	0.00	546,535.00	8,943,425,227,029.16
104880888	10/07/2020	10/07/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	REND FINANCIERO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880836	0.00	659,692.54	8,943,425,886,721.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880903	10/07/2020	10/07/2020 11:46:14	BOGOTA D.C.	REND. FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880826	0.00	295,044.13	8,943,426,181,765.83
104880943	10/07/2020	10/07/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	250-264178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880419	0.00	8,154,783.89	8,943,434,336,549.72
104881711	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	417,623,297,510.00	9,361,057,634,059.72
104881738	10/07/2020	10/07/2020 11:51:42	BOGOTA D.C.	610-106887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 800140602-6 TRASLADO R D -160101D7 GGA CU NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880421	0.00	2,577,840.65	9,361,060,211,900.37
104881747	10/07/2020	10/07/2020 11:52:26	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILASA E. S.P CON NIT 891180001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880437	0.00	97,104,117.00	9,361,157,316,017.37
104881824	10/07/2020	10/07/2020 11:57:13	BOGOTA D.C.	797-88934	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880929	0.00	2,000,000.00	9,361,159,316,017.37
104881836	10/07/2020	10/07/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	797-85456	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVICIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881714	0.00	32,619,398.96	9,361,191,935,416.33
104881894	10/07/2020	10/07/2020 12:00:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881851	0.00	306,999,127.00	9,361,498,934,543.33
104881897	10/07/2020	10/07/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	797-92787	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL MULTA A SYRTEC LTDA INC OBL FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881736	0.00	7,190,875.64	9,361,506,125,418.97
104881926	10/07/2020	10/07/2020 12:02:46	BOGOTA D.C.	797-89927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01- L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881749	0.00	61,421,162.43	9,361,567,546,581.40
104881938	10/07/2020	10/07/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.	256108424	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880450	0.00	569,909.00	9,361,568,116,490.40
104881941	10/07/2020	10/07/2020 12:04:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881768	0.00	3,773,000,000.00	9,365,341,116,490.40
104882044	10/07/2020	10/07/2020 12:09:47	CALI	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59664650 MONEY ASNGULO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882042	0.00	2,841,356.19	9,365,343,957,846.59
104882056	10/07/2020	10/07/2020 12:11:26	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59664650 MONEY ANGULO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882054	0.00	19,330,500.00	9,365,363,288,346.59
104882153	10/07/2020	10/07/2020 12:18:01	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882036	0.00	59.43	9,365,363,288,406.02
104882228	10/07/2020	10/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128319 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - MATA DE CAnA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882226	0.00	1,189,200.00	9,365,364,477,606.02
104882232	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882230	0.00	3,703,400.00	9,365,368,181,006.02
104882236	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882234	0.00	1,608,800.00	9,365,369,789,806.02
104882240	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882238	0.00	22,900.00	9,365,369,812,706.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882244	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882242	0.00	629,600.00	9,365,370,442,306.02
104882248	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128331 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - PURGATORIO " , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882246	0.00	3,585,600.00	9,365,374,027,906.02
104882296	10/07/2020	10/07/2020 12:25:02	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11367747 OSCAR GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882294	0.00	7,000.00	9,365,374,034,906.02
104880877	10/07/2020	10/07/2020 12:25:21	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	3,055,041,000.00	9,368,429,075,906.02
104882310	10/07/2020	10/07/2020 12:26:29	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR CON NIT 899999062-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880446	0.00	2,676,750,724.00	9,371,105,826,630.02
104882317	10/07/2020	10/07/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880930	0.00	4,500,000,000.00	9,375,605,826,630.02
104882403	10/07/2020	10/07/2020 12:32:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882289	0.00	729,808.00	9,375,606,556,438.02
104882439	10/07/2020	10/07/2020 12:39:11	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880461	0.00	3,463,197.84	9,375,610,019,635.86
104882443	10/07/2020	10/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880492	0.00	6,006,024.00	9,375,616,025,659.86
104882455	10/07/2020	10/07/2020 12:41:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880501	0.00	4,371,360.62	9,375,620,397,020.48
104882477	10/07/2020	10/07/2020 12:41:59	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882437	0.00	95,146,170.93	9,375,715,543,191.41
104882481	10/07/2020	10/07/2020 12:42:47	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880889	0.00	82,500.00	9,375,715,625,691.41
104882494	10/07/2020	10/07/2020 12:45:17	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERIDADES, MESES ENERO A JUNIO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880922	0.00	1,797,752.00	9,375,717,423,443.41
104882500	10/07/2020	10/07/2020 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881719	0.00	1,330,000.00	9,375,718,753,443.41
104882513	10/07/2020	10/07/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882366	0.00	454,354.19	9,375,719,207,797.60
104882547	10/07/2020	10/07/2020 12:50:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882356	0.00	26,609.87	9,375,719,234,407.47
104882641	10/07/2020	10/07/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882475	0.00	16,000,000.00	9,375,735,234,407.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882656	10/07/2020	10/07/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	039102439	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUENTE CRAVO CON NIT 901321565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879320	0.00	3,740.89	9,375,735,238,148.36
104882667	10/07/2020	10/07/2020 13:01:41	BOGOTA D.C.	650-91736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882583	0.00	5,806,584.00	9,375,741,044,732.36
104882705	10/07/2020	10/07/2020 13:02:17	BOGOTA D.C.	22683200710	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			7,027,653,569.67	0.00	9,368,713,391,162.69
104882595	10/07/2020	10/07/2020 13:03:03	BOGOTA D.C.	797-98862	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2	0.00	4,406,259,713.89	9,373,119,650,876.58
104882630	10/07/2020	10/07/2020 13:04:08	BOGOTA D.C.	797-98934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2	0.00	363,478,299.00	9,373,483,129,175.58
104882645	10/07/2020	10/07/2020 13:05:09	BOGOTA D.C.	797-98970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	213,770.00	9,373,483,342,945.58
104882660	10/07/2020	10/07/2020 13:06:25	BOGOTA D.C.	797-99005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	24,368,354.00	9,373,507,711,299.58
104882729	10/07/2020	10/07/2020 13:07:36	BOGOTA D.C.	797-99038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	2,262,300.00	9,373,509,973,599.58
104882737	10/07/2020	10/07/2020 13:08:45	BOGOTA D.C.	797-99135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	1,404,902.00	9,373,511,378,501.58
104882809	10/07/2020	10/07/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	054-1468309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882779	0.00	1,803,110.10	9,373,513,181,611.68
104882787	10/07/2020	10/07/2020 13:11:32	BOGOTA D.C.	797-99193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	7,355,181.00	9,373,520,536,792.68
104882876	10/07/2020	10/07/2020 13:12:40	BOGOTA D.C.	380-210469	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO PONAL CHOCO TRAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882821	0.00	4,425,880.00	9,373,524,962,672.68
104882869	10/07/2020	10/07/2020 13:13:37	BOGOTA D.C.	797-99240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2	0.00	12,435,394.00	9,373,537,398,066.68
104882923	10/07/2020	10/07/2020 13:14:34	BOGOTA D.C.	400-190595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882885	0.00	1,803,330.00	9,373,539,201,396.68
104882941	10/07/2020	10/07/2020 13:15:34	BTA	44503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882939	6,699,870,000.00	0.00	9,366,839,331,396.68
104882932	10/07/2020	10/07/2020 13:18:51	BOGOTA D.C.	797-99271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	117,104,565.73	9,366,956,435,962.41
104883040	10/07/2020	10/07/2020 13:20:22	BOGOTA D.C.	797-100218	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882960	0.00	6,505,215.08	9,366,962,941,177.49
104883058	10/07/2020	10/07/2020 13:22:22	BOGOTA D.C.	FERRCARRILES NA	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES HOSPITALES Y REINEGROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882644	0.00	17,956,907.00	9,366,980,898,084.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104883074	10/07/2020	10/07/2020 13:24:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882657	0.00	620,230,721.00	9,367,601,128,805.49
104883129	10/07/2020	10/07/2020 13:27:58	BARRANQUILLA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155413 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883127	0.00	2,100.00	9,367,601,130,905.49
104883148	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883146	0.00	1,582,201.03	9,367,602,713,106.52
104883152	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883150	0.00	2,756,883.06	9,367,605,469,989.58
104883156	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883154	0.00	503,200.00	9,367,605,973,189.58
104883160	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883158	0.00	38,078,499,450.54	9,405,684,472,640.12
104883166	10/07/2020	10/07/2020 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 118 AUTORIZACION 223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883164	0.00	280,000.00	9,405,684,752,640.12
104883176	10/07/2020	10/07/2020 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883174	0.00	1,328,951,134.20	9,407,013,703,774.32
104883180	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883178	0.00	5,315,804,536.80	9,412,329,508,311.12
104883184	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883182	0.00	1,682,404,919.00	9,414,011,913,230.12
104883191	10/07/2020	10/07/2020 13:31:44	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13489430 MELKIN RENE SUAREZ CASTAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883189	0.00	1,809,312.00	9,414,013,722,542.12
104883197	10/07/2020	10/07/2020 13:32:22	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883195	0.00	24,446,551,203.23	9,438,460,273,745.35
104883208	10/07/2020	10/07/2020 13:33:17	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883206	0.00	5,956,640,751.45	9,444,416,914,496.80
104883301	10/07/2020	10/07/2020 13:53:50	BTA	44876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44876 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883299	0.00	5,172,176,577.68	9,449,589,091,074.48
104883309	10/07/2020	10/07/2020 13:54:18	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883307	0.00	3,082,617,240.30	9,452,671,708,314.78
104883319	10/07/2020	10/07/2020 13:55:45	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883317	0.00	6,663,840,863.04	9,459,335,549,177.82
104883329	10/07/2020	10/07/2020 13:56:43	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883327	0.00	1,999,152,258.91	9,461,334,701,436.73
104883356	10/07/2020	10/07/2020 14:01:00	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883245	0.00	188,079,362.90	9,461,522,780,799.63
104883365	10/07/2020	10/07/2020 14:02:56	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883338	0.00	11,934,000.00	9,461,534,714,799.63
104883380	10/07/2020	10/07/2020 14:04:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128343 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA DEVIMED - PAGO DE FOSEVI RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883378	0.00	106,637,200.00	9,461,641,351,999.63
104883459	10/07/2020	10/07/2020 14:08:43	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883457	0.00	2,586,088,288.84	9,464,227,440,288.47
104883471	10/07/2020	10/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882762	0.00	20,466,045.00	9,464,247,906,333.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104883513	10/07/2020	10/07/2020 14:14:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD LA CRUZ NARIÑO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 106469999168 POR MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO MUPIO DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882492	0.00	2,963.61	9,464,247,909,297.08
104883520	10/07/2020	10/07/2020 14:16:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883085	0.00	16,812,849.00	9,464,264,722,146.08
104883658	10/07/2020	10/07/2020 14:21:04	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883656	0.00	2,023,401.74	9,464,266,745,547.82
104884443	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	820,192,111.00	9,465,086,937,658.82
104884473	10/07/2020	10/07/2020 14:23:08	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884471	0.00	11,745,574,841.18	9,476,832,512,500.00
104884489	10/07/2020	10/07/2020 14:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS CONVENIO 602 de 2016 ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882658	0.00	19,106.03	9,476,832,531,606.03
104884493	10/07/2020	10/07/2020 14:23:35	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884491	0.00	11,305,860,781.15	9,488,138,392,387.18
104884516	10/07/2020	10/07/2020 14:25:26	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884514	0.00	6,757,448,698.74	9,494,895,841,085.92
104884554	10/07/2020	10/07/2020 14:25:58	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884552	0.00	4,890,802,331.30	9,499,786,643,417.22
104884578	10/07/2020	10/07/2020 14:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 de 2016 E.F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882642	0.00	869,265.20	9,499,787,512,682.42
104884588	10/07/2020	10/07/2020 14:26:10	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884586	0.00	14,630,184,954.77	9,514,417,697,637.19
104884639	10/07/2020	10/07/2020 14:29:06	BOGOTA D.C.	1000004	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	239,779,500,000.00	9,754,197,197,637.19
104884955	10/07/2020	10/07/2020 14:37:25	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884952	14,779,954,043.00	0.00	9,739,417,243,594.19
104884970	10/07/2020	10/07/2020 14:37:44	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884968	27,079,475,000.00	0.00	9,712,337,768,594.19
104884978	10/07/2020	10/07/2020 14:37:53	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884976	27,079,475,000.00	0.00	9,685,258,293,594.19
104884988	10/07/2020	10/07/2020 14:38:03	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884986	27,079,475,000.00	0.00	9,658,178,818,594.19
104885046	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	350-267917	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANS FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884612	0.00	22,547,775.00	9,658,201,366,369.19
104885050	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885048	0.00	13,883,001,798.00	9,672,084,368,167.19
104885065	10/07/2020	10/07/2020 14:41:47	BOGOTA D.C.	394-208965	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884622	0.00	1,726,432.00	9,672,086,094,599.19
104885069	10/07/2020	10/07/2020 14:41:51	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885067	0.00	7,758,264,866.52	9,679,844,359,465.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104885091	10/07/2020	10/07/2020 14:43:05	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885089	6,700,920,000.00	0.00	9,673,143,439,465.71
104885155	10/07/2020	10/07/2020 14:46:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885153	0.00	2,221,280,287.68	9,675,364,719,753.39
104885195	10/07/2020	10/07/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 8002253408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884930	0.00	3,729,590.00	9,675,368,449,343.39
104885256	10/07/2020	10/07/2020 14:50:48	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885254	0.00	2,088,856,000.00	9,677,457,305,343.39
104885273	10/07/2020	10/07/2020 14:50:58	BTA	44248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885271	27,079,475,000.00	0.00	9,650,377,830,343.39
104885294	10/07/2020	10/07/2020 14:51:12	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885292	0.00	1,045,098,000.00	9,651,422,928,343.39
104885320	10/07/2020	10/07/2020 14:51:26	BTA	44494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885318	6,700,320,000.00	0.00	9,644,722,608,343.39
104885326	10/07/2020	10/07/2020 14:51:27	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885323	6,701,220,000.00	0.00	9,638,021,388,343.39
104885330	10/07/2020	10/07/2020 14:51:28	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84258 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885328	6,701,270,000.00	0.00	9,631,320,118,343.39
104885334	10/07/2020	10/07/2020 14:51:29	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885332	6,701,370,000.00	0.00	9,624,618,748,343.39
104885344	10/07/2020	10/07/2020 14:51:34	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885342	25,469,386,000.00	0.00	9,599,149,362,343.39
104885375	10/07/2020	10/07/2020 14:51:46	BTA	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885373	0.00	16,247,007,044.00	9,615,396,369,387.39
104885388	10/07/2020	10/07/2020 14:51:51	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885386	3,733,891,000.00	0.00	9,611,662,478,387.39
104885394	10/07/2020	10/07/2020 14:51:52	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885392	27,079,475,000.00	0.00	9,584,583,003,387.39
104885400	10/07/2020	10/07/2020 14:51:53	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885398	10,434,080,000.00	0.00	9,574,148,923,387.39
104885412	10/07/2020	10/07/2020 14:51:57	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885410	22,179,620,000.00	0.00	9,551,969,303,387.39
104885420	10/07/2020	10/07/2020 14:51:59	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885418	0.00	1,045,098,000.00	9,553,014,401,387.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104885442	10/07/2020	10/07/2020 14:52:09	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885439	24,744,243,444.00	0.00	9,528,270,157,943.39
104885449	10/07/2020	10/07/2020 14:52:11	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885447	10,668,260,000.00	0.00	9,517,601,897,943.39
104885455	10/07/2020	10/07/2020 14:52:12	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885453	22,793,980,000.00	0.00	9,494,807,917,943.39
104885469	10/07/2020	10/07/2020 14:52:15	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885467	5,919,035,916.00	0.00	9,488,888,882,027.39
104885475	10/07/2020	10/07/2020 14:52:17	BTA	43339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885473	5,919,035,916.00	0.00	9,482,969,846,111.39
104885667	10/07/2020	10/07/2020 14:53:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885665	0.00	92,646.60	9,482,969,938,757.99
104885673	10/07/2020	10/07/2020 14:53:35	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885671	0.00	16,648,105.09	9,482,986,586,863.08
104885731	10/07/2020	10/07/2020 14:53:59	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885729	0.00	24,412,148,021.64	9,507,398,734,884.72
104885764	10/07/2020	10/07/2020 14:56:47	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885762	0.00	27,766,003,596.00	9,535,164,738,480.72
104885798	10/07/2020	10/07/2020 14:59:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128336 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - LOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885796	0.00	1,580,400.00	9,535,166,318,880.72
104885828	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 120 121 122 AUTORIZACION 231 232 233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885826	0.00	6,342,721.03	9,535,172,661,601.75
104885832	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 119 123 AUTORIZACION 230 234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885830	0.00	85,968,286.00	9,535,258,629,887.75
104885843	10/07/2020	10/07/2020 14:59:54	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885841	0.00	12,494,701,618.20	9,547,753,331,505.95
104885853	10/07/2020	10/07/2020 15:00:26	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885851	0.00	5,560,089,821.01	9,553,313,421,326.96
104885948	10/07/2020	10/07/2020 15:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884934	0.00	110,350,000.00	9,553,423,771,326.96
104885959	10/07/2020	10/07/2020 15:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884608	0.00	40,925,000.00	9,553,464,696,326.96
104886012	10/07/2020	10/07/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884725	0.00	3,457,000.00	9,553,468,153,326.96
104886016	10/07/2020	10/07/2020 15:07:00	BOGOTA D.C.	311-262638	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA S.A. ESP DTN RECAUDO ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885898	0.00	155,890,498.00	9,553,624,043,824.96
104886021	10/07/2020	10/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885012	0.00	445,404,500.00	9,554,069,448,324.96
104886023	10/07/2020	10/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	797-107070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885945	0.00	500,000.00	9,554,069,948,324.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886028	10/07/2020	10/07/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.	405-241483	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO LA GUAJIRA 8001409740 TRANSFERENCIAS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885961	0.00	2,781,197.82	9,554,072,729,522.78
104886033	10/07/2020	10/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884874	0.00	29,450,000.00	9,554,102,179,522.78
104886042	10/07/2020	10/07/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884621	0.00	13,119,000.00	9,554,115,298,522.78
104886044	10/07/2020	10/07/2020 15:10:23	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 585 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885199	0.00	994,786.57	9,554,116,293,309.35
104886055	10/07/2020	10/07/2020 15:11:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884913	0.00	21,665,000.00	9,554,137,958,309.35
104886058	10/07/2020	10/07/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885204	0.00	263,040.65	9,554,138,221,350.00
104886073	10/07/2020	10/07/2020 15:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884617	0.00	138,000.00	9,554,138,359,350.00
104886081	10/07/2020	10/07/2020 15:12:46	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573 - 095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885225	0.00	481,787.94	9,554,138,841,137.94
104886093	10/07/2020	10/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884705	0.00	400,000.00	9,554,139,241,137.94
104886099	10/07/2020	10/07/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC 376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885357	0.00	219,704.57	9,554,139,460,842.51
104886117	10/07/2020	10/07/2020 15:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884719	0.00	163,264,000.00	9,554,302,724,842.51
104886122	10/07/2020	10/07/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS GG 61534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885964	0.00	58,837,370.40	9,554,361,562,212.91
104886124	10/07/2020	10/07/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP483842	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886078	0.00	770.00	9,554,361,562,982.91
104886130	10/07/2020	10/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC 372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885441	0.00	68,790.37	9,554,361,631,773.28
104886138	10/07/2020	10/07/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884756	0.00	1,536,000.00	9,554,363,167,773.28
104886141	10/07/2020	10/07/2020 15:16:39	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885548	0.00	959,854.98	9,554,364,127,628.26
104886144	10/07/2020	10/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884768	0.00	161,622,000.00	9,554,525,749,628.26
104886154	10/07/2020	10/07/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	CSCP483840	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886119	0.00	20,776.00	9,554,525,770,404.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886220	10/07/2020	10/07/2020 15:17:58	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI CGC 417 CON NIT 800143157 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885633	0.00	1,391,675.37	9,554,527,162,079.63
104886233	10/07/2020	10/07/2020 15:18:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882767	0.00	2,997,421.00	9,554,530,159,500.63
104886292	10/07/2020	10/07/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882774	0.00	318,763.00	9,554,530,478,263.63
104886323	10/07/2020	10/07/2020 15:21:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882781	0.00	3,358,842.00	9,554,533,837,105.63
104886334	10/07/2020	10/07/2020 15:23:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882786	0.00	15,917,607.00	9,554,549,754,712.63
104886375	10/07/2020	10/07/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882801	0.00	13,189,828.00	9,554,562,944,540.63
104886460	10/07/2020	10/07/2020 15:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885027	0.00	22,707,757.16	9,554,585,652,297.79
104886468	10/07/2020	10/07/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882806	0.00	5,361,767.00	9,554,591,014,064.79
104886517	10/07/2020	10/07/2020 15:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885084	0.00	33,155,542.86	9,554,624,169,607.65
104886520	10/07/2020	10/07/2020 15:27:59	BOGOTA D.C.	CSCP483843	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886059	0.00	18,351.00	9,554,624,187,958.65
104886536	10/07/2020	10/07/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP483841	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886096	0.00	19,611.00	9,554,624,207,569.65
104886544	10/07/2020	10/07/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882812	0.00	4,621,765.00	9,554,628,829,334.65
104886703	10/07/2020	10/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,180,392,000.00	9,558,809,221,334.65
104886795	10/07/2020	10/07/2020 15:35:45	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886793	0.00	5,624,742,028.23	9,564,433,963,362.88
104886812	10/07/2020	10/07/2020 15:36:53	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886810	0.00	2,914,190,722.60	9,567,348,154,085.48
104886835	10/07/2020	10/07/2020 15:37:42	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886833	0.00	10,602,448,473.13	9,577,950,602,558.61
104886842	10/07/2020	10/07/2020 15:38:01	BTA	44504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886840	20,101,560,000.00	0.00	9,557,849,042,558.61
104886860	10/07/2020	10/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	094-751505	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE TRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886774	0.00	383,000,000.00	9,558,232,042,558.61
104886864	10/07/2020	10/07/2020 15:38:16	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886862	6,700,970,000.00	0.00	9,551,531,072,558.61
104886871	10/07/2020	10/07/2020 15:38:33	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886869	6,700,970,000.00	0.00	9,544,830,102,558.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886878	10/07/2020	10/07/2020 15:38:45	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886876	6,700,970,000.00	0.00	9,538,129,132,558.61
104886882	10/07/2020	10/07/2020 15:39:02	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886880	6,701,170,000.00	0.00	9,531,427,962,558.61
104886902	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890980330 Cuotas Partes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886900	0.00	737,254.00	9,531,428,699,812.61
104886910	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886908	0.00	5,100,000,000.00	9,536,528,699,812.61
104886981	10/07/2020	10/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLAS PRIMER SEMESTRE 2020 - MINVIVIENDA MOCOA-PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879806	0.00	12,333,143.59	9,536,541,032,956.20
104886990	10/07/2020	10/07/2020 15:44:34	BTA	EC18703611	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886988	0.00	4,613,800.68	9,536,545,646,756.88
104887076	10/07/2020	10/07/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886978	0.00	4,526,137.50	9,536,550,172,894.38
104887101	10/07/2020	10/07/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP484221	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886983	0.00	97,791,000.00	9,536,647,963,894.38
104887262	10/07/2020	10/07/2020 15:59:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 - FIDUAGRARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887018	0.00	1,013,528.25	9,536,648,977,422.63
104887331	10/07/2020	10/07/2020 16:00:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882866	0.00	1,511,943.00	9,536,650,489,365.63
104887389	10/07/2020	10/07/2020 16:04:32	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros jun2020 ef 900637 hospital lascario barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886324	0.00	8,125,984.49	9,536,658,615,350.12
104887407	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1128306 MCS PRG_2020_1529991 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 01 AL 05 JULIO 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887402	0.00	3,056,400.00	9,536,661,671,750.12
104887411	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128339 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA - PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887409	0.00	8,550,960.00	9,536,670,222,710.12
104887423	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887421	0.00	45,283,017.33	9,536,715,505,727.45
104887431	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887429	0.00	72,271,299.19	9,536,787,777,026.64
104887525	10/07/2020	10/07/2020 16:11:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 P.A. VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886533	0.00	236,020,171.81	9,537,023,797,198.45
104887545	10/07/2020	10/07/2020 16:13:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880759	0.00	210,672.00	9,537,024,007,870.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104887637	10/07/2020	10/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,943,023,008.00	9,540,967,030,878.45
104887640	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	POL MEP¿MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882515	0.00	12,649,947.45	9,540,979,680,825.90
104887641	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario Personas Fallecidas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887021	0.00	320,000.00	9,540,980,000,825.90
104887648	10/07/2020	10/07/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	221010259	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD "SERVICIOS POR TALES NACIONALES S.A CON NIT 900062917 - pago Contribución PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA PRIMER SEMESTRE DE 2020" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887395	0.00	988,202.04	9,540,980,989,027.94
104887654	10/07/2020	10/07/2020 16:17:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885110	0.00	5,718,542.71	9,540,986,707,570.65
104887680	10/07/2020	10/07/2020 16:18:15	BOGOTA D.C.	POLI MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885746	0.00	3,037,847.10	9,540,989,745,417.75
104887682	10/07/2020	10/07/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	797-107035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887644	0.00	246,333.00	9,540,989,991,750.75
104887686	10/07/2020	10/07/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	600-175229	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887650	0.00	7,888,280.00	9,540,997,880,030.75
104887695	10/07/2020	10/07/2020 16:20:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882871	0.00	383,190.00	9,540,998,263,220.75
104887697	10/07/2020	10/07/2020 16:20:02	BOGOTA D.C.	310-318114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887683	0.00	12,449,441.00	9,541,010,712,661.75
104887732	10/07/2020	10/07/2020 16:20:50	BOGOTA D.C.	POL MEP DEL VAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886120	0.00	1,634,719,759.04	9,542,645,432,420.79
104887735	10/07/2020	10/07/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	895867307	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887646	0.00	442,356.10	9,542,645,874,776.89
104887738	10/07/2020	10/07/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882877	0.00	887,981.00	9,542,646,762,757.89
104887741	10/07/2020	10/07/2020 16:21:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886325	0.00	29,533,878.00	9,542,676,296,635.89
104887744	10/07/2020	10/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros en fic's 902383, 902371, 902381 obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887115	0.00	429,837.87	9,542,676,726,473.76
104887746	10/07/2020	10/07/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	895867307	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887651	0.00	3,525,292.36	9,542,680,251,766.12
104887754	10/07/2020	10/07/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886537	0.00	1,900,000.00	9,542,682,151,766.12
104887783	10/07/2020	10/07/2020 16:24:46	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887781	10,668,260,000.00	0.00	9,532,013,891,766.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104887787	10/07/2020	10/07/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887011	0.00	2,028,911.00	9,532,015,920,677.12
104887795	10/07/2020	10/07/2020 16:24:57	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887793	10,668,260,000.00	0.00	9,521,347,660,677.12
104887806	10/07/2020	10/07/2020 16:25:14	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887804	10,668,260,000.00	0.00	9,510,679,400,677.12
104887817	10/07/2020	10/07/2020 16:25:33	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887026	0.00	23,565,406.56	9,510,702,966,083.68
104887837	10/07/2020	10/07/2020 16:25:58	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887835	26,670,650,000.00	0.00	9,484,032,316,083.68
104887851	10/07/2020	10/07/2020 16:26:06	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887847	26,700,900,000.00	0.00	9,457,331,416,083.68
104887857	10/07/2020	10/07/2020 16:26:07	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887855	27,079,475,000.00	0.00	9,430,251,941,083.68
104887863	10/07/2020	10/07/2020 16:26:08	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887861	27,079,475,000.00	0.00	9,403,172,466,083.68
104887869	10/07/2020	10/07/2020 16:26:10	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887867	31,805,172,000.00	0.00	9,371,367,294,083.68
104887901	10/07/2020	10/07/2020 16:26:23	BOGOTA D.C.	INDUMIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887047	0.00	3,724,303.00	9,371,371,018,386.68
104887950	10/07/2020	10/07/2020 16:27:21	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887948	6,701,320,000.00	0.00	9,364,669,698,386.68
104887991	10/07/2020	10/07/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880639	0.00	3,662,807.00	9,364,673,361,193.68
104887995	10/07/2020	10/07/2020 16:32:30	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887993	0.00	6,661,246,214.39	9,371,334,607,408.07
104888012	10/07/2020	10/07/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882300	0.00	3,845,368.00	9,371,338,452,776.07
104888020	10/07/2020	10/07/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	797-128442	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887813	0.00	300,000.00	9,371,338,752,776.07
104888023	10/07/2020	10/07/2020 16:33:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE NIT 800225219-4. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887550	0.00	1,284,846.60	9,371,340,037,622.67
104888049	10/07/2020	10/07/2020 16:36:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887537	0.00	139,121.00	9,371,340,176,743.67
104888159	10/07/2020	10/07/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881745	0.00	1,300,000.00	9,371,341,476,743.67
104888330	10/07/2020	10/07/2020 16:43:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882639	0.00	16,255.20	9,371,341,492,998.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888334	10/07/2020	10/07/2020 16:43:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 5DE JULIO 2020 P.A. CONCESIONVIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888332	0.00	13,764,200.00	9,371,355,257,198.87
104888338	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2020 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888336	0.00	5,950,400.00	9,371,361,207,598.87
104888342	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 LA APARTADA P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888340	0.00	3,127,000.00	9,371,364,334,598.87
104888419	10/07/2020	10/07/2020 16:45:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882643	0.00	13,442.45	9,371,364,348,041.32
104888530	10/07/2020	10/07/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,221,290,000.00	9,376,585,638,041.32
104888607	10/07/2020	10/07/2020 16:55:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887649	0.00	11,583,000.00	9,376,597,221,041.32
104888637	10/07/2020	10/07/2020 16:58:50	BOGOTA D.C.	221001001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL PRIMER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888025	0.00	447,297,837.00	9,377,044,518,878.32
104888642	10/07/2020	10/07/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	221800287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888028	0.00	80,381,137.71	9,377,124,900,016.03
104888718	10/07/2020	10/07/2020 17:01:28	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - : PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBERRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888030	0.00	300,932,062.29	9,377,425,832,078.32
104888744	10/07/2020	10/07/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	797-137485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888633	0.00	70,632,927.70	9,377,496,465,006.02
104888773	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 IMB SEBRA61016481 P.A LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888771	0.00	1,701,242.00	9,377,498,166,248.02
104888777	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO DE FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888775	0.00	9,023,936.00	9,377,507,190,184.02
104888873	10/07/2020	10/07/2020 17:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885103	0.00	29,438.73	9,377,507,219,622.75
104888952	10/07/2020	10/07/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884973	0.00	683,500.00	9,377,507,903,122.75
104888977	10/07/2020	10/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888420	0.00	54,826,980.00	9,377,562,730,102.75
104889020	10/07/2020	10/07/2020 17:10:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882888	0.00	42,795,736.00	9,377,605,525,838.75
104889079	10/07/2020	10/07/2020 17:11:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882926	0.00	8,136,042.00	9,377,613,661,880.75
104889131	10/07/2020	10/07/2020 17:13:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882942	0.00	28,772,832.00	9,377,642,434,712.75
104889135	10/07/2020	10/07/2020 17:13:23	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889133	27,079,475,000.00	0.00	9,350,562,959,712.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104889163	10/07/2020	10/07/2020 17:14:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882950	0.00	7,383,100.00	9,350,570,342,812.75
104889208	10/07/2020	10/07/2020 17:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882970	0.00	1,825,158.00	9,350,572,167,970.75
104889234	10/07/2020	10/07/2020 17:16:45	BOGOTA D.C.	797-128686	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889166	0.00	47,538,719.00	9,350,619,706,689.75
104889269	10/07/2020	10/07/2020 17:17:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882999	0.00	4,147,588.00	9,350,623,854,277.75
104889278	10/07/2020	10/07/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	620-156227	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889210	0.00	660,000.00	9,350,624,514,277.75
104889282	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888922	0.00	5,697,130.79	9,350,630,211,408.54
104889284	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	797-137267	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889267	0.00	10,664,060.83	9,350,640,875,469.37
104889314	10/07/2020	10/07/2020 17:19:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883013	0.00	6,466,094.00	9,350,647,341,563.37
104889318	10/07/2020	10/07/2020 17:19:47	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889316	0.00	21,580,570,974.92	9,372,227,912,538.29
104889323	10/07/2020	10/07/2020 17:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888870	0.00	8,677,662.72	9,372,236,590,201.01
104889327	10/07/2020	10/07/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883025	0.00	964,597.00	9,372,237,554,798.01
104889331	10/07/2020	10/07/2020 17:21:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888862	0.00	4,135,986.03	9,372,241,690,784.04
104889353	10/07/2020	10/07/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883037	0.00	15,300,269.00	9,372,256,991,053.04
104889359	10/07/2020	10/07/2020 17:23:03	BTA	45546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889357	0.00	5,894,988,254.41	9,378,151,979,307.45
104889369	10/07/2020	10/07/2020 17:23:14	BTA	45547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889367	0.00	9,023,951,168.70	9,387,175,930,476.15
104889373	10/07/2020	10/07/2020 17:23:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888850	0.00	590,025.51	9,387,176,520,501.66
104889377	10/07/2020	10/07/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888747	0.00	5,987,763.43	9,387,182,508,265.09
104889405	10/07/2020	10/07/2020 17:26:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888719	0.00	2,904,132.96	9,387,185,412,398.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104889418	10/07/2020	10/07/2020 17:28:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883046	0.00	14,195,587.00	9,387,199,607,985.05
104889420	10/07/2020	10/07/2020 17:28:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888643	0.00	140,145.10	9,387,199,748,130.15
104889429	10/07/2020	10/07/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883052	0.00	2,164,546.00	9,387,201,912,676.15
104889594	10/07/2020	10/07/2020 17:44:31	BOGOTA D.C.	797-136440	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1154612020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889543	0.00	6,513,641.98	9,387,208,426,318.13
104889600	10/07/2020	10/07/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP484385	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS - DTN RECAUDOS ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889549	0.00	14,667.00	9,387,208,440,985.13
104889678	10/07/2020	10/07/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	797-148056	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889623	0.00	27,435.19	9,387,208,468,420.32
104889685	10/07/2020	10/07/2020 17:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP484380	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889555	0.00	1,439,956.00	9,387,209,908,376.32
104889695	10/07/2020	10/07/2020 17:52:20	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889693	13,403,840,000.00	0.00	9,373,806,068,376.32
104889705	10/07/2020	10/07/2020 17:52:56	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84257 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889703	13,403,840,000.00	0.00	9,360,402,228,376.32
104889707	10/07/2020	10/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP484381	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889588	0.00	27,200.00	9,360,402,255,576.32
104889746	10/07/2020	10/07/2020 17:58:28	BOGOTA D.C.	797-137378	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA NIT. 899999092-7 PAG ESTAMPILLA PRO-UNIV. NAL 1/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889731	0.00	13,750,117.00	9,360,416,005,693.32
104889765	10/07/2020	10/07/2020 18:02:05	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889763	27,079,475,000.00	0.00	9,333,336,530,693.32
104889974	10/07/2020	10/07/2020 18:18:04	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889972	6,701,370,000.00	0.00	9,326,635,160,693.32
104889976	10/07/2020	10/07/2020 18:18:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889940	0.00	31,239,000.00	9,326,666,399,693.32
104889990	10/07/2020	10/07/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL 5% DE SOBRE TASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ENE, FEB Y MAR DE 2020 - SOBRE TASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889934	0.00	54,069,050.00	9,326,720,468,743.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890060	10/07/2020	10/07/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - CONVENIO 044 DE 2000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888371	0.00	97,991,624.00	9,326,818,460,367.32
104890117	10/07/2020	10/07/2020 18:40:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de jun-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890115	0.00	115,550,064.69	9,326,934,010,432.01
104890125	10/07/2020	10/07/2020 18:42:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888082	0.00	351,000.00	9,326,934,361,432.01
104890136	10/07/2020	10/07/2020 18:45:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(30) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889329	0.00	1,249,602.99	9,326,935,611,035.00
104890140	10/07/2020	10/07/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(31)DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889351	0.00	30,877,082.58	9,326,966,488,117.58
104890146	10/07/2020	10/07/2020 18:50:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(32)Pago por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889374	0.00	87,352,654.82	9,327,053,840,772.40
104890148	10/07/2020	10/07/2020 18:50:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890047	0.00	11,235,306.66	9,327,065,076,079.06
104890150	10/07/2020	10/07/2020 18:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(33)por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889378	0.00	57,619,637.18	9,327,122,695,716.24
104890164	10/07/2020	10/07/2020 18:56:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890029	0.00	231,578.00	9,327,122,927,294.24
104890202	10/07/2020	10/07/2020 18:57:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890025	0.00	53,525.27	9,327,122,980,819.51
104890204	10/07/2020	10/07/2020 18:57:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(50)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889149	0.00	78,503,000.00	9,327,201,483,819.51
104890210	10/07/2020	10/07/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO ETAPA 1 - CICLO 1 (FALLECIDOS E INFORMACION INCONSISTENTE ENTRE BCO Y MHCP) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890161	0.00	1,440,000.00	9,327,202,923,819.51
104890240	10/07/2020	10/07/2020 19:34:14	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890238	271,961,937,776.00	0.00	9,055,240,986,043.51
104890246	10/07/2020	10/07/2020 19:34:15	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890244	152,592,994,099.00	0.00	8,902,647,991,944.51
104890252	10/07/2020	10/07/2020 19:34:17	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890250	206,318,744,677.00	0.00	8,696,329,247,267.51
104890258	10/07/2020	10/07/2020 19:34:18	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890256	3,593,579,210.00	0.00	8,692,735,668,057.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890264	10/07/2020	10/07/2020 19:34:20	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890262	11,665,550,014.00	0.00	8,681,070,118,043.51
104890270	10/07/2020	10/07/2020 19:34:22	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890268	2,191,346,344.00	0.00	8,678,878,771,699.51
104890276	10/07/2020	10/07/2020 19:34:23	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890274	9,827,648,071.00	0.00	8,669,051,123,628.51
104890282	10/07/2020	10/07/2020 19:34:25	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890280	206,274,820,344.00	0.00	8,462,776,303,284.51
104890288	10/07/2020	10/07/2020 19:34:26	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890286	2,326,776,456.00	0.00	8,460,449,526,828.51
104890294	10/07/2020	10/07/2020 19:34:28	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890292	138,454,959,897.00	0.00	8,321,994,566,931.51
104890300	10/07/2020	10/07/2020 19:34:29	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890298	1,163,420,267.00	0.00	8,320,831,146,664.51
104890306	10/07/2020	10/07/2020 19:34:31	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890304	89,437,172.00	0.00	8,320,741,709,492.51
104890312	10/07/2020	10/07/2020 19:34:32	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890310	300,000,000,000.00	0.00	8,020,741,709,492.51
104890318	10/07/2020	10/07/2020 19:34:34	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890316	300,000,000,000.00	0.00	7,720,741,709,492.51
104890324	10/07/2020	10/07/2020 19:34:35	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890322	300,000,000,000.00	0.00	7,420,741,709,492.51
104890330	10/07/2020	10/07/2020 19:34:37	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890328	159,700,000,000.00	0.00	7,261,041,709,492.51
104890336	10/07/2020	10/07/2020 19:34:38	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890334	100,000,000,000.00	0.00	7,161,041,709,492.51
104890342	10/07/2020	10/07/2020 19:34:40	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890340	100,000,000,000.00	0.00	7,061,041,709,492.51
104890348	10/07/2020	10/07/2020 19:34:41	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890346	100,000,000,000.00	0.00	6,961,041,709,492.51
104890354	10/07/2020	10/07/2020 19:34:43	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890352	50,000,000,000.00	0.00	6,911,041,709,492.51
104890360	10/07/2020	10/07/2020 19:34:44	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890358	20,000,000,000.00	0.00	6,891,041,709,492.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890366	10/07/2020	10/07/2020 19:34:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890364	10,000,000,000.00	0.00	6,881,041,709,492.51
104890372	10/07/2020	10/07/2020 19:34:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890370	5,000,000,000.00	0.00	6,876,041,709,492.51
104890378	10/07/2020	10/07/2020 19:34:49	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890376	2,000,000,000.00	0.00	6,874,041,709,492.51
104890384	10/07/2020	10/07/2020 19:34:50	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890382	1,000,000,000.00	0.00	6,873,041,709,492.51
104890390	10/07/2020	10/07/2020 19:34:52	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890388	1,000,000,000.00	0.00	6,872,041,709,492.51
104890396	10/07/2020	10/07/2020 19:34:53	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890394	1,000,000,000.00	0.00	6,871,041,709,492.51
104890402	10/07/2020	10/07/2020 19:34:55	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890400	279,978,974.00	0.00	6,870,761,730,518.51
104890408	10/07/2020	10/07/2020 19:34:56	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890406	300,000,000,000.00	0.00	6,570,761,730,518.51
104890414	10/07/2020	10/07/2020 19:34:57	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890412	300,000,000,000.00	0.00	6,270,761,730,518.51
104890420	10/07/2020	10/07/2020 19:34:59	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890418	300,000,000,000.00	0.00	5,970,761,730,518.51
104890426	10/07/2020	10/07/2020 19:35:01	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890424	300,000,000,000.00	0.00	5,670,761,730,518.51
104890432	10/07/2020	10/07/2020 19:35:02	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890430	300,000,000,000.00	0.00	5,370,761,730,518.51
104890438	10/07/2020	10/07/2020 19:35:04	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890436	300,000,000,000.00	0.00	5,070,761,730,518.51
104890444	10/07/2020	10/07/2020 19:35:06	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890442	300,000,000,000.00	0.00	4,770,761,730,518.51
104890450	10/07/2020	10/07/2020 19:35:07	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890448	300,000,000,000.00	0.00	4,470,761,730,518.51
104890456	10/07/2020	10/07/2020 19:35:09	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890454	300,000,000,000.00	0.00	4,170,761,730,518.51
104890462	10/07/2020	10/07/2020 19:35:10	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890460	300,000,000,000.00	0.00	3,870,761,730,518.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890468	10/07/2020	10/07/2020 19:35:12	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890466	300,000,000,000.00	0.00	3,570,761,730,518.51
104890474	10/07/2020	10/07/2020 19:35:13	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890472	300,000,000,000.00	0.00	3,270,761,730,518.51
104890480	10/07/2020	10/07/2020 19:35:15	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890478	300,000,000,000.00	0.00	2,970,761,730,518.51
104890486	10/07/2020	10/07/2020 19:35:16	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890484	300,000,000,000.00	0.00	2,670,761,730,518.51
104890492	10/07/2020	10/07/2020 19:35:18	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890490	300,000,000,000.00	0.00	2,370,761,730,518.51
104890498	10/07/2020	10/07/2020 19:35:19	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890496	300,000,000,000.00	0.00	2,070,761,730,518.51
104890504	10/07/2020	10/07/2020 19:35:21	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890502	300,000,000,000.00	0.00	1,770,761,730,518.51
104890510	10/07/2020	10/07/2020 19:35:22	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890508	300,000,000,000.00	0.00	1,470,761,730,518.51
104890516	10/07/2020	10/07/2020 19:35:24	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890514	300,000,000,000.00	0.00	1,170,761,730,518.51
104890522	10/07/2020	10/07/2020 19:35:25	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890520	300,000,000,000.00	0.00	870,761,730,518.51
104890528	10/07/2020	10/07/2020 19:35:27	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890526	300,000,000,000.00	0.00	570,761,730,518.51
104890534	10/07/2020	10/07/2020 19:35:28	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890532	268,000,000,000.00	0.00	302,761,730,518.51
104890540	10/07/2020	10/07/2020 19:35:30	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890538	110,000,000,000.00	0.00	192,761,730,518.51
104890546	10/07/2020	10/07/2020 19:35:31	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890544	100,000,000,000.00	0.00	92,761,730,518.51
104890552	10/07/2020	10/07/2020 19:35:33	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890550	50,000,000,000.00	0.00	42,761,730,518.51
104890558	10/07/2020	10/07/2020 19:35:34	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890556	20,000,000,000.00	0.00	22,761,730,518.51
104890564	10/07/2020	10/07/2020 19:35:36	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890562	10,000,000,000.00	0.00	12,761,730,518.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890570	10/07/2020	10/07/2020 19:35:37	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890568	5,000,000,000.00	0.00	7,761,730,518.51
104890576	10/07/2020	10/07/2020 19:35:39	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890574	2,000,000,000.00	0.00	5,761,730,518.51
104890582	10/07/2020	10/07/2020 19:35:40	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890580	1,000,000,000.00	0.00	4,761,730,518.51
104890588	10/07/2020	10/07/2020 19:35:42	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890586	1,000,000,000.00	0.00	3,761,730,518.51
104890594	10/07/2020	10/07/2020 19:35:43	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890592	1,000,000,000.00	0.00	2,761,730,518.51
104890600	10/07/2020	10/07/2020 19:35:45	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890598	121,861,861.00	0.00	2,639,868,657.51
104894722	10/07/2020	13/07/2020 11:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	213,614,216.10	2,853,482,873.61
104894726	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,375,384.00	2,860,858,257.61
104894730	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	184,007,322.90	3,044,865,580.51
104894735	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,943,138.00	3,054,808,718.51
104894739	10/07/2020	13/07/2020 11:41:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	61,880.00	3,054,870,598.51
104894743	10/07/2020	13/07/2020 11:41:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,898.00	3,054,880,496.51
104879269	13/07/2020	10/07/2020 20:47:54	BTA	1780959201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,567,000.00	0.00	3,053,313,496.51
104879271	13/07/2020	10/07/2020 20:47:54	BTA	1780959202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	48,577.00	0.00	3,053,264,919.51
104890931	13/07/2020	10/07/2020 21:06:04	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890929	0.00	272,016,874,087.00	275,070,139,006.51
104890937	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890935	0.00	152,623,817,884.00	427,693,956,890.51
104890943	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890941	0.00	206,360,421,063.00	634,054,377,953.51
104890949	13/07/2020	10/07/2020 21:06:06	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890947	0.00	3,594,305,113.00	637,648,683,066.51
104890955	13/07/2020	10/07/2020 21:06:07	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890953	0.00	11,667,906,455.00	649,316,589,521.51
104890961	13/07/2020	10/07/2020 21:06:08	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890959	0.00	2,191,788,996.00	651,508,378,517.51
104890967	13/07/2020	10/07/2020 21:06:09	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890965	0.00	9,829,633,256.00	661,338,011,773.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890973	13/07/2020	10/07/2020 21:06:10	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890971	0.00	206,316,487,858.00	867,654,499,631.51
104890979	13/07/2020	10/07/2020 21:06:11	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890977	0.00	2,327,246,465.00	869,981,746,096.51
104890985	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890983	0.00	138,482,927,799.00	1,008,464,673,895.51
104890991	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890989	0.00	1,163,655,278.00	1,009,628,329,173.51
104890997	13/07/2020	10/07/2020 21:06:13	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890995	0.00	89,455,238.00	1,009,717,784,411.51
104891003	13/07/2020	10/07/2020 21:06:14	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891001	0.00	300,060,600,000.00	1,309,778,384,411.51
104891009	13/07/2020	10/07/2020 21:06:15	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891007	0.00	300,060,600,000.00	1,609,838,984,411.51
104891015	13/07/2020	10/07/2020 21:06:16	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891013	0.00	300,060,600,000.00	1,909,899,584,411.51
104891021	13/07/2020	10/07/2020 21:06:17	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891019	0.00	159,732,259,400.00	2,069,631,843,811.51
104891027	13/07/2020	10/07/2020 21:06:18	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891025	0.00	100,020,200,000.00	2,169,652,043,811.51
104891033	13/07/2020	10/07/2020 21:06:19	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891031	0.00	100,020,200,000.00	2,269,672,243,811.51
104891039	13/07/2020	10/07/2020 21:06:20	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891037	0.00	100,020,200,000.00	2,369,692,443,811.51
104891045	13/07/2020	10/07/2020 21:06:21	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891043	0.00	50,010,100,000.00	2,419,702,543,811.51
104891051	13/07/2020	10/07/2020 21:06:22	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891049	0.00	20,004,040,000.00	2,439,706,583,811.51
104891057	13/07/2020	10/07/2020 21:06:23	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891055	0.00	10,002,020,000.00	2,449,708,603,811.51
104891063	13/07/2020	10/07/2020 21:06:24	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891061	0.00	5,001,010,000.00	2,454,709,613,811.51
104891069	13/07/2020	10/07/2020 21:06:25	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891067	0.00	2,000,404,000.00	2,456,710,017,811.51
104891075	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891073	0.00	1,000,202,000.00	2,457,710,219,811.51
104891081	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891079	0.00	1,000,202,000.00	2,458,710,421,811.51
104891087	13/07/2020	10/07/2020 21:06:27	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891085	0.00	1,000,202,000.00	2,459,710,623,811.51
104891093	13/07/2020	10/07/2020 21:06:28	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891091	0.00	280,035,530.00	2,459,990,659,341.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891099	13/07/2020	10/07/2020 21:06:29	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891097	0.00	300,060,600,000.00	2,760,051,259,341.51
104891105	13/07/2020	10/07/2020 21:06:30	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891103	0.00	300,060,600,000.00	3,060,111,859,341.51
104891111	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891109	0.00	300,060,600,000.00	3,360,172,459,341.51
104891117	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891115	0.00	300,060,600,000.00	3,660,233,059,341.51
104891123	13/07/2020	10/07/2020 21:06:32	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891121	0.00	300,060,600,000.00	3,960,293,659,341.51
104891129	13/07/2020	10/07/2020 21:06:33	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891127	0.00	300,060,600,000.00	4,260,354,259,341.51
104891135	13/07/2020	10/07/2020 21:06:34	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891133	0.00	300,060,600,000.00	4,560,414,859,341.51
104891141	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891139	0.00	300,060,600,000.00	4,860,475,459,341.51
104891147	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891145	0.00	300,060,600,000.00	5,160,536,059,341.51
104891153	13/07/2020	10/07/2020 21:06:36	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891151	0.00	300,060,600,000.00	5,460,596,659,341.51
104891159	13/07/2020	10/07/2020 21:06:37	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891157	0.00	300,060,600,000.00	5,760,657,259,341.51
104891165	13/07/2020	10/07/2020 21:06:38	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891163	0.00	300,060,600,000.00	6,060,717,859,341.51
104891171	13/07/2020	10/07/2020 21:06:39	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891169	0.00	300,060,600,000.00	6,360,778,459,341.51
104891177	13/07/2020	10/07/2020 21:06:40	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891175	0.00	300,060,600,000.00	6,660,839,059,341.51
104891183	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891181	0.00	300,060,600,000.00	6,960,899,659,341.51
104891189	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891187	0.00	300,060,600,000.00	7,260,960,259,341.51
104891195	13/07/2020	10/07/2020 21:06:42	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891193	0.00	300,060,600,000.00	7,561,020,859,341.51
104891201	13/07/2020	10/07/2020 21:06:43	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891199	0.00	300,060,600,000.00	7,861,081,459,341.51
104891207	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891205	0.00	300,060,600,000.00	8,161,142,059,341.51
104891213	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891211	0.00	300,060,600,000.00	8,461,202,659,341.51
104891219	13/07/2020	10/07/2020 21:06:45	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891217	0.00	300,060,600,000.00	8,761,263,259,341.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891225	13/07/2020	10/07/2020 21:06:46	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891223	0.00	268,054,136,000.00	9,029,317,395,341.51
104891231	13/07/2020	10/07/2020 21:06:47	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891229	0.00	110,022,220,000.00	9,139,339,615,341.51
104891237	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891235	0.00	100,020,200,000.00	9,239,359,815,341.51
104891243	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891241	0.00	50,010,100,000.00	9,289,369,915,341.51
104891249	13/07/2020	10/07/2020 21:06:49	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891247	0.00	20,004,040,000.00	9,309,373,955,341.51
104891255	13/07/2020	10/07/2020 21:06:50	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891253	0.00	10,002,020,000.00	9,319,375,975,341.51
104891261	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891259	0.00	5,001,010,000.00	9,324,376,985,341.51
104891267	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891265	0.00	2,000,404,000.00	9,326,377,389,341.51
104891273	13/07/2020	10/07/2020 21:06:52	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891271	0.00	1,000,202,000.00	9,327,377,591,341.51
104891279	13/07/2020	10/07/2020 21:06:53	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891277	0.00	1,000,202,000.00	9,328,377,793,341.51
104891285	13/07/2020	10/07/2020 21:06:54	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891283	0.00	1,000,202,000.00	9,329,377,995,341.51
104891291	13/07/2020	10/07/2020 21:06:55	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891289	0.00	121,886,477.00	9,329,499,881,818.51
104891831	13/07/2020	13/07/2020 08:16:58	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891715	0.00	7,386,000.00	9,329,507,267,818.51
104891845	13/07/2020	13/07/2020 08:19:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891716	0.00	79,868,000.00	9,329,587,135,818.51
104891853	13/07/2020	13/07/2020 08:21:06	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891717	0.00	179,714,000.00	9,329,766,849,818.51
104891857	13/07/2020	13/07/2020 08:22:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891718	0.00	2,198,000.00	9,329,769,047,818.51
104891865	13/07/2020	13/07/2020 08:23:30	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891720	0.00	1,004,000.00	9,329,770,051,818.51
104891872	13/07/2020	13/07/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891721	0.00	25,000.00	9,329,770,076,818.51
104891890	13/07/2020	13/07/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891795	0.00	515,699,000.00	9,330,285,775,818.51
104891899	13/07/2020	13/07/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891799	0.00	4,320,051,000.00	9,334,605,826,818.51
104891905	13/07/2020	13/07/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891802	0.00	8,588,262,000.00	9,343,194,088,818.51
104892210	13/07/2020	13/07/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891804	0.00	36,891,211,000.00	9,380,085,299,818.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892276	13/07/2020	13/07/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891723	0.00	648,000.00	9,380,085,947,818.51
104892280	13/07/2020	13/07/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891806	0.00	80,532,000.00	9,380,166,479,818.51
104892285	13/07/2020	13/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891809	0.00	44,251,000.00	9,380,210,730,818.51
104892294	13/07/2020	13/07/2020 08:32:52	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891811	0.00	536,000.00	9,380,211,266,818.51
104892306	13/07/2020	13/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891814	0.00	23,532,000.00	9,380,234,798,818.51
104892310	13/07/2020	13/07/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891777	0.00	129,365,000.00	9,380,364,163,818.51
104892312	13/07/2020	13/07/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891818	0.00	69,000.00	9,380,364,232,818.51
104892317	13/07/2020	13/07/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891820	0.00	229,924,000.00	9,380,594,156,818.51
104892320	13/07/2020	13/07/2020 08:37:11	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891780	0.00	137,922,000.00	9,380,732,078,818.51
104892322	13/07/2020	13/07/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891821	0.00	1,066,000.00	9,380,733,144,818.51
104892327	13/07/2020	13/07/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891825	0.00	2,016,344,000.00	9,382,749,488,818.51
104892334	13/07/2020	13/07/2020 08:39:46	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891828	0.00	1,097,718,000.00	9,383,847,206,818.51
104892336	13/07/2020	13/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891785	0.00	1,564,222,000.00	9,385,411,428,818.51
104892341	13/07/2020	13/07/2020 08:40:30	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891792	0.00	24,146,000.00	9,385,435,574,818.51
104892344	13/07/2020	13/07/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891829	0.00	27,234,138,000.00	9,412,669,712,818.51
104892348	13/07/2020	13/07/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891786	0.00	6,705,073,000.00	9,419,374,785,818.51
104892350	13/07/2020	13/07/2020 08:41:20	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891834	0.00	41,355,756,220.00	9,460,730,542,038.51
104892370	13/07/2020	13/07/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891793	0.00	154,412,000.00	9,460,884,954,038.51
104892373	13/07/2020	13/07/2020 08:42:23	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891835	0.00	26,226,218,000.00	9,487,111,172,038.51
104892378	13/07/2020	13/07/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891787	0.00	729,008,000.00	9,487,840,180,038.51
104892380	13/07/2020	13/07/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891837	0.00	24,863,963,000.00	9,512,704,143,038.51
104892384	13/07/2020	13/07/2020 08:43:20	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891796	0.00	501,014,000.00	9,513,205,157,038.51
104892387	13/07/2020	13/07/2020 08:44:05	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891839	0.00	781,277,000.00	9,513,986,434,038.51
104892389	13/07/2020	13/07/2020 08:44:14	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891800	0.00	27,401,000.00	9,514,013,835,038.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892409	13/07/2020	13/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891840	0.00	1,277,000.00	9,514,015,112,038.51
104892411	13/07/2020	13/07/2020 08:44:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891789	0.00	308,000.00	9,514,015,420,038.51
104892416	13/07/2020	13/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891807	0.00	677,000.00	9,514,016,097,038.51
104892420	13/07/2020	13/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891842	0.00	6,026,000.00	9,514,022,123,038.51
104892423	13/07/2020	13/07/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891790	0.00	29,040,000.00	9,514,051,163,038.51
104892425	13/07/2020	13/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891812	0.00	2,299,701,000.00	9,516,350,864,038.51
104892427	13/07/2020	13/07/2020 08:46:27	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891843	0.00	3,901,436,000.00	9,520,252,300,038.51
104892431	13/07/2020	13/07/2020 08:47:01	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891847	0.00	403,000.00	9,520,252,703,038.51
104892433	13/07/2020	13/07/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891817	0.00	13,556,000.00	9,520,266,259,038.51
104892435	13/07/2020	13/07/2020 08:47:22	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891794	0.00	2,276,539,000.00	9,522,542,798,038.51
104892447	13/07/2020	13/07/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891848	0.00	794,275,000.00	9,523,337,073,038.51
104892449	13/07/2020	13/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891823	0.00	23,911,000.00	9,523,360,984,038.51
104892453	13/07/2020	13/07/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891797	0.00	10,832,000.00	9,523,371,816,038.51
104892455	13/07/2020	13/07/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891849	0.00	736,344,000.00	9,524,108,160,038.51
104892457	13/07/2020	13/07/2020 08:49:02	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891833	0.00	1,571,000.00	9,524,109,731,038.51
104892461	13/07/2020	13/07/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891803	0.00	2,511,000.00	9,524,112,242,038.51
104892467	13/07/2020	13/07/2020 08:52:00	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892463	0.00	129,886,000.00	9,524,242,128,038.51
104892470	13/07/2020	13/07/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891893	0.00	86,081,000.00	9,524,328,209,038.51
104892480	13/07/2020	13/07/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892036	0.00	7,016,814,000.00	9,531,345,023,038.51
104892485	13/07/2020	13/07/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892465	0.00	25,263,000.00	9,531,370,286,038.51
104892487	13/07/2020	13/07/2020 08:54:01	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892283	0.00	5,705,841,000.00	9,537,076,127,038.51
104892491	13/07/2020	13/07/2020 08:54:25	BOGOTA D.C.	200427	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 27042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891860	0.00	2,264,000.00	9,537,078,391,038.51
104892493	13/07/2020	13/07/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892468	0.00	777,114,000.00	9,537,855,505,038.51
104892495	13/07/2020	13/07/2020 08:54:53	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892291	0.00	3,346,398,000.00	9,541,201,903,038.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892497	13/07/2020	13/07/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	200428	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 28042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891863	0.00	2,919,570.00	9,541,204,822,608.51
104892502	13/07/2020	13/07/2020 08:55:46	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892300	0.00	15,161,000.00	9,541,219,983,608.51
104892504	13/07/2020	13/07/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	200429	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 29042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891867	0.00	2,383,900.00	9,541,222,367,508.51
104892508	13/07/2020	13/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892303	0.00	14,391,916,000.00	9,555,614,283,508.51
104892510	13/07/2020	13/07/2020 08:56:54	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891869	0.00	14,237,373,000.00	9,569,851,656,508.51
104892516	13/07/2020	13/07/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892476	0.00	675,016,000.00	9,570,526,672,508.51
104892519	13/07/2020	13/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892313	0.00	233,263,000.00	9,570,759,935,508.51
104892526	13/07/2020	13/07/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892483	0.00	8,835,000.00	9,570,768,770,508.51
104892528	13/07/2020	13/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892318	0.00	99,029,000.00	9,570,867,799,508.51
104892533	13/07/2020	13/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891873	0.00	29,837,059,000.00	9,600,704,858,508.51
104892538	13/07/2020	13/07/2020 09:00:13	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892323	0.00	6,158,000.00	9,600,711,016,508.51
104892551	13/07/2020	13/07/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891714	0.00	1,458,213,000.00	9,602,169,229,508.51
104892575	13/07/2020	13/07/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891875	0.00	363,970,000.00	9,602,533,199,508.51
104892578	13/07/2020	13/07/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891816	0.00	836,605,000.00	9,603,369,804,508.51
104892596	13/07/2020	13/07/2020 09:06:47	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891880	0.00	623,773,000.00	9,603,993,577,508.51
104892616	13/07/2020	13/07/2020 09:07:53	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892547	0.00	40,778,000.00	9,604,034,355,508.51
104892621	13/07/2020	13/07/2020 09:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892314	0.00	1,447,000.00	9,604,035,802,508.51
104892624	13/07/2020	13/07/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892562	0.00	5,295,000.00	9,604,041,097,508.51
104892628	13/07/2020	13/07/2020 09:09:49	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892626	0.00	37,900,000.00	9,604,078,997,508.51
104892638	13/07/2020	13/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892566	0.00	999,670,000.00	9,605,078,667,508.51
104892643	13/07/2020	13/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892569	0.00	108,976,000.00	9,605,187,643,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892650	13/07/2020	13/07/2020 09:12:19	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892648	0.00	8,200,000,000.00	9,613,387,643,508.51
104892656	13/07/2020	13/07/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892488	0.00	1,546,000.00	9,613,389,189,508.51
104892660	13/07/2020	13/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891883	0.00	16,786,306,000.00	9,630,175,495,508.51
104892663	13/07/2020	13/07/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891861	0.00	24,306,000.00	9,630,199,801,508.51
104892665	13/07/2020	13/07/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892324	0.00	60,584,000.00	9,630,260,385,508.51
104892669	13/07/2020	13/07/2020 09:13:57	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892667	0.00	1,000,700,000.00	9,631,261,085,508.51
104892678	13/07/2020	13/07/2020 09:14:38	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891866	0.00	442,045,000.00	9,631,703,130,508.51
104892681	13/07/2020	13/07/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891886	0.00	56,983,786,000.00	9,688,686,916,508.51
104892683	13/07/2020	13/07/2020 09:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTEA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892342	0.00	663,198,000.00	9,689,350,114,508.51
104892685	13/07/2020	13/07/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891868	0.00	38,566,000.00	9,689,388,680,508.51
104892693	13/07/2020	13/07/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892579	0.00	1,700,323,000.00	9,691,089,003,508.51
104892695	13/07/2020	13/07/2020 09:16:24	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891870	0.00	1,702,856,000.00	9,692,791,859,508.51
104892698	13/07/2020	13/07/2020 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892374	0.00	431,209,000.00	9,693,223,068,508.51
104892715	13/07/2020	13/07/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891874	0.00	4,103,209,000.00	9,697,326,277,508.51
104892717	13/07/2020	13/07/2020 09:17:29	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892589	0.00	407,179,000.00	9,697,733,456,508.51
104892719	13/07/2020	13/07/2020 09:17:46	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891876	0.00	3,968,214,000.00	9,701,701,670,508.51
104892725	13/07/2020	13/07/2020 09:18:12	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892723	0.00	1,825,900,000.00	9,703,527,570,508.51
104892729	13/07/2020	13/07/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891879	0.00	38,000.00	9,703,527,608,508.51
104892731	13/07/2020	13/07/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891891	0.00	9,967,878,000.00	9,713,495,486,508.51
104892733	13/07/2020	13/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892594	0.00	84,829,000.00	9,713,580,315,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892735	13/07/2020	13/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891897	0.00	32,257,101,000.00	9,745,837,416,508.51
104892739	13/07/2020	13/07/2020 09:20:19	MEDELLIN	43019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892737	0.00	500,000,000.00	9,746,337,416,508.51
104892752	13/07/2020	13/07/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892597	0.00	2,841,000.00	9,746,340,257,508.51
104892754	13/07/2020	13/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891882	0.00	22,232,000.00	9,746,362,489,508.51
104892764	13/07/2020	13/07/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892393	0.00	275,249,000.00	9,746,637,738,508.51
104892769	13/07/2020	13/07/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892612	0.00	54,271,000.00	9,746,692,009,508.51
104892772	13/07/2020	13/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891885	0.00	2,736,000.00	9,746,694,745,508.51
104892777	13/07/2020	13/07/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891887	0.00	14,283,000.00	9,746,709,028,508.51
104892779	13/07/2020	13/07/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892622	0.00	5,961,000.00	9,746,714,989,508.51
104892781	13/07/2020	13/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892421	0.00	62,134,000.00	9,746,777,123,508.51
104892783	13/07/2020	13/07/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891892	0.00	198,027,000.00	9,746,975,150,508.51
104892787	13/07/2020	13/07/2020 09:23:46	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892785	0.00	500,000,000.00	9,747,475,150,508.51
104892791	13/07/2020	13/07/2020 09:23:55	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891900	0.00	41,228,000.00	9,747,516,378,508.51
104892794	13/07/2020	13/07/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891896	0.00	1,529,225,000.00	9,749,045,603,508.51
104892796	13/07/2020	13/07/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892639	0.00	1,403,184,000.00	9,750,448,787,508.51
104892798	13/07/2020	13/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892451	0.00	14,689,000.00	9,750,463,476,508.51
104892825	13/07/2020	13/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891901	0.00	255,063,000.00	9,750,718,539,508.51
104892831	13/07/2020	13/07/2020 09:25:25	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891902	0.00	5,712,025,000.00	9,756,430,564,508.51
104892833	13/07/2020	13/07/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892475	0.00	36,600,000.00	9,756,467,164,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892837	13/07/2020	13/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891903	0.00	58,630,000.00	9,756,525,794,508.51
104892839	13/07/2020	13/07/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891994	0.00	712,608,000.00	9,757,238,402,508.51
104892843	13/07/2020	13/07/2020 09:26:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892513	0.00	1,230,000.00	9,757,239,632,508.51
104892848	13/07/2020	13/07/2020 09:27:03	MEDELLIN	43037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892846	0.00	5,443,500,000.00	9,762,683,132,508.51
104892853	13/07/2020	13/07/2020 09:27:28	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892058	0.00	740,000.00	9,762,683,872,508.51
104892855	13/07/2020	13/07/2020 09:27:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892773	0.00	7,000,000,000.00	9,769,683,872,508.51
104892859	13/07/2020	13/07/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892274	0.00	44,229,000.00	9,769,728,101,508.51
104892865	13/07/2020	13/07/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892282	0.00	1,133,000.00	9,769,729,234,508.51
104892868	13/07/2020	13/07/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892286	0.00	59,408,000.00	9,769,788,642,508.51
104892886	13/07/2020	13/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892288	0.00	356,000.00	9,769,788,998,508.51
104892890	13/07/2020	13/07/2020 09:31:18	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892292	0.00	38,757,000.00	9,769,827,755,508.51
104892894	13/07/2020	13/07/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892278	0.00	45,456,000.00	9,769,873,211,508.51
104892928	13/07/2020	13/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892315	0.00	3,378,252,000.00	9,773,251,463,508.51
104892979	13/07/2020	13/07/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892329	0.00	61,293,000.00	9,773,312,756,508.51
104892983	13/07/2020	13/07/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892281	0.00	841,802,000.00	9,774,154,558,508.51
104892986	13/07/2020	13/07/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892366	0.00	2,195,418,000.00	9,776,349,976,508.51
104892990	13/07/2020	13/07/2020 09:37:24	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892988	0.00	1,539,000,000.00	9,777,888,976,508.51
104892996	13/07/2020	13/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892287	0.00	124,006,000.00	9,778,012,982,508.51
104892998	13/07/2020	13/07/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892382	0.00	3,381,887,000.00	9,781,394,869,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893014	13/07/2020	13/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892412	0.00	53,579,000.00	9,781,448,448,508.51
104893020	13/07/2020	13/07/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892289	0.00	15,213,000,000.00	9,796,661,448,508.51
104893023	13/07/2020	13/07/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892429	0.00	113,595,000.00	9,796,775,043,508.51
104893028	13/07/2020	13/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892459	0.00	78,431,000.00	9,796,853,474,508.51
104893034	13/07/2020	13/07/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892498	0.00	426,000.00	9,796,853,900,508.51
104893037	13/07/2020	13/07/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892464	0.00	381,000.00	9,796,854,281,508.51
104893040	13/07/2020	13/07/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892481	0.00	59,508,000.00	9,796,913,789,508.51
104893055	13/07/2020	13/07/2020 09:48:46	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893053	0.00	180,800,000.00	9,797,094,589,508.51
104893063	13/07/2020	13/07/2020 09:50:03	BTA	3-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893061	0.00	570,062,000.00	9,797,664,651,508.51
104893067	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	4-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893065	0.00	61,136,000.00	9,797,725,787,508.51
104893071	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	20-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893069	0.00	61,422,281,000.00	9,859,148,068,508.51
104893075	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	22-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893073	0.00	10,113,177,000.00	9,869,261,245,508.51
104893079	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	23-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893077	0.00	36,423,688,000.00	9,905,684,933,508.51
104893083	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	24-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893081	0.00	6,502,053,000.00	9,912,186,986,508.51
104893087	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	25-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893085	0.00	325,000.00	9,912,187,311,508.51
104893091	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	27-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893089	0.00	4,551,881,000.00	9,916,739,192,508.51
104893095	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	38-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893093	0.00	1,523,000.00	9,916,740,715,508.51
104893110	13/07/2020	13/07/2020 09:53:03	BTA	1-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893108	0.00	47,789,000.00	9,916,788,504,508.51
104893114	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	2-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893112	0.00	243,942,000.00	9,917,032,446,508.51
104893118	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	40-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893116	0.00	11,027,776,000.00	9,928,060,222,508.51
104893240	13/07/2020	13/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892296	0.00	7,765,000.00	9,928,067,987,508.51
104893257	13/07/2020	13/07/2020 10:04:23	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892298	0.00	77,367,000.00	9,928,145,354,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893265	13/07/2020	13/07/2020 10:06:00	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892302	0.00	1,890,283,000.00	9,930,035,637,508.51
104893290	13/07/2020	13/07/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893098	0.00	244,777,000.00	9,930,280,414,508.51
104893292	13/07/2020	13/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892304	0.00	2,313,831,000.00	9,932,594,245,508.51
104893297	13/07/2020	13/07/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892307	0.00	802,000.00	9,932,595,047,508.51
104893317	13/07/2020	13/07/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892328	0.00	17,565,000.00	9,932,612,612,508.51
104893319	13/07/2020	13/07/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893101	0.00	24,561,876,000.00	9,957,174,488,508.51
104893352	13/07/2020	13/07/2020 10:12:40	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893350	0.00	1,914,300,000.00	9,959,088,788,508.51
104893364	13/07/2020	13/07/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893106	0.00	36,328,540,000.00	9,995,417,328,508.51
104893367	13/07/2020	13/07/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892330	0.00	196,919,000.00	9,995,614,247,508.51
104893372	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893370	0.00	962,000.00	9,995,615,209,508.51
104893376	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893374	0.00	153,376,000.00	9,995,768,585,508.51
104893380	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893378	0.00	328,000.00	9,995,768,913,508.51
104893384	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893382	0.00	110,257,000.00	9,995,879,170,508.51
104893388	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893386	0.00	451,000.00	9,995,879,621,508.51
104893393	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893391	0.00	613,881,000.00	9,996,493,502,508.51
104893397	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893395	0.00	10,261,000.00	9,996,503,763,508.51
104893401	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893399	0.00	8,887,000.00	9,996,512,650,508.51
104893405	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893403	0.00	133,050,000.00	9,996,645,700,508.51
104893409	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893407	0.00	22,242,490,000.00	10,018,888,190,508.51
104893413	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893411	0.00	16,641,193,000.00	10,035,529,383,508.51
104893417	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893415	0.00	92,819,000.00	10,035,622,202,508.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893423	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893419	0.00	59,311,000.00	10,035,681,513,508.51
104893427	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893425	0.00	105,290,148,000.00	10,140,971,661,508.51
104893431	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893429	0.00	1,125,170,000.00	10,142,096,831,508.51
104893435	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893433	0.00	14,414,000.00	10,142,111,245,508.51
104893439	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893437	0.00	63,922,000.00	10,142,175,167,508.51
104893443	13/07/2020	13/07/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893441	0.00	557,192,000.00	10,142,732,359,508.51
104893457	13/07/2020	13/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893128	0.00	2,461,572,000.00	10,145,193,931,508.51
104893461	13/07/2020	13/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893139	0.00	759,000.00	10,145,194,690,508.51
104893478	13/07/2020	13/07/2020 10:15:47	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892332	0.00	549,358,000.00	10,145,744,048,508.51
104893483	13/07/2020	13/07/2020 10:15:57	MEDELLIN	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893481	0.00	2,250,000,000.00	10,147,994,048,508.51
104893521	13/07/2020	13/07/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893167	0.00	52,160,872,292.00	10,200,154,920,800.51
104893525	13/07/2020	13/07/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893195	0.00	85,323,000.00	10,200,240,243,800.51
104893530	13/07/2020	13/07/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892338	0.00	191,993,000.00	10,200,432,236,800.51
104893532	13/07/2020	13/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893228	0.00	314,195,000.00	10,200,746,431,800.51
104893537	13/07/2020	13/07/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893236	0.00	14,512,357,000.00	10,215,258,788,800.51
104893547	13/07/2020	13/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	441-20200711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200711 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892505	0.00	1,230,000.00	10,215,260,018,800.51
104893550	13/07/2020	13/07/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893243	0.00	107,771,000.00	10,215,367,789,800.51
104893557	13/07/2020	13/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	445-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200712 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892511	0.00	383,992,548.00	10,215,751,782,348.51
104893559	13/07/2020	13/07/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893249	0.00	5,739,000.00	10,215,757,521,348.51
104893563	13/07/2020	13/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892345	0.00	23,880,000.00	10,215,781,401,348.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893567	13/07/2020	13/07/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893251	0.00	141,000.00	10,215,781,542,348.51
104893570	13/07/2020	13/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	442-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200712 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892517	0.00	327,525,958.00	10,216,109,068,306.51
104893572	13/07/2020	13/07/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	441-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892523	0.00	251,689,304.00	10,216,360,757,610.51
104893574	13/07/2020	13/07/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892367	0.00	4,659,000.00	10,216,365,416,610.51
104893583	13/07/2020	13/07/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	452-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200712 RECUAOD IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892531	0.00	236,158,402.00	10,216,601,575,012.51
104893585	13/07/2020	13/07/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893252	0.00	3,911,000.00	10,216,605,486,012.51
104893587	13/07/2020	13/07/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	443-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200712 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892540	0.00	1,114,854.00	10,216,606,600,866.51
104893589	13/07/2020	13/07/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893255	0.00	2,335,000.00	10,216,608,935,866.51
104893591	13/07/2020	13/07/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	124-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200712 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892545	0.00	127,000.00	10,216,609,062,866.51
104893595	13/07/2020	13/07/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	456-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892554	0.00	28,559,053.00	10,216,637,621,919.51
104893602	13/07/2020	13/07/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	458-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200712 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892563	0.00	35,059,068.00	10,216,672,680,987.51
104893606	13/07/2020	13/07/2020 10:25:51	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893604	0.00	3,354,200,000.00	10,220,026,880,987.51
104893620	13/07/2020	13/07/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	459-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200712 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892568	0.00	15,253,000.00	10,220,042,133,987.51
104893629	13/07/2020	13/07/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	438-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892576	0.00	22,108,000.00	10,220,064,241,987.51
104893633	13/07/2020	13/07/2020 10:29:59	BOGOTA D.C.	467-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892593	0.00	307,000.00	10,220,064,548,987.51
104893647	13/07/2020	13/07/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200713 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892603	0.00	122,699,336.00	10,220,187,248,323.51
104893687	13/07/2020	13/07/2020 10:33:51	BOGOTA D.C.	22683200713	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			95,530,192,922.44	0.00	10,124,657,055,401.07
104893708	13/07/2020	13/07/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	442-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200713 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892640	0.00	482,047,068.00	10,125,139,102,469.07
104893713	13/07/2020	13/07/2020 10:36:07	BOGOTA D.C.	441-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892644	0.00	823,922,000.00	10,125,963,024,469.07
104893730	13/07/2020	13/07/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	443-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200713 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892654	0.00	1,992,282.00	10,125,965,016,751.07
104893735	13/07/2020	13/07/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	124-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200713 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892661	0.00	2,364,925,000.00	10,128,329,941,751.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893750	13/07/2020	13/07/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	456-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200713 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892672	0.00	63,364,542.00	10,128,393,306,293.07
104893759	13/07/2020	13/07/2020 10:40:09	BOGOTA D.C.	458-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200713 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892679	0.00	76,381,394.00	10,128,469,687,687.07
104893767	13/07/2020	13/07/2020 10:41:10	BTA	43799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893765	0.00	426,900,000.00	10,128,896,587,687.07
104893771	13/07/2020	13/07/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	438-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892686	0.00	62,126,000.00	10,128,958,713,687.07
104893778	13/07/2020	13/07/2020 10:42:03	CALI	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893776	0.00	31,500,000.00	10,128,990,213,687.07
104893782	13/07/2020	13/07/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	471-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892696	0.00	2,034,000.00	10,128,992,247,687.07
104893787	13/07/2020	13/07/2020 10:43:07	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893785	0.00	87,729.25	10,128,992,335,416.32
104893789	13/07/2020	13/07/2020 10:44:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893731	0.00	306,359,000.00	10,129,298,694,416.32
104893796	13/07/2020	13/07/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893733	0.00	1,011,137,000.00	10,130,309,831,416.32
104893799	13/07/2020	13/07/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893736	0.00	1,960,974,000.00	10,132,270,805,416.32
104893802	13/07/2020	13/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VETAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893743	0.00	65,827,000.00	10,132,336,632,416.32
104893807	13/07/2020	13/07/2020 10:46:23	VILLAVICENCIO	1	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893805	0.00	1,327,906.38	10,132,337,960,322.70
104893809	13/07/2020	13/07/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893755	0.00	45,035,582,265.00	10,177,373,542,587.70
104893817	13/07/2020	13/07/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893757	0.00	10,388,000.00	10,177,383,930,587.70
104893821	13/07/2020	13/07/2020 10:47:50	VILLAVICENCIO	2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893819	0.00	487,700.69	10,177,384,418,288.39
104893823	13/07/2020	13/07/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893760	0.00	3,126,000.00	10,177,387,544,288.39
104893829	13/07/2020	13/07/2020 10:49:03	VILLAVICENCIO	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893827	0.00	29,369.64	10,177,387,573,658.03
104893831	13/07/2020	13/07/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893762	0.00	11,203,000.00	10,177,398,776,658.03
104893836	13/07/2020	13/07/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893772	0.00	87,000.00	10,177,398,863,658.03
104893841	13/07/2020	13/07/2020 10:50:10	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893839	0.00	47.35	10,177,398,863,705.38
104893843	13/07/2020	13/07/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893774	0.00	1,470,536,000.00	10,178,869,399,705.38
104893846	13/07/2020	13/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APÓRTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893783	0.00	6,341,000.00	10,178,875,740,705.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893859	13/07/2020	13/07/2020 10:51:10	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893857	0.00	267.71	10,178,875,740,973.09
104893866	13/07/2020	13/07/2020 10:51:50	MEDELLIN	43062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893864	0.00	1,285,100,000.00	10,180,160,840,973.09
104893873	13/07/2020	13/07/2020 10:52:09	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893871	0.00	0.07	10,180,160,840,973.16
104893879	13/07/2020	13/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893253	0.00	537,148,000.00	10,180,697,988,973.16
104893893	13/07/2020	13/07/2020 10:54:35	VILLAVICENCIO	3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893891	0.00	11,971.60	10,180,698,000,944.76
104893937	13/07/2020	13/07/2020 11:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893626	0.00	112,855,000.00	10,180,810,855,944.76
104893978	13/07/2020	13/07/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893630	0.00	800,047,000.00	10,181,610,902,944.76
104894026	13/07/2020	13/07/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893631	0.00	425,458,000.00	10,182,036,360,944.76
104894029	13/07/2020	13/07/2020 11:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893637	0.00	206,515,000.00	10,182,242,875,944.76
104894033	13/07/2020	13/07/2020 11:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893639	0.00	225,000.00	10,182,243,100,944.76
104894040	13/07/2020	13/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893640	0.00	1,292,000.00	10,182,244,392,944.76
104894139	13/07/2020	13/07/2020 11:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893649	0.00	6,392,000.00	10,182,250,784,944.76
104894156	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893298	0.00	4,521,938,000.00	10,186,772,722,944.76
104894155	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893668	0.00	6,840,000.00	10,186,779,562,944.76
104894158	13/07/2020	13/07/2020 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP484587	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894023	0.00	2,468,496.00	10,186,782,031,440.76
104894166	13/07/2020	13/07/2020 11:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893705	0.00	33,551,000.00	10,186,815,582,440.76
104894182	13/07/2020	13/07/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893706	0.00	2,382,537,000.00	10,189,198,119,440.76
104894189	13/07/2020	13/07/2020 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP484590	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894031	0.00	6,826,952.00	10,189,204,946,392.76
104894195	13/07/2020	13/07/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893737	0.00	4,411,898,000.00	10,193,616,844,392.76
104894200	13/07/2020	13/07/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893302	0.00	53,543,000.00	10,193,670,387,392.76
104894205	13/07/2020	13/07/2020 11:11:36	BTA	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51563952 MARIA DILIA USTARIZ MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894203	0.00	79,300.00	10,193,670,466,692.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894208	13/07/2020	13/07/2020 11:11:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893748	0.00	67,244,000.00	10,193,737,710,692.76
104894232	13/07/2020	13/07/2020 11:12:36	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893304	0.00	2,671,660,000.00	10,196,409,370,692.76
104894239	13/07/2020	13/07/2020 11:12:52	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80396042 RODRIGO QUINTERO FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894237	0.00	52,000.00	10,196,409,422,692.76
104894241	13/07/2020	13/07/2020 11:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893754	0.00	58,603,000.00	10,196,468,025,692.76
104894246	13/07/2020	13/07/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893756	0.00	3,913,748,000.00	10,200,381,773,692.76
104894248	13/07/2020	13/07/2020 11:13:50	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893309	0.00	1,887,463,000.00	10,202,269,236,692.76
104894252	13/07/2020	13/07/2020 11:14:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894250	0.00	95,655,800.00	10,202,364,892,492.76
104894261	13/07/2020	13/07/2020 11:14:06	BTA	8	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894259	0.00	4,528,100.00	10,202,369,420,592.76
104894266	13/07/2020	13/07/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893311	0.00	54,556,000.00	10,202,423,976,592.76
104894270	13/07/2020	13/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893761	0.00	780,000.00	10,202,424,756,592.76
104894274	13/07/2020	13/07/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893312	0.00	106,000.00	10,202,424,862,592.76
104894279	13/07/2020	13/07/2020 11:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893763	0.00	423,920,000.00	10,202,848,782,592.76
104894284	13/07/2020	13/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893773	0.00	1,581,000.00	10,202,850,363,592.76
104894292	13/07/2020	13/07/2020 11:17:18	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893315	0.00	36,824,000.00	10,202,887,187,592.76
104894302	13/07/2020	13/07/2020 11:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893797	0.00	78,119,000.00	10,202,965,306,592.76
104894306	13/07/2020	13/07/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893332	0.00	15,824,000.00	10,202,981,130,592.76
104894310	13/07/2020	13/07/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893803	0.00	984,000.00	10,202,982,114,592.76
104894315	13/07/2020	13/07/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893359	0.00	6,691,000.00	10,202,988,805,592.76
104894322	13/07/2020	13/07/2020 11:20:17	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893365	0.00	11,000.00	10,202,988,816,592.76
104894336	13/07/2020	13/07/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893368	0.00	650,578,000.00	10,203,639,394,592.76
104894341	13/07/2020	13/07/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893592	0.00	17,095,296,000.00	10,220,734,690,592.76
104894346	13/07/2020	13/07/2020 11:23:27	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893593	0.00	112,620,000.00	10,220,847,310,592.76
104894359	13/07/2020	13/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893598	0.00	21,889,364,000.00	10,242,736,674,592.76
104894362	13/07/2020	13/07/2020 11:25:21	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893599	0.00	20,466,767,000.00	10,263,203,441,592.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894370	13/07/2020	13/07/2020 11:26:04	MEDELLIN	43045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894368	0.00	515,200,000.00	10,263,718,641,592.76
104894374	13/07/2020	13/07/2020 11:26:14	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893609	0.00	4,662,881,000.00	10,268,381,522,592.76
104894376	13/07/2020	13/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893610	0.00	410,000.00	10,268,381,932,592.76
104894380	13/07/2020	13/07/2020 11:28:10	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893613	0.00	259,753,000.00	10,268,641,685,592.76
104894384	13/07/2020	13/07/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	82230T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000064570 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894382	0.00	3,156,236.59	10,268,644,841,829.35
104894388	13/07/2020	13/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893615	0.00	34,556,000.00	10,268,679,397,829.35
104894395	13/07/2020	13/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893616	0.00	7,820,797,000.00	10,276,500,194,829.35
104894397	13/07/2020	13/07/2020 11:30:10	BOGOTA D.C.	CSCP484705	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TENZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894377	0.00	8,413.00	10,276,500,203,242.35
104894408	13/07/2020	13/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893617	0.00	717,311,000.00	10,277,217,514,242.35
104894413	13/07/2020	13/07/2020 11:31:51	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893618	0.00	1,775,000.00	10,277,219,289,242.35
104894421	13/07/2020	13/07/2020 11:32:43	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893623	0.00	63,870,000.00	10,277,283,159,242.35
104894536	13/07/2020	13/07/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893627	0.00	427,880,000.00	10,277,711,039,242.35
104895624	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	380,172,884.00	10,278,091,212,126.35
104895649	13/07/2020	13/07/2020 11:52:24	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895647	0.00	27,084,700,000.00	10,305,175,912,126.35
104895659	13/07/2020	13/07/2020 11:54:08	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895657	0.00	1,855,600,000.00	10,307,031,512,126.35
104895681	13/07/2020	13/07/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP484672	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894781	0.00	722,841.00	10,307,032,234,967.35
104895783	13/07/2020	13/07/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894717	0.00	38,799,400.00	10,307,071,034,367.35
104895841	13/07/2020	13/07/2020 12:12:55	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895839	0.00	175,707,200,000.00	10,482,778,234,367.35
104895927	13/07/2020	13/07/2020 12:19:02	BTA	43235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895925	0.00	5,418,494,588.00	10,488,196,728,955.35
104896015	13/07/2020	13/07/2020 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896013	0.00	167,599.00	10,488,196,896,554.35
104896058	13/07/2020	13/07/2020 12:28:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE 22 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO PQR 1432960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895732	0.00	908,736,310.32	10,489,105,632,864.67
104896063	13/07/2020	13/07/2020 12:28:23	BTA	44076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896061	0.00	5,560,765,000.00	10,494,666,397,864.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104896068	13/07/2020	13/07/2020 12:28:35	BTA	44085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896066	0.00	5,560,765,000.00	10,500,227,162,864.67
104895894	13/07/2020	13/07/2020 12:31:33	BOGOTA D.C.	TRAS 13-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE TESORERIA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA COMPRA DE DOLARES FAE	0.00	53,520,734,304.76	10,553,747,897,169.43
104896188	13/07/2020	13/07/2020 12:36:24	BTA	44125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896186	0.00	60,400,000.00	10,553,808,297,169.43
104896208	13/07/2020	13/07/2020 12:37:24	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896206	0.00	19,462.00	10,553,808,316,631.43
104896216	13/07/2020	13/07/2020 12:38:03	BUCARAMANGA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201949 ETA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896214	0.00	4,805.90	10,553,808,321,437.33
104896220	13/07/2020	13/07/2020 12:38:07	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896218	0.00	69,680.00	10,553,808,391,117.33
104896231	13/07/2020	13/07/2020 12:39:32	BTA	14	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM LUG MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896229	0.00	74,177.78	10,553,808,465,295.11
104896319	13/07/2020	13/07/2020 12:40:14	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019138268 MICHAEL VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896317	0.00	5,300.00	10,553,808,470,595.11
104896327	13/07/2020	13/07/2020 12:40:56	BTA	16	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891800498 DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896325	0.00	4.00	10,553,808,470,599.11
104896347	13/07/2020	13/07/2020 12:44:16	BTA	17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 844000067 CENIC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896345	0.00	282,488.00	10,553,808,753,087.11
104896399	13/07/2020	13/07/2020 12:51:54	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896397	0.00	4,230,000.00	10,553,812,983,087.11
104896413	13/07/2020	13/07/2020 12:52:30	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896411	0.00	4,230,000.00	10,553,817,213,087.11
104896483	13/07/2020	13/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896136	0.00	71,400.00	10,553,817,284,487.11
104896508	13/07/2020	13/07/2020 13:03:24	BOGOTA D.C.	22683200713	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			172,007,372.00	0.00	10,553,645,277,115.11
104896562	13/07/2020	13/07/2020 13:07:20	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 28/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896144	0.00	37,500.00	10,553,645,314,615.11
104896583	13/07/2020	13/07/2020 13:10:10	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 29/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896164	0.00	64,600.00	10,553,645,379,215.11
104896608	13/07/2020	13/07/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	440-182529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 REINT REC NAC AL MIN DE HAC Y CRE PUB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896336	0.00	7,682,582.66	10,553,653,061,797.77
104896614	13/07/2020	13/07/2020 13:14:25	BOGOTA D.C.	440-182340	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS REAL PO INPEC TUMACO NIT 840000137 REIN REC NAC AL MIN HAC Y CRE PUBL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896342	0.00	553,125.00	10,553,653,614,922.77
104896672	13/07/2020	13/07/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896353	0.00	1,500,000,000.00	10,555,153,614,922.77
104896716	13/07/2020	13/07/2020 13:23:58	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896714	0.00	2,549,600,000.00	10,557,703,214,922.77
104896738	13/07/2020	13/07/2020 13:25:03	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896736	0.00	76,130,700,000.00	10,633,833,914,922.77
104896751	13/07/2020	13/07/2020 13:25:38	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600272 SERGIO JAVIER PALOMINO VILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896749	0.00	498,265.00	10,633,834,413,187.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104896769	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 23 AL 29 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896767	0.00	10,493,048.00	10,633,844,906,235.77
104896773	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PERIMETRALORIENTAL DE BOGOTA PAGOFPSEVI DIRECCION DELTESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896771	0.00	19,288,040.00	10,633,864,194,275.77
104896788	13/07/2020	13/07/2020 13:29:00	CALI	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805003801 conseguros corredores , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896786	0.00	1,399,913.00	10,633,865,594,188.77
104896797	13/07/2020	13/07/2020 13:30:10	CALI	2	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14676612 MARLON ANDRES CUBILLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896795	0.00	6,205,086.00	10,633,871,799,274.77
104896963	13/07/2020	13/07/2020 13:51:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 800152783-2 NIVEL CENTRAL, ARRENDAMIENTO DAS, BLOQUE L, PERIODO JULIO 2019-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896937	0.00	40,944,000.00	10,633,912,743,274.77
104896973	13/07/2020	13/07/2020 13:52:57	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA ICA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896944	0.00	7,000,000,000.00	10,640,912,743,274.77
104897311	13/07/2020	13/07/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897276	0.00	12,610,876.00	10,640,925,354,150.77
104897316	13/07/2020	13/07/2020 14:14:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897280	0.00	5,807,912.00	10,640,931,162,062.77
104898119	13/07/2020	13/07/2020 14:20:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,984,314,549.00	10,642,915,476,611.77
104898132	13/07/2020	13/07/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.	1000004	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	298,500,000,000.00	10,941,415,476,611.77
104898134	13/07/2020	13/07/2020 14:21:03	BOGOTA D.C.	1000005	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	72,343,750,000.00	11,013,759,226,611.77
104898228	13/07/2020	13/07/2020 14:22:09	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA EMPRESA ENERGIA GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897341	0.00	23,538,000.00	11,013,782,764,611.77
104898248	13/07/2020	13/07/2020 14:24:01	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC6 - DE CTA DEP DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898242	0.00	766,465.00	11,013,783,531,076.77
104898294	13/07/2020	13/07/2020 14:27:48	BTA	43265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898292	3,353,705,809.00	0.00	11,010,429,825,267.77
104898312	13/07/2020	13/07/2020 14:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP484715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898238	0.00	79,842,215.00	11,010,509,667,482.77
104898323	13/07/2020	13/07/2020 14:30:20	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898321	0.00	8,821,800,000.00	11,019,331,467,482.77
104898431	13/07/2020	13/07/2020 14:34:28	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SANTA ROSA SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898406	0.00	2,774,350.00	11,019,334,241,832.77
104898435	13/07/2020	13/07/2020 14:34:36	BTA	44753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898433	0.00	6,064,500,000.00	11,025,398,741,832.77
104898484	13/07/2020	13/07/2020 14:37:43	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898482	5,323,262,855.00	0.00	11,020,075,478,977.77
104898579	13/07/2020	13/07/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL TARAVIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894731	0.00	1,065,501.58	11,020,076,544,479.35
104898750	13/07/2020	13/07/2020 14:50:26	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898748	19,704,412,236.00	0.00	11,000,372,132,243.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104898757	13/07/2020	13/07/2020 14:50:30	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898755	5,323,262,855.00	0.00	10,995,048,869,388.35
104898767	13/07/2020	13/07/2020 14:50:34	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898765	26,818,691,942.00	0.00	10,968,230,177,446.35
104898773	13/07/2020	13/07/2020 14:50:35	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898771	6,386,133,566.00	0.00	10,961,844,043,880.35
104898779	13/07/2020	13/07/2020 14:50:37	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898777	5,758,604,698.00	0.00	10,956,085,439,182.35
104898785	13/07/2020	13/07/2020 14:50:38	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898783	5,758,604,698.00	0.00	10,950,326,834,484.35
104898793	13/07/2020	13/07/2020 14:50:39	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898791	3,022,124,153.00	0.00	10,947,304,710,331.35
104898803	13/07/2020	13/07/2020 14:50:43	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898801	26,818,691,942.00	0.00	10,920,486,018,389.35
104898815	13/07/2020	13/07/2020 14:50:55	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898813	26,818,691,942.00	0.00	10,893,667,326,447.35
104898831	13/07/2020	13/07/2020 14:51:08	BTA	43207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898829	0.00	27,084,971,418.00	10,920,752,297,865.35
104898842	13/07/2020	13/07/2020 14:51:13	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898840	24,746,309,469.00	0.00	10,896,005,988,396.35
104898848	13/07/2020	13/07/2020 14:51:15	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898846	9,898,523,787.00	0.00	10,886,107,464,609.35
104898854	13/07/2020	13/07/2020 14:51:17	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898852	5,366,424,000.00	0.00	10,880,741,040,609.35
104898858	13/07/2020	13/07/2020 14:51:19	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898856	10,733,168,000.00	0.00	10,870,007,872,609.35
104898862	13/07/2020	13/07/2020 14:51:21	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898860	8,720,634,000.00	0.00	10,861,287,238,609.35
104898868	13/07/2020	13/07/2020 14:51:23	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898866	26,818,691,942.00	0.00	10,834,468,546,667.35
104898875	13/07/2020	13/07/2020 14:51:25	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898873	26,818,691,942.00	0.00	10,807,649,854,725.35
104898881	13/07/2020	13/07/2020 14:51:26	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898879	26,818,691,942.00	0.00	10,780,831,162,783.35
104898924	13/07/2020	13/07/2020 14:51:36	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898922	3,711,625,100.00	0.00	10,777,119,537,683.35
104898930	13/07/2020	13/07/2020 14:51:37	BTA	44292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898928	0.00	3,136,899,000.00	10,780,256,436,683.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104898942	13/07/2020	13/07/2020 14:51:42	BTA	43275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898940	26,818,476,366.00	0.00	10,753,437,960,317.35
104898948	13/07/2020	13/07/2020 14:51:43	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898946	15,682,395,000.00	0.00	10,737,755,565,317.35
104898963	13/07/2020	13/07/2020 14:51:49	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898961	11,399,120,000.00	0.00	10,726,356,445,317.35
104898982	13/07/2020	13/07/2020 14:51:54	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898980	719,565,965.00	0.00	10,725,636,879,352.35
104899004	13/07/2020	13/07/2020 14:51:59	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899002	1,341,636,000.00	0.00	10,724,295,243,352.35
104899011	13/07/2020	13/07/2020 14:52:03	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899009	0.00	5,565,465,000.00	10,729,860,708,352.35
104899017	13/07/2020	13/07/2020 14:52:04	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899013	0.00	5,565,465,000.00	10,735,426,173,352.35
104899019	13/07/2020	13/07/2020 14:52:05	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899016	0.00	2,996,600,000.00	10,738,422,773,352.35
104899025	13/07/2020	13/07/2020 14:52:06	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899023	24,902,484,331.00	0.00	10,713,520,289,021.35
104899051	13/07/2020	13/07/2020 14:52:12	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899049	27,084,875,000.00	0.00	10,686,435,414,021.35
104899057	13/07/2020	13/07/2020 14:52:13	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899055	1,302,997,232.00	0.00	10,685,132,416,789.35
104899063	13/07/2020	13/07/2020 14:52:14	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899061	17,103,330,000.00	0.00	10,668,029,086,789.35
104899069	13/07/2020	13/07/2020 14:52:16	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899067	7,817,983,389.00	0.00	10,660,211,103,400.35
104899079	13/07/2020	13/07/2020 14:52:18	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899077	5,326,695,000.00	0.00	10,654,884,408,400.35
104899181	13/07/2020	13/07/2020 14:52:52	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899179	27,112,125,000.00	0.00	10,627,772,283,400.35
104899187	13/07/2020	13/07/2020 14:52:54	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899185	21,675,100,000.00	0.00	10,606,097,183,400.35
104899197	13/07/2020	13/07/2020 14:52:58	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899195	19,807,220,000.00	0.00	10,586,289,963,400.35
104899356	13/07/2020	13/07/2020 14:59:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PBLIGACION ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 61977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899307	0.00	80,651.00	10,586,290,044,051.35
104899506	13/07/2020	13/07/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	MUN SUTAMARCH	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896122	0.00	5,036,623.00	10,586,295,080,674.35
104899511	13/07/2020	13/07/2020 15:07:59	BTA	44873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44873 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899509	0.00	21,273,200,000.00	10,607,568,280,674.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104899519	13/07/2020	13/07/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896176	0.00	8,215,023.69	10,607,576,495,698.04
104899527	13/07/2020	13/07/2020 15:09:07	BOGOTA D.C.	278884887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899351	0.00	3,159,000.00	10,607,579,654,698.04
104899559	13/07/2020	13/07/2020 15:10:02	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TRASLADO RETENCION ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899379	0.00	1,016,374,000.00	10,608,596,028,698.04
104899562	13/07/2020	13/07/2020 15:10:56	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896192	0.00	78,320.00	10,608,596,107,018.04
104899670	13/07/2020	13/07/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896210	0.00	1,656,696.89	10,608,597,763,714.93
104899722	13/07/2020	13/07/2020 15:16:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896331	0.00	12,136,344.74	10,608,609,900,059.67
104899738	13/07/2020	13/07/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896340	0.00	7,807,192.70	10,608,617,707,252.37
104899744	13/07/2020	13/07/2020 15:17:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896430	0.00	23,530,500.00	10,608,641,237,752.37
104899750	13/07/2020	13/07/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895699	0.00	16,110,704.00	10,608,657,348,456.37
104899823	13/07/2020	13/07/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896471	0.00	739,796.00	10,608,658,088,252.37
104899853	13/07/2020	13/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incluye operaciones de reporto que se celebran con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha direccion segun articulo 879 numeral 3 de , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899850	0.00	2,547,210,596.00	10,611,205,298,848.37
104899894	13/07/2020	13/07/2020 15:21:06	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899892	0.00	10,436,197,843.00	10,621,641,496,691.37
104900306	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,702,306,708.00	10,624,343,803,399.37
104900517	13/07/2020	13/07/2020 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 62006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899312	0.00	32,159.00	10,624,343,835,558.37
104900557	13/07/2020	13/07/2020 15:50:19	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos jun2020 ef 901117 mpio de caimito, ef 901134 mpio cimitarra, ef 901300 mpio guachucal. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900418	0.00	2,715,990.03	10,624,346,551,548.40
104900573	13/07/2020	13/07/2020 15:51:51	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900571	13,418,060,000.00	0.00	10,610,928,491,548.40
104900600	13/07/2020	13/07/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900424	0.00	20,977,104.47	10,610,949,468,652.87
104900704	13/07/2020	13/07/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900457	0.00	21,884,590.38	10,610,971,353,243.25
104900757	13/07/2020	13/07/2020 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899903	0.00	24,723,522.00	10,610,996,076,765.25
104900777	13/07/2020	13/07/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900002	0.00	24,723,522.00	10,611,020,800,287.25
104900805	13/07/2020	13/07/2020 16:03:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900009	0.00	24,723,522.00	10,611,045,523,809.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104900838	13/07/2020	13/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900031	0.00	24,723,522.00	10,611,070,247,331.25
104900841	13/07/2020	13/07/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900468	0.00	607,283.98	10,611,070,854,615.23
104900852	13/07/2020	13/07/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899729	0.00	24,723,522.00	10,611,095,578,137.23
104900860	13/07/2020	13/07/2020 16:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899832	0.00	24,723,522.00	10,611,120,301,659.23
104900887	13/07/2020	13/07/2020 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899996	0.00	24,723,522.00	10,611,145,025,181.23
104900893	13/07/2020	13/07/2020 16:08:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899746	0.00	24,723,522.00	10,611,169,748,703.23
104900897	13/07/2020	13/07/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899821	0.00	24,723,522.00	10,611,194,472,225.23
104900902	13/07/2020	13/07/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900027	0.00	24,723,522.00	10,611,219,195,747.23
104900918	13/07/2020	13/07/2020 16:10:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899888	0.00	24,723,522.00	10,611,243,919,269.23
104900931	13/07/2020	13/07/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de dic2019-may 2020 ef901940 PA ASOVIT 064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900771	0.00	18,043,006.18	10,611,261,962,275.41
104900936	13/07/2020	13/07/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900058	0.00	1,803,443.00	10,611,263,765,718.41
104900944	13/07/2020	13/07/2020 16:12:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900098	0.00	6,300,434.00	10,611,270,066,152.41
104900957	13/07/2020	13/07/2020 16:14:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900121	0.00	12,984,096.00	10,611,283,050,248.41
104900962	13/07/2020	13/07/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	82362T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	020010196700120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900960	0.00	105,519,938.25	10,611,388,570,186.66
104901018	13/07/2020	13/07/2020 16:16:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901013	0.00	43,309,879.00	10,611,431,880,065.66
104901025	13/07/2020	13/07/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900334	0.00	48,649,739.00	10,611,480,529,804.66
104901295	13/07/2020	13/07/2020 16:25:53	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901293	796,087,642.00	0.00	10,610,684,442,162.66
104901301	13/07/2020	13/07/2020 16:25:55	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901299	26,818,691,942.00	0.00	10,583,865,750,220.66
104901307	13/07/2020	13/07/2020 16:25:56	BTA	43240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901305	26,818,691,942.00	0.00	10,557,047,058,278.66
104901314	13/07/2020	13/07/2020 16:26:00	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901312	18,336,885,000.00	0.00	10,538,710,173,278.66
104901548	13/07/2020	13/07/2020 16:34:44	MEDELLIN	43183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020016 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901546	0.00	4,000,000.00	10,538,714,173,278.66
104901600	13/07/2020	13/07/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	797-135388	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901553	0.00	300,000,000.00	10,539,014,173,278.66
104902217	13/07/2020	13/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901184	0.00	3,904,509.77	10,539,018,077,788.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104902228	13/07/2020	13/07/2020 17:05:18	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902226	26,818,691,942.00	0.00	10,512,199,385,846.43
104902240	13/07/2020	13/07/2020 17:05:49	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901841	0.00	688,662,000.00	10,512,888,047,846.43
104902306	13/07/2020	13/07/2020 17:06:50	BTA	43276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902304	26,818,476,366.00	0.00	10,486,069,571,480.43
104902348	13/07/2020	13/07/2020 17:08:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901601	0.00	25,195,866.00	10,486,094,767,346.43
104902364	13/07/2020	13/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901633	0.00	37,463,210.00	10,486,132,230,556.43
104902371	13/07/2020	13/07/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901658	0.00	8,869,686.00	10,486,141,100,242.43
104902382	13/07/2020	13/07/2020 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901845	0.00	16,513,800.00	10,486,157,614,042.43
104902389	13/07/2020	13/07/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901661	0.00	26,237,062.00	10,486,183,851,104.43
104902425	13/07/2020	13/07/2020 17:12:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901670	0.00	11,001,507.00	10,486,194,852,611.43
104902438	13/07/2020	13/07/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901707	0.00	23,287,832.00	10,486,218,140,443.43
104902440	13/07/2020	13/07/2020 17:15:42	BOGOTA D.C.	797-124001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO INC CULTURA GENERADOS ENERO A JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902309	0.00	13,344,121.80	10,486,231,484,565.23
104902442	13/07/2020	13/07/2020 17:16:36	BOGOTA D.C.	797-138704	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO REND INC DEPORTE GENERADOS ENERO A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902357	0.00	1,109,339.35	10,486,232,593,904.58
104902446	13/07/2020	13/07/2020 17:16:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO OP 171815120 EAAB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902203	0.00	37,520.00	10,486,232,631,424.58
104902476	13/07/2020	13/07/2020 17:17:36	BOGOTA D.C.	TRASSLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO PRIMA EXTERIOR 2020 GT-0101-2020 OP 167034720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902147	0.00	3,811,282.40	10,486,236,442,706.98
104902484	13/07/2020	13/07/2020 17:18:32	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902482	27,173,125,000.00	0.00	10,459,063,317,706.98
104903016	13/07/2020	13/07/2020 17:55:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA-FUERZA AEREA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902971	0.00	11,768,000.00	10,459,075,085,706.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903108	13/07/2020	13/07/2020 18:13:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903087	0.00	41,936.38	10,459,075,127,643.36
104903205	13/07/2020	13/07/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 COD 137 RAD 1129021 LHR P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903203	0.00	9,840,656.00	10,459,084,968,299.36
104903233	13/07/2020	13/07/2020 18:43:33	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903150	0.00	831,960.12	10,459,085,800,259.48
104903238	13/07/2020	13/07/2020 18:45:03	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903153	0.00	2,020,957.20	10,459,087,821,216.68
104903242	13/07/2020	13/07/2020 18:46:25	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903155	0.00	203.30	10,459,087,821,419.98
104903250	13/07/2020	13/07/2020 18:49:11	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO DE EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903192	0.00	36,862.50	10,459,087,858,282.48
104903296	13/07/2020	13/07/2020 19:10:06	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903256	0.00	2,457,000.00	10,459,090,315,282.48
104903332	13/07/2020	13/07/2020 19:34:12	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903330	272,016,874,087.00	0.00	10,187,073,441,195.48
104903338	13/07/2020	13/07/2020 19:34:14	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903336	152,623,817,884.00	0.00	10,034,449,623,311.48
104903344	13/07/2020	13/07/2020 19:34:16	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903342	206,360,421,063.00	0.00	9,828,089,202,248.48
104903350	13/07/2020	13/07/2020 19:34:18	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903348	3,594,305,113.00	0.00	9,824,494,897,135.48
104903356	13/07/2020	13/07/2020 19:34:19	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903354	11,667,906,455.00	0.00	9,812,826,990,680.48
104903362	13/07/2020	13/07/2020 19:34:21	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903360	2,191,788,996.00	0.00	9,810,635,201,684.48
104903368	13/07/2020	13/07/2020 19:34:23	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903366	9,829,633,256.00	0.00	9,800,805,568,428.48
104903374	13/07/2020	13/07/2020 19:34:24	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903372	206,316,487,858.00	0.00	9,594,489,080,570.48
104903380	13/07/2020	13/07/2020 19:34:26	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903378	2,327,246,465.00	0.00	9,592,161,834,105.48
104903386	13/07/2020	13/07/2020 19:34:28	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903384	138,482,927,799.00	0.00	9,453,678,906,306.48
104903392	13/07/2020	13/07/2020 19:34:30	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903390	1,163,655,278.00	0.00	9,452,515,251,028.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903398	13/07/2020	13/07/2020 19:34:31	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903396	89,455,238.00	0.00	9,452,425,795,790.48
104903404	13/07/2020	13/07/2020 19:34:33	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903402	300,000,000,000.00	0.00	9,152,425,795,790.48
104903410	13/07/2020	13/07/2020 19:34:34	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903408	300,000,000,000.00	0.00	8,852,425,795,790.48
104903416	13/07/2020	13/07/2020 19:34:36	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903414	300,000,000,000.00	0.00	8,552,425,795,790.48
104903422	13/07/2020	13/07/2020 19:34:38	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903420	300,000,000,000.00	0.00	8,252,425,795,790.48
104903428	13/07/2020	13/07/2020 19:34:39	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903426	300,000,000,000.00	0.00	7,952,425,795,790.48
104903434	13/07/2020	13/07/2020 19:34:41	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903432	166,000,000,000.00	0.00	7,786,425,795,790.48
104903440	13/07/2020	13/07/2020 19:34:43	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903438	100,000,000,000.00	0.00	7,686,425,795,790.48
104903446	13/07/2020	13/07/2020 19:34:44	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903444	50,000,000,000.00	0.00	7,636,425,795,790.48
104903452	13/07/2020	13/07/2020 19:34:46	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903450	20,000,000,000.00	0.00	7,616,425,795,790.48
104903458	13/07/2020	13/07/2020 19:34:48	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903456	10,000,000,000.00	0.00	7,606,425,795,790.48
104903464	13/07/2020	13/07/2020 19:34:49	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903462	5,000,000,000.00	0.00	7,601,425,795,790.48
104903470	13/07/2020	13/07/2020 19:34:51	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903468	2,000,000,000.00	0.00	7,599,425,795,790.48
104903476	13/07/2020	13/07/2020 19:34:53	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903474	1,000,000,000.00	0.00	7,598,425,795,790.48
104903482	13/07/2020	13/07/2020 19:34:54	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903480	1,000,000,000.00	0.00	7,597,425,795,790.48
104903488	13/07/2020	13/07/2020 19:34:56	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903486	600,600,000.00	0.00	7,596,825,195,790.48
104903494	13/07/2020	13/07/2020 19:34:58	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903492	469,884,650.00	0.00	7,596,355,311,140.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903500	13/07/2020	13/07/2020 19:34:59	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903498	300,000,000,000.00	0.00	7,296,355,311,140.48
104903506	13/07/2020	13/07/2020 19:35:01	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903504	300,000,000,000.00	0.00	6,996,355,311,140.48
104903512	13/07/2020	13/07/2020 19:35:03	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903510	300,000,000,000.00	0.00	6,696,355,311,140.48
104903518	13/07/2020	13/07/2020 19:35:05	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903516	300,000,000,000.00	0.00	6,396,355,311,140.48
104903524	13/07/2020	13/07/2020 19:35:06	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903522	300,000,000,000.00	0.00	6,096,355,311,140.48
104903530	13/07/2020	13/07/2020 19:35:08	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903528	300,000,000,000.00	0.00	5,796,355,311,140.48
104903536	13/07/2020	13/07/2020 19:35:09	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903534	300,000,000,000.00	0.00	5,496,355,311,140.48
104903542	13/07/2020	13/07/2020 19:35:11	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903540	300,000,000,000.00	0.00	5,196,355,311,140.48
104903548	13/07/2020	13/07/2020 19:35:12	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903546	300,000,000,000.00	0.00	4,896,355,311,140.48
104903554	13/07/2020	13/07/2020 19:35:14	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903552	300,000,000,000.00	0.00	4,596,355,311,140.48
104903560	13/07/2020	13/07/2020 19:35:16	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903558	300,000,000,000.00	0.00	4,296,355,311,140.48
104903566	13/07/2020	13/07/2020 19:35:17	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903564	300,000,000,000.00	0.00	3,996,355,311,140.48
104903572	13/07/2020	13/07/2020 19:35:19	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903570	300,000,000,000.00	0.00	3,696,355,311,140.48
104903578	13/07/2020	13/07/2020 19:35:20	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903576	300,000,000,000.00	0.00	3,396,355,311,140.48
104903584	13/07/2020	13/07/2020 19:35:22	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903582	300,000,000,000.00	0.00	3,096,355,311,140.48
104903591	13/07/2020	13/07/2020 19:35:23	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903589	300,000,000,000.00	0.00	2,796,355,311,140.48
104903597	13/07/2020	13/07/2020 19:35:25	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903595	300,000,000,000.00	0.00	2,496,355,311,140.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903603	13/07/2020	13/07/2020 19:35:27	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903601	300,000,000,000.00	0.00	2,196,355,311,140.48
104903609	13/07/2020	13/07/2020 19:35:28	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903607	300,000,000,000.00	0.00	1,896,355,311,140.48
104903615	13/07/2020	13/07/2020 19:35:30	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903613	300,000,000,000.00	0.00	1,596,355,311,140.48
104903621	13/07/2020	13/07/2020 19:35:31	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903619	300,000,000,000.00	0.00	1,296,355,311,140.48
104903627	13/07/2020	13/07/2020 19:35:33	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903625	300,000,000,000.00	0.00	996,355,311,140.48
104903633	13/07/2020	13/07/2020 19:35:34	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903631	300,000,000,000.00	0.00	696,355,311,140.48
104903639	13/07/2020	13/07/2020 19:35:36	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903637	300,000,000,000.00	0.00	396,355,311,140.48
104903645	13/07/2020	13/07/2020 19:35:37	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903643	273,500,000,000.00	0.00	122,855,311,140.48
104903651	13/07/2020	13/07/2020 19:35:39	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903649	100,000,000,000.00	0.00	22,855,311,140.48
104903661	13/07/2020	13/07/2020 19:35:43	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903659	20,000,000,000.00	0.00	2,855,311,140.48
104903675	13/07/2020	13/07/2020 19:35:49	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903673	2,000,000,000.00	0.00	855,311,140.48
104903689	13/07/2020	13/07/2020 19:35:56	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903687	598,737,626.00	0.00	256,573,514.48
104903756	13/07/2020	13/07/2020 19:48:20	BOGOTA D.C.	DEV VOLUNTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN VOLUBTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903754	0.00	1,440,000.00	258,013,514.48
104908520	13/07/2020	14/07/2020 12:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,871,577.29	274,885,091.77
104908524	13/07/2020	14/07/2020 12:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,728,000.00	277,613,091.77
104908528	13/07/2020	14/07/2020 12:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,069,768.19	279,682,859.96
104904033	14/07/2020	13/07/2020 20:58:59	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904031	0.00	272,035,099,218.00	272,314,782,077.96
104904039	14/07/2020	13/07/2020 20:59:00	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904037	0.00	152,634,043,680.00	424,948,825,757.96
104904045	14/07/2020	13/07/2020 20:59:01	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904043	0.00	206,374,247,211.00	631,323,072,968.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904051	14/07/2020	13/07/2020 20:59:02	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904049	0.00	3,594,545,931.00	634,917,618,899.96
104904057	14/07/2020	13/07/2020 20:59:03	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904055	0.00	11,668,688,205.00	646,586,307,104.96
104904063	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904061	0.00	2,191,935,846.00	648,778,242,950.96
104904069	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904067	0.00	9,830,291,841.00	658,608,534,791.96
104904075	14/07/2020	13/07/2020 20:59:05	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904073	0.00	206,330,311,063.00	864,938,845,854.96
104904081	14/07/2020	13/07/2020 20:59:06	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904079	0.00	2,327,402,391.00	867,266,248,245.96
104904087	14/07/2020	13/07/2020 20:59:07	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904085	0.00	138,492,206,155.00	1,005,758,454,400.96
104904093	14/07/2020	13/07/2020 20:59:08	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904091	0.00	1,163,733,243.00	1,006,922,187,643.96
104904099	14/07/2020	13/07/2020 20:59:09	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904097	0.00	89,461,232.00	1,007,011,648,875.96
104904105	14/07/2020	13/07/2020 20:59:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904103	0.00	300,020,100,000.00	1,307,031,748,875.96
104904111	14/07/2020	13/07/2020 20:59:12	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904109	0.00	300,020,100,000.00	1,607,051,848,875.96
104904117	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904115	0.00	300,020,100,000.00	1,907,071,948,875.96
104904123	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904121	0.00	300,020,100,000.00	2,207,092,048,875.96
104904129	14/07/2020	13/07/2020 20:59:14	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904127	0.00	300,020,100,000.00	2,507,112,148,875.96
104904135	14/07/2020	13/07/2020 20:59:15	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904133	0.00	166,011,122,000.00	2,673,123,270,875.96
104904141	14/07/2020	13/07/2020 20:59:16	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904139	0.00	100,006,700,000.00	2,773,129,970,875.96
104904147	14/07/2020	13/07/2020 20:59:17	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904145	0.00	50,003,350,000.00	2,823,133,320,875.96
104904153	14/07/2020	13/07/2020 20:59:18	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904151	0.00	20,001,340,000.00	2,843,134,660,875.96
104904159	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904157	0.00	10,000,670,000.00	2,853,135,330,875.96
104904165	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904163	0.00	5,000,335,000.00	2,858,135,665,875.96
104904171	14/07/2020	13/07/2020 20:59:20	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904169	0.00	2,000,134,000.00	2,860,135,799,875.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904177	14/07/2020	13/07/2020 20:59:21	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904175	0.00	1,000,067,000.00	2,861,135,866,875.96
104904183	14/07/2020	13/07/2020 20:59:22	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904181	0.00	1,000,067,000.00	2,862,135,933,875.96
104904189	14/07/2020	13/07/2020 20:59:23	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904187	0.00	600,640,240.00	2,862,736,574,115.96
104904195	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904193	0.00	469,916,132.00	2,863,206,490,247.96
104904201	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904199	0.00	300,020,100,000.00	3,163,226,590,247.96
104904207	14/07/2020	13/07/2020 20:59:25	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904205	0.00	300,020,100,000.00	3,463,246,690,247.96
104904213	14/07/2020	13/07/2020 20:59:26	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904211	0.00	300,020,100,000.00	3,763,266,790,247.96
104904219	14/07/2020	13/07/2020 20:59:27	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904217	0.00	300,020,100,000.00	4,063,286,890,247.96
104904225	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904223	0.00	300,020,100,000.00	4,363,306,990,247.96
104904231	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904229	0.00	300,020,100,000.00	4,663,327,090,247.96
104904237	14/07/2020	13/07/2020 20:59:29	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904235	0.00	300,020,100,000.00	4,963,347,190,247.96
104904243	14/07/2020	13/07/2020 20:59:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904241	0.00	300,020,100,000.00	5,263,367,290,247.96
104904249	14/07/2020	13/07/2020 20:59:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904247	0.00	300,020,100,000.00	5,563,387,390,247.96
104904255	14/07/2020	13/07/2020 20:59:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904253	0.00	300,020,100,000.00	5,863,407,490,247.96
104904261	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904259	0.00	300,020,100,000.00	6,163,427,590,247.96
104904267	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904265	0.00	300,020,100,000.00	6,463,447,690,247.96
104904273	14/07/2020	13/07/2020 20:59:34	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904271	0.00	300,020,100,000.00	6,763,467,790,247.96
104904279	14/07/2020	13/07/2020 20:59:35	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904277	0.00	300,020,100,000.00	7,063,487,890,247.96
104904285	14/07/2020	13/07/2020 20:59:36	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904283	0.00	300,020,100,000.00	7,363,507,990,247.96
104904291	14/07/2020	13/07/2020 20:59:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904289	0.00	300,020,100,000.00	7,663,528,090,247.96
104904297	14/07/2020	13/07/2020 20:59:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904295	0.00	300,020,100,000.00	7,963,548,190,247.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904303	14/07/2020	13/07/2020 20:59:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904301	0.00	300,020,100,000.00	8,263,568,290,247.96
104904309	14/07/2020	13/07/2020 20:59:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904307	0.00	300,020,100,000.00	8,563,588,390,247.96
104904315	14/07/2020	13/07/2020 20:59:41	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904313	0.00	300,020,100,000.00	8,863,608,490,247.96
104904321	14/07/2020	13/07/2020 20:59:42	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904319	0.00	300,020,100,000.00	9,163,628,590,247.96
104904327	14/07/2020	13/07/2020 20:59:43	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904325	0.00	300,020,100,000.00	9,463,648,690,247.96
104904333	14/07/2020	13/07/2020 20:59:44	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904331	0.00	300,020,100,000.00	9,763,668,790,247.96
104904339	14/07/2020	13/07/2020 20:59:45	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904337	0.00	300,020,100,000.00	10,063,688,890,247.96
104904345	14/07/2020	13/07/2020 20:59:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904343	0.00	273,518,324,500.00	10,337,207,214,747.96
104904351	14/07/2020	13/07/2020 20:59:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904349	0.00	100,006,700,000.00	10,437,213,914,747.96
104904357	14/07/2020	13/07/2020 20:59:48	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904355	0.00	20,001,340,000.00	10,457,215,254,747.96
104904363	14/07/2020	13/07/2020 20:59:49	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904361	0.00	2,000,134,000.00	10,459,215,388,747.96
104904369	14/07/2020	13/07/2020 20:59:50	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904367	0.00	598,777,741.00	10,459,814,166,488.96
104904775	14/07/2020	14/07/2020 08:19:13	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904666	0.00	1,012,109,000.00	10,460,826,275,488.96
104904777	14/07/2020	14/07/2020 08:20:04	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904670	0.00	18,076,908,000.00	10,478,903,183,488.96
104904780	14/07/2020	14/07/2020 08:20:41	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904674	0.00	41,950,485,000.00	10,520,853,668,488.96
104904782	14/07/2020	14/07/2020 08:21:19	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904678	0.00	3,206,396,000.00	10,524,060,064,488.96
104904784	14/07/2020	14/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904676	0.00	39,673,000.00	10,524,099,737,488.96
104904787	14/07/2020	14/07/2020 08:22:04	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904735	0.00	90,363,000.00	10,524,190,100,488.96
104904793	14/07/2020	14/07/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904738	0.00	224,000.00	10,524,190,324,488.96
104904796	14/07/2020	14/07/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904681	0.00	139,930,000.00	10,524,330,254,488.96
104904798	14/07/2020	14/07/2020 08:24:30	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904650	0.00	494,377,000.00	10,524,824,631,488.96
104904800	14/07/2020	14/07/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904737	0.00	827,082,000.00	10,525,651,713,488.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904803	14/07/2020	14/07/2020 08:25:12	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904742	0.00	466,589,000.00	10,526,118,302,488.96
104904805	14/07/2020	14/07/2020 08:25:43	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904741	0.00	1,923,507,000.00	10,528,041,809,488.96
104904807	14/07/2020	14/07/2020 08:25:49	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904747	0.00	1,763,000.00	10,528,043,572,488.96
104904809	14/07/2020	14/07/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904652	0.00	34,491,000.00	10,528,078,063,488.96
104904811	14/07/2020	14/07/2020 08:26:25	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904749	0.00	2,916,000.00	10,528,080,979,488.96
104904962	14/07/2020	14/07/2020 08:27:07	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904745	0.00	159,682,000.00	10,528,240,661,488.96
104904996	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904657	0.00	1,650,263,000.00	10,529,890,924,488.96
104904990	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904754	0.00	8,648,707,000.00	10,538,539,631,488.96
104905175	14/07/2020	14/07/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904756	0.00	492,000.00	10,538,540,123,488.96
104905177	14/07/2020	14/07/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904748	0.00	718,000.00	10,538,540,841,488.96
104905179	14/07/2020	14/07/2020 08:28:20	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904659	0.00	161,320,000.00	10,538,702,161,488.96
104905181	14/07/2020	14/07/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904758	0.00	634,458,000.00	10,539,336,619,488.96
104905184	14/07/2020	14/07/2020 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904753	0.00	2,312,000.00	10,539,338,931,488.96
104905186	14/07/2020	14/07/2020 08:29:27	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904660	0.00	2,280,193,000.00	10,541,619,124,488.96
104905190	14/07/2020	14/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904761	0.00	694,000.00	10,541,619,818,488.96
104905194	14/07/2020	14/07/2020 08:30:23	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904757	0.00	53,000.00	10,541,619,871,488.96
104905198	14/07/2020	14/07/2020 08:30:36	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904661	0.00	4,252,000.00	10,541,624,123,488.96
104905200	14/07/2020	14/07/2020 08:30:46	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904762	0.00	825,280,000.00	10,542,449,403,488.96
104905208	14/07/2020	14/07/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904759	0.00	7,284,000.00	10,542,456,687,488.96
104905212	14/07/2020	14/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904662	0.00	2,550,000.00	10,542,459,237,488.96
104905215	14/07/2020	14/07/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	200430	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904768	0.00	4,326,600.00	10,542,463,564,088.96
104905222	14/07/2020	14/07/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904763	0.00	1,914,000.00	10,542,465,478,088.96
104905227	14/07/2020	14/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904664	0.00	47,000.00	10,542,465,525,088.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905237	14/07/2020	14/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904667	0.00	69,305,000.00	10,542,534,830,088.96
104905245	14/07/2020	14/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904672	0.00	38,000.00	10,542,534,868,088.96
104905258	14/07/2020	14/07/2020 08:36:17	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904679	0.00	3,380,000.00	10,542,538,248,088.96
104905265	14/07/2020	14/07/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904682	0.00	246,000.00	10,542,538,494,088.96
104905275	14/07/2020	14/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904740	0.00	4,599,232,000.00	10,547,137,726,088.96
104905308	14/07/2020	14/07/2020 08:44:34	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905306	0.00	487,335,000.00	10,547,625,061,088.96
104905324	14/07/2020	14/07/2020 08:52:26	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905290	0.00	160,501,000.00	10,547,785,562,088.96
104905328	14/07/2020	14/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905294	0.00	3,081,564,000.00	10,550,867,126,088.96
104905331	14/07/2020	14/07/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905296	0.00	155,995,000.00	10,551,023,121,088.96
104905336	14/07/2020	14/07/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905300	0.00	1,051,000.00	10,551,024,172,088.96
104905345	14/07/2020	14/07/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904778	0.00	161,559,000.00	10,551,185,731,088.96
104905347	14/07/2020	14/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905303	0.00	3,715,630,000.00	10,554,901,361,088.96
104905352	14/07/2020	14/07/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904794	0.00	4,214,815,000.00	10,559,116,176,088.96
104905354	14/07/2020	14/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905304	0.00	143,568,000.00	10,559,259,744,088.96
104905358	14/07/2020	14/07/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905309	0.00	46,709,000.00	10,559,306,453,088.96
104905361	14/07/2020	14/07/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904791	0.00	3,054,228,000.00	10,562,360,681,088.96
104905369	14/07/2020	14/07/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905310	0.00	104,216,000.00	10,562,464,897,088.96
104905373	14/07/2020	14/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905311	0.00	4,000.00	10,562,464,901,088.96
104905375	14/07/2020	14/07/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905256	0.00	242,437,000.00	10,562,707,338,088.96
104905377	14/07/2020	14/07/2020 09:06:00	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904663	0.00	256,006,000.00	10,562,963,344,088.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905379	14/07/2020	14/07/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905225	0.00	4,230,141,000.00	10,567,193,485,088.96
104905381	14/07/2020	14/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904665	0.00	5,500,785,000.00	10,572,694,270,088.96
104905383	14/07/2020	14/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905288	0.00	96,965,260.00	10,572,791,235,348.96
104905385	14/07/2020	14/07/2020 09:07:22	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904669	0.00	4,213,896,000.00	10,577,005,131,348.96
104905402	14/07/2020	14/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905293	0.00	97,070,000.00	10,577,102,201,348.96
104905406	14/07/2020	14/07/2020 09:08:16	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12108537 RAMIRO RAMIREZ MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905404	0.00	51,708.00	10,577,102,253,056.96
104905408	14/07/2020	14/07/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORERETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905263	0.00	788,000.00	10,577,103,041,056.96
104905410	14/07/2020	14/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905315	0.00	962,248,000.00	10,578,065,289,056.96
104905412	14/07/2020	14/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904675	0.00	976,000.00	10,578,066,265,056.96
104905422	14/07/2020	14/07/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904680	0.00	7,000.00	10,578,066,272,056.96
104905424	14/07/2020	14/07/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904785	0.00	52,316,000.00	10,578,118,588,056.96
104905426	14/07/2020	14/07/2020 09:11:09	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905325	0.00	30,395,843,000.00	10,608,514,431,056.96
104905430	14/07/2020	14/07/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905299	0.00	66,987,000.00	10,608,581,418,056.96
104905432	14/07/2020	14/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904736	0.00	18,393,000.00	10,608,599,811,056.96
104905439	14/07/2020	14/07/2020 09:12:51	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904739	0.00	97,827,000.00	10,608,697,638,056.96
104905442	14/07/2020	14/07/2020 09:13:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905233	0.00	2,725,000.00	10,608,700,363,056.96
104905444	14/07/2020	14/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904743	0.00	999,647,000.00	10,609,700,010,056.96
104905452	14/07/2020	14/07/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904746	0.00	358,947,000.00	10,610,058,957,056.96
104905456	14/07/2020	14/07/2020 09:15:15	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904750	0.00	102,281,000.00	10,610,161,238,056.96
104905461	14/07/2020	14/07/2020 09:16:07	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904755	0.00	510,426,000.00	10,610,671,664,056.96
104905464	14/07/2020	14/07/2020 09:16:42	BOGOTA D.C.	Rendimientos fi	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905295	0.00	359,731,428.07	10,611,031,395,485.03
104905468	14/07/2020	14/07/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904760	0.00	407,718,000.00	10,611,439,113,485.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905481	14/07/2020	14/07/2020 09:17:41	BOGOTA D.C.	1/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905312	0.00	49,043.34	10,611,439,162,528.37
104905486	14/07/2020	14/07/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	2/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905316	0.00	104,078.86	10,611,439,266,607.23
104905489	14/07/2020	14/07/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	3/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905317	0.00	434,575.10	10,611,439,701,182.33
104905497	14/07/2020	14/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	4/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905319	0.00	1,248,082.04	10,611,440,949,264.37
104905502	14/07/2020	14/07/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	5/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905321	0.00	2,480,208.35	10,611,443,429,472.72
104905504	14/07/2020	14/07/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905329	0.00	24,762,640,000.00	10,636,206,069,472.72
104905508	14/07/2020	14/07/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	6/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905322	0.00	4,029,156.18	10,636,210,098,628.90
104905520	14/07/2020	14/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	7/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905326	0.00	2,399,583.07	10,636,212,498,211.97
104905532	14/07/2020	14/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905466	0.00	19,305,000.00	10,636,231,803,211.97
104905624	14/07/2020	14/07/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905332	0.00	74,000.00	10,636,231,877,211.97
104905719	14/07/2020	14/07/2020 09:36:33	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905334	0.00	336,953,000.00	10,636,568,830,211.97
104905735	14/07/2020	14/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905733	0.00	811,089,000.00	10,637,379,919,211.97
104905748	14/07/2020	14/07/2020 09:39:57	BOGOTA D.C.	445-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200714 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905462	0.00	299,955,274.00	10,637,679,874,485.97
104905750	14/07/2020	14/07/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905337	0.00	745,000.00	10,637,680,619,485.97
104905754	14/07/2020	14/07/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.	442-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200714 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905479	0.00	544,507,117.00	10,638,225,126,602.97
104905761	14/07/2020	14/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905339	0.00	3,305,772,000.00	10,641,530,898,602.97
104905764	14/07/2020	14/07/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	441-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905482	0.00	1,096,347,000.00	10,642,627,245,602.97
104905767	14/07/2020	14/07/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	452-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200714 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905487	0.00	67,131.00	10,642,627,312,733.97
104905773	14/07/2020	14/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	443-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200714 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905490	0.00	23,893,000.00	10,642,651,205,733.97
104905781	14/07/2020	14/07/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200714 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905492	0.00	18,948,102.00	10,642,670,153,835.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905785	14/07/2020	14/07/2020 09:45:34	BTA	2-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905783	0.00	16,174,178,000.00	10,658,844,331,835.97
104905789	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	3-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905787	0.00	14,830,242,000.00	10,673,674,573,835.97
104905793	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	4-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905791	0.00	1,488,677,000.00	10,675,163,250,835.97
104905797	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	8-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905795	0.00	92,000.00	10,675,163,342,835.97
104905801	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	20-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905799	0.00	834,184,000.00	10,675,997,526,835.97
104905804	14/07/2020	14/07/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	458-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200714 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905495	0.00	17,901,833.00	10,676,015,428,668.97
104905807	14/07/2020	14/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	459-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200714 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905499	0.00	370,000.00	10,676,015,798,668.97
104905812	14/07/2020	14/07/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	438-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905505	0.00	73,097,043.00	10,676,088,895,711.97
104905815	14/07/2020	14/07/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	439-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905518	0.00	81,000.00	10,676,088,976,711.97
104905820	14/07/2020	14/07/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	465-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200714 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905522	0.00	255,000.00	10,676,089,231,711.97
104905822	14/07/2020	14/07/2020 09:50:53	BOGOTA D.C.	471-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905523	0.00	35,626,000.00	10,676,124,857,711.97
104905848	14/07/2020	14/07/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905340	0.00	593,000.00	10,676,125,450,711.97
104905854	14/07/2020	14/07/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905341	0.00	350,770,000.00	10,676,476,220,711.97
104905859	14/07/2020	14/07/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905342	0.00	742,607,000.00	10,677,218,827,711.97
104905871	14/07/2020	14/07/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905343	0.00	2,234,000.00	10,677,221,061,711.97
104905916	14/07/2020	14/07/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905349	0.00	3,589,000.00	10,677,224,650,711.97
104905940	14/07/2020	14/07/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905805	0.00	1,372,100,000.00	10,678,596,750,711.97
104905942	14/07/2020	14/07/2020 10:10:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905808	0.00	46,931,490,000.00	10,725,528,240,711.97
104905974	14/07/2020	14/07/2020 10:12:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETNCIONES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905813	0.00	28,800,635,000.00	10,754,328,875,711.97
104905979	14/07/2020	14/07/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905816	0.00	3,133,451,000.00	10,757,462,326,711.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905982	14/07/2020	14/07/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905831	0.00	1,346,751,168.00	10,758,809,077,879.97
104906009	14/07/2020	14/07/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905834	0.00	6,136,000.00	10,758,815,213,879.97
104906014	14/07/2020	14/07/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905835	0.00	322,503,000.00	10,759,137,716,879.97
104906032	14/07/2020	14/07/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905841	0.00	238,000.00	10,759,137,954,879.97
104906043	14/07/2020	14/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905845	0.00	1,740,208,000.00	10,760,878,162,879.97
104906047	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906045	0.00	2,798,000.00	10,760,880,960,879.97
104906051	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906049	0.00	7,441,000.00	10,760,888,401,879.97
104906055	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906053	0.00	2,423,000.00	10,760,890,824,879.97
104906059	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906057	0.00	53,135,000.00	10,760,943,959,879.97
104906063	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906061	0.00	1,823,297,000.00	10,762,767,256,879.97
104906067	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906065	0.00	1,104,000.00	10,762,768,360,879.97
104906071	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906069	0.00	478,000.00	10,762,768,838,879.97
104906075	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906073	0.00	5,452,579,000.00	10,768,221,417,879.97
104906079	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906077	0.00	127,794,059,000.00	10,896,015,476,879.97
104906083	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906081	0.00	93,062,800,000.00	10,989,078,276,879.97
104906087	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906085	0.00	286,138,000.00	10,989,364,414,879.97
104906091	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906089	0.00	693,617,000.00	10,990,058,031,879.97
104906095	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906093	0.00	92,768,840,000.00	11,082,826,871,879.97
104906099	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906097	0.00	1,919,897,000.00	11,084,746,768,879.97
104906103	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906101	0.00	1,980,000.00	11,084,748,748,879.97
104906107	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906105	0.00	32,981,000.00	11,084,781,729,879.97
104906111	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906109	0.00	57,072,000.00	11,084,838,801,879.97
104906115	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906113	0.00	1,432,000.00	11,084,840,233,879.97
104906119	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906117	0.00	10,817,154,000.00	11,095,657,387,879.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906123	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906121	0.00	290,000.00	11,095,657,677,879.97
104906128	14/07/2020	14/07/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905849	0.00	1,457,000.00	11,095,659,134,879.97
104906143	14/07/2020	14/07/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RET MP CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905850	0.00	93,000.00	11,095,659,227,879.97
104906147	14/07/2020	14/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLIDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905855	0.00	1,651,286,000.00	11,097,310,513,879.97
104906153	14/07/2020	14/07/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVI 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905856	0.00	9,965,000.00	11,097,320,478,879.97
104906180	14/07/2020	14/07/2020 10:25:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905830	0.00	7,171,000.00	11,097,327,649,879.97
104906207	14/07/2020	14/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906187	0.00	100,000.00	11,097,327,749,879.97
104906255	14/07/2020	14/07/2020 10:33:26	BOGOTA D.C.	22683200714	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			102,723,046,054.36	0.00	10,994,604,703,825.61
104906310	14/07/2020	14/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	CSCP485362	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906011	0.00	5,233,262.01	10,994,609,937,087.62
104906347	14/07/2020	14/07/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP485361	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905980	0.00	7,109,977.96	10,994,617,047,065.58
104906433	14/07/2020	14/07/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906041	0.00	36,327,000.00	10,994,653,374,065.58
104906440	14/07/2020	14/07/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906125	0.00	4,357,929,000.00	10,999,011,303,065.58
104906444	14/07/2020	14/07/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906136	0.00	1,195,724,000.00	11,000,207,027,065.58
104906448	14/07/2020	14/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906138	0.00	27,305,000.00	11,000,234,332,065.58
104906457	14/07/2020	14/07/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906139	0.00	24,688,000.00	11,000,259,020,065.58
104906460	14/07/2020	14/07/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906144	0.00	91,531,000.00	11,000,350,551,065.58
104906467	14/07/2020	14/07/2020 10:54:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906149	0.00	62,014,000.00	11,000,412,565,065.58
104906483	14/07/2020	14/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906148	0.00	2,553,147,000.00	11,002,965,712,065.58
104906489	14/07/2020	14/07/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906151	0.00	386,412,000.00	11,003,352,124,065.58
104906495	14/07/2020	14/07/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906154	0.00	27,545,802,000.00	11,030,897,926,065.58
104906503	14/07/2020	14/07/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906170	0.00	21,194,259,000.00	11,052,092,185,065.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906516	14/07/2020	14/07/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906173	0.00	1,300,393,000.00	11,053,392,578,065.58
104906524	14/07/2020	14/07/2020 11:05:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906176	0.00	41,075,000.00	11,053,433,653,065.58
104906529	14/07/2020	14/07/2020 11:06:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906178	0.00	121,306,000.00	11,053,554,959,065.58
104906550	14/07/2020	14/07/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906183	0.00	158,000.00	11,053,555,117,065.58
104906620	14/07/2020	14/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906184	0.00	202,614,000.00	11,053,757,731,065.58
104906629	14/07/2020	14/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906186	0.00	71,000.00	11,053,757,802,065.58
104906638	14/07/2020	14/07/2020 11:10:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906190	0.00	748,919,000.00	11,054,506,721,065.58
104906657	14/07/2020	14/07/2020 11:12:28	BTA	1	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906655	0.00	470,654.00	11,054,507,191,719.58
104906678	14/07/2020	14/07/2020 11:13:22	BTA	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014177125 LINA MARIELA WALLES CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906676	0.00	142,800.00	11,054,507,334,519.58
104906687	14/07/2020	14/07/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129107 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906685	0.00	4,434,800.00	11,054,511,769,319.58
104906691	14/07/2020	14/07/2020 11:14:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 30 DE JUNIO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA UNION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906689	0.00	789,000.00	11,054,512,558,319.58
104906701	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906699	0.00	900,000,000.00	11,055,412,558,319.58
104906705	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906703	0.00	12,713,763.00	11,055,425,272,082.58
104906709	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129158 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906707	0.00	6,499,037.00	11,055,431,771,119.58
104906713	14/07/2020	14/07/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906711	0.00	4,500,000,000.00	11,059,931,771,119.58
104906720	14/07/2020	14/07/2020 11:15:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS POR SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906643	0.00	262,932,000.00	11,060,194,703,119.58
104906735	14/07/2020	14/07/2020 11:17:00	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906733	0.00	100,000.00	11,060,194,803,119.58
104906465	14/07/2020	14/07/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	49,658,261.00	11,060,244,461,380.58
104906910	14/07/2020	14/07/2020 11:39:33	BTA	4	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906908	0.00	339,507.00	11,060,244,800,887.58
104907111	14/07/2020	14/07/2020 11:45:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907109	0.00	119,584.00	11,060,244,920,471.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104907863	14/07/2020	14/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,860,621,028.00	11,065,105,541,499.58
104907866	14/07/2020	14/07/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA S A E S P-NIT-802007669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906617	0.00	55,788,805.00	11,065,161,330,304.58
104907930	14/07/2020	14/07/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907126	0.00	1,013,431.66	11,065,162,343,736.24
104906716	14/07/2020	14/07/2020 12:01:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	32,196,415.00	11,065,194,540,151.24
104906722	14/07/2020	14/07/2020 12:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	46,578,709.00	11,065,241,118,860.24
104908037	14/07/2020	14/07/2020 12:03:23	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906438	0.00	70,470,000.00	11,065,311,588,860.24
104908247	14/07/2020	14/07/2020 12:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP485539	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908223	0.00	950,000,000.00	11,066,261,588,860.24
104908255	14/07/2020	14/07/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906518	0.00	5,226,000.00	11,066,266,814,860.24
104908259	14/07/2020	14/07/2020 12:27:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906520	0.00	251,101.00	11,066,267,065,961.24
104908261	14/07/2020	14/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906522	0.00	3,182,000.00	11,066,270,247,961.24
104908263	14/07/2020	14/07/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908031	0.00	2,815,562.47	11,066,273,063,523.71
104908266	14/07/2020	14/07/2020 12:27:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906526	0.00	495,828.00	11,066,273,559,351.71
104908279	14/07/2020	14/07/2020 12:28:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906744	0.00	1,015,000.00	11,066,274,574,351.71
104908281	14/07/2020	14/07/2020 12:28:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906748	0.00	446,468.00	11,066,275,020,819.71
104908285	14/07/2020	14/07/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906749	0.00	15,000.00	11,066,275,035,819.71
104908289	14/07/2020	14/07/2020 12:29:53	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906754	0.00	1,874.00	11,066,275,037,693.71
104908291	14/07/2020	14/07/2020 12:30:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906755	0.00	533,000.00	11,066,275,570,693.71
104908296	14/07/2020	14/07/2020 12:30:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906756	0.00	35,819.00	11,066,275,606,512.71
104908321	14/07/2020	14/07/2020 12:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP485594	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908237	0.00	498,294,091.00	11,066,773,900,603.71
104908328	14/07/2020	14/07/2020 12:34:42	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908034	0.00	144,316.16	11,066,774,044,919.87
104908333	14/07/2020	14/07/2020 12:35:50	BTA	43223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908331	0.00	13,418,967,776.00	11,080,193,012,695.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104908480	14/07/2020	14/07/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo estampilla PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 de 2013 Fondo Nacional de las universidades estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908478	0.00	1,061,477.00	11,080,194,074,172.87
104908486	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908484	0.00	1,002,613,000.00	11,081,196,687,172.87
104908490	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908488	0.00	345,155,000.00	11,081,541,842,172.87
104908505	14/07/2020	14/07/2020 12:44:45	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79591822 RODOLFO PORTAL DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908503	0.00	59,792.00	11,081,541,901,964.87
104908534	14/07/2020	14/07/2020 12:46:33	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63343748 BRIGITTE ADRIANA MARTINEZ BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908532	0.00	257,196.00	11,081,542,159,160.87
104908826	14/07/2020	14/07/2020 13:03:20	BOGOTA D.C.	22683200714	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			405,469,093.61	0.00	11,081,136,690,067.26
104908863	14/07/2020	14/07/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908845	0.00	2,908,831,873.00	11,084,045,521,940.26
104908952	14/07/2020	14/07/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VERSALLES, DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908122	0.00	147,420,000.00	11,084,192,941,940.26
104908966	14/07/2020	14/07/2020 13:17:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908250	0.00	315,160.00	11,084,193,257,100.26
104908995	14/07/2020	14/07/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIO NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908848	0.00	1,987,479.00	11,084,195,244,579.26
104909053	14/07/2020	14/07/2020 13:26:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129478 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 07 AL 13 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909051	0.00	7,924,152.00	11,084,203,168,731.26
104909272	14/07/2020	14/07/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905977	0.00	191,215.58	11,084,203,359,946.84
104909292	14/07/2020	14/07/2020 13:53:49	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908021	0.00	3,340,289.53	11,084,206,700,236.37
104909316	14/07/2020	14/07/2020 13:57:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 POR CUENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909314	0.00	2,822,400.00	11,084,209,522,636.37
104909328	14/07/2020	14/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129582 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909326	0.00	26,186,000.00	11,084,235,708,636.37
104909342	14/07/2020	14/07/2020 13:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908048	0.00	3,505,251.00	11,084,239,213,887.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104909370	14/07/2020	14/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908073	0.00	1,043.04	11,084,239,214,930.41
104909407	14/07/2020	14/07/2020 14:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908084	0.00	3,622,191.00	11,084,242,837,121.41
104909434	14/07/2020	14/07/2020 14:02:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908119	0.00	450.00	11,084,242,837,571.41
104909446	14/07/2020	14/07/2020 14:04:08	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909444	0.00	14,671,200,000.00	11,098,914,037,571.41
104909460	14/07/2020	14/07/2020 14:04:56	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909458	0.00	14,671,200,000.00	11,113,585,237,571.41
104909515	14/07/2020	14/07/2020 14:07:05	BOGOTA D.C.	1000010	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	71,014,250,000.00	11,184,599,487,571.41
104909599	14/07/2020	14/07/2020 14:08:25	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909597	0.00	44,013,600,000.00	11,228,613,087,571.41
104909698	14/07/2020	14/07/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906012	0.00	934,162.47	11,228,614,021,733.88
104909763	14/07/2020	14/07/2020 14:16:20	BOGOTA D.C.	FIDUCIARIA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906033	0.00	667,567.75	11,228,614,689,301.63
104909813	14/07/2020	14/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906036	0.00	756,147.43	11,228,615,445,449.06
104910298	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	292,208.00	11,228,615,737,657.06
104910381	14/07/2020	14/07/2020 14:27:09	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910379	24,907,579,334.00	0.00	11,203,708,158,323.06
104910388	14/07/2020	14/07/2020 14:27:24	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910386	24,907,579,334.00	0.00	11,178,800,578,989.06
104910394	14/07/2020	14/07/2020 14:27:37	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910392	24,907,579,334.00	0.00	11,153,892,999,655.06
104910406	14/07/2020	14/07/2020 14:28:29	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910404	24,907,579,334.00	0.00	11,128,985,420,321.06
104910444	14/07/2020	14/07/2020 14:28:41	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910442	24,907,579,334.00	0.00	11,104,077,840,987.06
104910466	14/07/2020	14/07/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 6 L 12 DE JULIO - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909729	0.00	35,049,000.00	11,104,112,889,987.06
104910473	14/07/2020	14/07/2020 14:30:57	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909823	0.00	38,345,600.00	11,104,151,235,587.06
104910493	14/07/2020	14/07/2020 14:31:55	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910491	27,177,900,000.00	0.00	11,076,973,335,587.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910498	14/07/2020	14/07/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PPA FC CONCESIONARIA SAN RAFAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909822	0.00	22,703,400.00	11,076,996,038,987.06
104910500	14/07/2020	14/07/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 6 AL 12 JULIO - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910302	0.00	38,501,800.00	11,077,034,540,787.06
104910506	14/07/2020	14/07/2020 14:32:11	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910504	27,177,900,000.00	0.00	11,049,856,640,787.06
104910520	14/07/2020	14/07/2020 14:33:26	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910518	0.00	34,232,800,000.00	11,084,089,440,787.06
104910553	14/07/2020	14/07/2020 14:35:37	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910551	0.00	58,684,800,000.00	11,142,774,240,787.06
104910802	14/07/2020	14/07/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR SOBRANTES DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AL MUNICIPIO DE ARBOLETES - VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910653	0.00	498,861.00	11,142,774,739,648.06
104910819	14/07/2020	14/07/2020 14:49:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO A LA DTN DE 9 DIAS DE SUELDO RECONOCIDO EN MAYO DEL 2020, DE LA FALLECIDA MARIA EUGENIA CADENA, EXFUNCIONARIA DEL MADR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910611	0.00	1,087,401.00	11,142,775,827,049.06
104910828	14/07/2020	14/07/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909739	0.00	120,300.00	11,142,775,947,349.06
104910910	14/07/2020	14/07/2020 14:50:53	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910908	24,748,982,266.00	0.00	11,118,026,965,083.06
104910916	14/07/2020	14/07/2020 14:50:54	BTA	43751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910914	24,907,579,334.00	0.00	11,093,119,385,749.06
104910922	14/07/2020	14/07/2020 14:50:55	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910920	24,748,982,266.00	0.00	11,068,370,403,483.06
104910928	14/07/2020	14/07/2020 14:50:57	BTA	43752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910926	24,907,579,334.00	0.00	11,043,462,824,149.06
104910948	14/07/2020	14/07/2020 14:51:05	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83811 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910946	45,524,693,184.00	0.00	10,997,938,130,965.06
104910959	14/07/2020	14/07/2020 14:51:08	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910957	0.00	7,790,944,000.00	11,005,729,074,965.06
104910971	14/07/2020	14/07/2020 14:51:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907100	0.00	5,255.00	11,005,729,080,220.06
104910975	14/07/2020	14/07/2020 14:51:12	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910973	11,407,840,000.00	0.00	10,994,321,240,220.06
104911027	14/07/2020	14/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 418030001188977-1188978-1167183-1151351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910509	0.00	896,404.00	10,994,322,136,624.06
104911059	14/07/2020	14/07/2020 14:51:34	BTA	43846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911057	6,704,550,000.00	0.00	10,987,617,586,624.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911110	14/07/2020	14/07/2020 14:52:01	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911108	5,946,191,915.00	0.00	10,981,671,394,709.06
104911116	14/07/2020	14/07/2020 14:52:03	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911114	28,519,600,000.00	0.00	10,953,151,794,709.06
104911122	14/07/2020	14/07/2020 14:52:04	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911120	10,656,560,000.00	0.00	10,942,495,234,709.06
104911138	14/07/2020	14/07/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907119	0.00	188,695.00	10,942,495,423,404.06
104911146	14/07/2020	14/07/2020 14:52:13	BTA	43254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911144	0.00	15,683,455,965.00	10,958,178,879,369.06
104911152	14/07/2020	14/07/2020 14:52:14	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911150	27,177,900,000.00	0.00	10,931,000,979,369.06
104911158	14/07/2020	14/07/2020 14:52:15	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911156	28,494,600,000.00	0.00	10,902,506,379,369.06
104911164	14/07/2020	14/07/2020 14:52:17	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911162	28,494,600,000.00	0.00	10,874,011,779,369.06
104911171	14/07/2020	14/07/2020 14:52:18	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911169	28,494,600,000.00	0.00	10,845,517,179,369.06
104911181	14/07/2020	14/07/2020 14:52:19	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911179	28,494,600,000.00	0.00	10,817,022,579,369.06
104911187	14/07/2020	14/07/2020 14:52:20	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911185	28,494,600,000.00	0.00	10,788,527,979,369.06
104911193	14/07/2020	14/07/2020 14:52:21	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911191	5,946,191,915.00	0.00	10,782,581,787,454.06
104911199	14/07/2020	14/07/2020 14:52:22	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911197	26,610,150,000.00	0.00	10,755,971,637,454.06
104911206	14/07/2020	14/07/2020 14:52:24	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911204	24,466,680,000.00	0.00	10,731,504,957,454.06
104911212	14/07/2020	14/07/2020 14:52:26	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911210	24,466,680,000.00	0.00	10,707,038,277,454.06
104911218	14/07/2020	14/07/2020 14:52:27	BTA	44315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911216	15,152,706,542.00	0.00	10,691,885,570,912.06
104911224	14/07/2020	14/07/2020 14:52:28	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911222	15,152,706,542.00	0.00	10,676,732,864,370.06
104911234	14/07/2020	14/07/2020 14:52:30	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911232	15,152,706,542.00	0.00	10,661,580,157,828.06
104911240	14/07/2020	14/07/2020 14:52:31	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911238	15,152,706,542.00	0.00	10,646,427,451,286.06
104911246	14/07/2020	14/07/2020 14:52:32	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911244	15,152,706,542.00	0.00	10,631,274,744,744.06
104911252	14/07/2020	14/07/2020 14:52:33	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911250	15,152,706,542.00	0.00	10,616,122,038,202.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911260	14/07/2020	14/07/2020 14:52:34	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911258	15,152,706,542.00	0.00	10,600,969,331,660.06
104911266	14/07/2020	14/07/2020 14:52:36	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911264	24,907,579,334.00	0.00	10,576,061,752,326.06
104911273	14/07/2020	14/07/2020 14:52:39	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911271	5,220,675,000.00	0.00	10,570,841,077,326.06
104911303	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911301	5,364,600,000.00	0.00	10,565,476,477,326.06
104911307	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911305	6,705,800,000.00	0.00	10,558,770,677,326.06
104911315	14/07/2020	14/07/2020 14:52:51	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911313	11,407,840,000.00	0.00	10,547,362,837,326.06
104911321	14/07/2020	14/07/2020 14:52:54	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911319	42,318,949,020.00	0.00	10,505,043,888,306.06
104911327	14/07/2020	14/07/2020 14:52:55	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911325	28,212,632,680.00	0.00	10,476,831,255,626.06
104911333	14/07/2020	14/07/2020 14:52:56	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911331	28,519,600,000.00	0.00	10,448,311,655,626.06
104911339	14/07/2020	14/07/2020 14:52:57	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911337	28,519,600,000.00	0.00	10,419,792,055,626.06
104911359	14/07/2020	14/07/2020 14:53:03	BTA	43072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911357	0.00	27,086,803,805.00	10,446,878,859,431.06
104911370	14/07/2020	14/07/2020 14:53:06	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911368	27,731,400,000.00	0.00	10,419,147,459,431.06
104911377	14/07/2020	14/07/2020 14:53:07	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911375	26,002,944,000.00	0.00	10,393,144,515,431.06
104911383	14/07/2020	14/07/2020 14:53:09	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911381	42,318,949,020.00	0.00	10,350,825,566,411.06
104911407	14/07/2020	14/07/2020 14:53:15	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911405	6,707,300,000.00	0.00	10,344,118,266,411.06
104911411	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911409	6,708,650,000.00	0.00	10,337,409,616,411.06
104911415	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911413	6,708,700,000.00	0.00	10,330,700,916,411.06
104911419	14/07/2020	14/07/2020 14:53:17	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911417	6,708,750,000.00	0.00	10,323,992,166,411.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911427	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911425	7,379,680,000.00	0.00	10,316,612,486,411.06
104911431	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911429	6,708,800,000.00	0.00	10,309,903,686,411.06
104911435	14/07/2020	14/07/2020 14:53:20	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911433	6,708,800,000.00	0.00	10,303,194,886,411.06
104911439	14/07/2020	14/07/2020 14:53:21	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911437	1,341,770,000.00	0.00	10,301,853,116,411.06
104911465	14/07/2020	14/07/2020 14:53:38	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911463	0.00	7,818,512,301.00	10,309,671,628,712.06
104911475	14/07/2020	14/07/2020 14:53:41	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911473	0.00	5,327,055,368.00	10,314,998,684,080.06
104911481	14/07/2020	14/07/2020 14:53:42	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911479	11,288,912,409.00	0.00	10,303,709,771,671.06
104911485	14/07/2020	14/07/2020 14:53:43	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911483	9,877,894,841.00	0.00	10,293,831,876,830.06
104911489	14/07/2020	14/07/2020 14:53:44	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911487	8,467,097,807.00	0.00	10,285,364,779,023.06
104911493	14/07/2020	14/07/2020 14:53:46	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911491	22,581,573,887.00	0.00	10,262,783,205,136.06
104911498	14/07/2020	14/07/2020 14:53:47	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911496	5,645,393,472.00	0.00	10,257,137,811,664.06
104911514	14/07/2020	14/07/2020 14:53:52	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911512	14,113,483,679.00	0.00	10,243,024,327,985.06
104911518	14/07/2020	14/07/2020 14:53:54	BTA	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911516	0.00	24,750,940,241.00	10,267,775,268,226.06
104911550	14/07/2020	14/07/2020 14:54:04	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911548	1,346,058,041.00	0.00	10,266,429,210,185.06
104911556	14/07/2020	14/07/2020 14:54:05	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911554	1,310,042,161.00	0.00	10,265,119,168,024.06
104911562	14/07/2020	14/07/2020 14:54:06	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911560	27,177,900,000.00	0.00	10,237,941,268,024.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911576	14/07/2020	14/07/2020 14:54:09	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911574	0.00	16,114,221,000.00	10,254,055,489,024.06
104911627	14/07/2020	14/07/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP485521	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910902	0.00	3,116,149.00	10,254,058,605,173.06
104911872	14/07/2020	14/07/2020 15:01:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911870	0.00	42,753,736.40	10,254,101,358,909.46
104911901	14/07/2020	14/07/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909806	0.00	45,481.00	10,254,101,404,390.46
104911922	14/07/2020	14/07/2020 15:03:11	BOGOTA D.C.	22683200714	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,656,355,502.00	10,261,757,759,892.46
104911986	14/07/2020	14/07/2020 15:05:15	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911984	5,435,580,000.00	0.00	10,256,322,179,892.46
104911991	14/07/2020	14/07/2020 15:05:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910489	0.00	460,761.00	10,256,322,640,653.46
104912003	14/07/2020	14/07/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	JFMB	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR DESCUENTO DE IMPUESTO OBLIGATORIO COVID 19,QUE SUPERABA LOS 10MLL, AL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREDOR, EN LA NOMINA DEL MADR, DEL MES DE MAYO DEL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910467	0.00	1,399,548.00	10,256,324,040,201.46
104912034	14/07/2020	14/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR SUELDOS POR RETIRO DEL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910593	0.00	3,423,591.00	10,256,327,463,792.46
104912043	14/07/2020	14/07/2020 15:09:21	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912041	0.00	9,780,800,000.00	10,266,108,263,792.46
104912054	14/07/2020	14/07/2020 15:10:03	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912052	0.00	21,288,400,000.00	10,287,396,663,792.46
104912058	14/07/2020	14/07/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE MAYO DEL 2020, ABONO A LA OBL DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41664349, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910558	0.00	250,000.00	10,287,396,913,792.46
104912090	14/07/2020	14/07/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE JULIO DEL 2020, ABONO A LA OBLIGACION DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41.664.394, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910524	0.00	250,000.00	10,287,397,163,792.46
104912127	14/07/2020	14/07/2020 15:13:06	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA HOGAR BIENESTAR SUC TENZA - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912098	0.00	2,053,976.00	10,287,399,217,768.46
104912180	14/07/2020	14/07/2020 15:18:42	BOGOTA D.C.		41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL- NIT:800112806 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910564	0.00	683,139.00	10,287,399,900,907.46
104912231	14/07/2020	14/07/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910609	0.00	605,250.00	10,287,400,506,157.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104912249	14/07/2020	14/07/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910612	0.00	6,113,886.00	10,287,406,620,043.46
104912287	14/07/2020	14/07/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910638	0.00	36,246,457.00	10,287,442,866,500.46
104912294	14/07/2020	14/07/2020 15:22:32	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910679	0.00	75,711.00	10,287,442,942,211.46
104912307	14/07/2020	14/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910682	0.00	3,437,203.00	10,287,446,379,414.46
104912342	14/07/2020	14/07/2020 15:23:42	BOGOTA D.C.	383812369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912167	0.00	702,000.00	10,287,447,081,414.46
104912369	14/07/2020	14/07/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910717	0.00	1,132,275.00	10,287,448,213,689.46
104912396	14/07/2020	14/07/2020 15:26:11	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910768	0.00	362,270.00	10,287,448,575,959.46
104912422	14/07/2020	14/07/2020 15:26:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910826	0.00	144,385.00	10,287,448,720,344.46
104912428	14/07/2020	14/07/2020 15:27:19	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911295	0.00	156,996.00	10,287,448,877,340.46
104912431	14/07/2020	14/07/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911593	0.00	1,211,895.00	10,287,450,089,235.46
104912435	14/07/2020	14/07/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911777	0.00	173,941.00	10,287,450,263,176.46
104912437	14/07/2020	14/07/2020 15:28:53	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911795	0.00	84,109.00	10,287,450,347,285.46
104912461	14/07/2020	14/07/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911801	0.00	1,647,072.00	10,287,451,994,357.46
104912595	14/07/2020	14/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911814	0.00	3,906,140.00	10,287,455,900,497.46
104912597	14/07/2020	14/07/2020 15:31:09	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911845	0.00	49,585.00	10,287,455,950,082.46
104912727	14/07/2020	14/07/2020 15:41:26	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912725	0.00	12,185,226,000.00	10,299,641,176,082.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104912739	14/07/2020	14/07/2020 15:42:03	BTA	45069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912737	0.00	5,675,229,000.00	10,305,316,405,082.46
104912782	14/07/2020	14/07/2020 15:44:33	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912780	0.00	84,560,912,100.00	10,389,877,317,182.46
104912835	14/07/2020	14/07/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910618	0.00	5,018,104.00	10,389,882,335,286.46
104912901	14/07/2020	14/07/2020 15:51:42	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911778	0.00	65,464,837.70	10,389,947,800,124.16
104913076	14/07/2020	14/07/2020 15:58:00	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913074	27,177,900,000.00	0.00	10,362,769,900,124.16
104913093	14/07/2020	14/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 62377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912998	0.00	432,668.00	10,362,770,332,792.16
104913103	14/07/2020	14/07/2020 15:59:00	BTA	44494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913101	6,706,650,000.00	0.00	10,356,063,682,792.16
104913107	14/07/2020	14/07/2020 15:59:01	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913105	14,112,794,512.00	0.00	10,341,950,888,280.16
104913185	14/07/2020	14/07/2020 16:04:21	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913183	20,882,700,000.00	0.00	10,321,068,188,280.16
104913197	14/07/2020	14/07/2020 16:04:46	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913195	20,882,700,000.00	0.00	10,300,185,488,280.16
104913226	14/07/2020	14/07/2020 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912247	0.00	35,443,000.00	10,300,220,931,280.16
104913259	14/07/2020	14/07/2020 16:08:27	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913257	6,708,850,000.00	0.00	10,293,512,081,280.16
104913494	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,061,314,077.00	10,300,573,395,357.16
104913505	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	390	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913503	0.00	547,067.00	10,300,573,942,424.16
104913509	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913507	0.00	1,096,600.00	10,300,575,039,024.16
104913513	14/07/2020	14/07/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913511	0.00	1,472,000.00	10,300,576,511,024.16
104913523	14/07/2020	14/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129130 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VINUS - PAGO FOSEVI - JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913521	0.00	14,794,112.00	10,300,591,305,136.16
104913635	14/07/2020	14/07/2020 16:25:48	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913633	28,519,600,000.00	0.00	10,272,071,705,136.16
104913642	14/07/2020	14/07/2020 16:25:49	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913640	10,656,560,000.00	0.00	10,261,415,145,136.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104913648	14/07/2020	14/07/2020 16:25:50	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913646	21,313,120,000.00	0.00	10,240,102,025,136.16
104913654	14/07/2020	14/07/2020 16:25:53	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913652	27,086,400,000.00	0.00	10,213,015,625,136.16
104913660	14/07/2020	14/07/2020 16:25:55	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913658	30,269,300,721.00	0.00	10,182,746,324,415.16
104913757	14/07/2020	14/07/2020 16:34:31	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar traslado por valor de $351,000 al banco de la república número de cuenta 61020015 denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF código de portafolio cero o default , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913325	0.00	351,000.00	10,182,746,675,415.16
104913770	14/07/2020	14/07/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimietos financieros aportados por MSPS resolución 4362 del mes de junio 2020 ef 900069 hospital la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913303	0.00	6,316,769.42	10,182,752,992,184.58
104913782	14/07/2020	14/07/2020 16:35:16	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913780	0.00	10,636,400,000.00	10,193,389,392,184.58
104913803	14/07/2020	14/07/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908640	0.00	4,059,019,238.00	10,197,448,411,422.58
104913822	14/07/2020	14/07/2020 16:39:40	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902361 obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913555	0.00	75,775.42	10,197,448,487,198.00
104913863	14/07/2020	14/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907910	0.00	9,401,658.00	10,197,457,888,856.00
104913967	14/07/2020	14/07/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA MARIA SUC SANTA MARIA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913957	0.00	18,353,199.00	10,197,476,242,055.00
104914131	14/07/2020	14/07/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914129	0.00	4,773,200.00	10,197,481,015,255.00
104914188	14/07/2020	14/07/2020 16:50:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913131	0.00	63,738,480.96	10,197,544,753,735.96
104914194	14/07/2020	14/07/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913193	0.00	4,706,520.00	10,197,549,460,255.96
104914215	14/07/2020	14/07/2020 16:54:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 268 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905943	0.00	1,679,700.00	10,197,551,139,955.96
104914224	14/07/2020	14/07/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913159	0.00	31.98	10,197,551,139,987.94
104914235	14/07/2020	14/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 269 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905976	0.00	2,876,238.00	10,197,554,016,225.94
104914262	14/07/2020	14/07/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD62 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909068	0.00	242,762.00	10,197,554,258,987.94
104914273	14/07/2020	14/07/2020 16:58:03	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914271	8,468,172,908.00	0.00	10,189,086,086,079.94
104914279	14/07/2020	14/07/2020 16:58:25	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914277	5,645,338,338.00	0.00	10,183,440,747,741.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104914289	14/07/2020	14/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908908	0.00	126,189,000.00	10,183,566,936,741.94
104914325	14/07/2020	14/07/2020 16:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908918	0.00	4,194,429.00	10,183,571,131,170.94
104914330	14/07/2020	14/07/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912978	0.00	66,125.00	10,183,571,197,295.94
104914334	14/07/2020	14/07/2020 17:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913060	0.00	4,149,136.00	10,183,575,346,431.94
104914336	14/07/2020	14/07/2020 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913554	0.00	112,610.00	10,183,575,459,041.94
104914340	14/07/2020	14/07/2020 17:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 62368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913559	0.00	299,872.00	10,183,575,758,913.94
104914344	14/07/2020	14/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913603	0.00	270,201.00	10,183,576,029,114.94
104914346	14/07/2020	14/07/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913607	0.00	349,669.00	10,183,576,378,783.94
104914349	14/07/2020	14/07/2020 17:03:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913638	0.00	74,598.00	10,183,576,453,381.94
104914351	14/07/2020	14/07/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 62421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913689	0.00	34,281,881.66	10,183,610,735,263.60
104914354	14/07/2020	14/07/2020 17:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 62512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913715	0.00	4,971,713.00	10,183,615,706,976.60
104914699	14/07/2020	14/07/2020 17:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 62379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913143	0.00	9,715,322.00	10,183,625,422,298.60
104914702	14/07/2020	14/07/2020 17:29:05	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914683	0.00	24,756,443.72	10,183,650,178,742.32
104914710	14/07/2020	14/07/2020 17:30:42	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914684	0.00	3,055,907.93	10,183,653,234,650.25
104914723	14/07/2020	14/07/2020 17:31:33	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910680	0.00	81,600.00	10,183,653,316,250.25
104914822	14/07/2020	14/07/2020 17:39:50	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914820	0.00	39,123,200,000.00	10,222,776,516,250.25
104914828	14/07/2020	14/07/2020 17:40:06	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914826	0.00	29,342,400,000.00	10,252,118,916,250.25
104914857	14/07/2020	14/07/2020 17:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Dirección del Tesoro Nacional Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013, CENTRAL DE INVERSIONES S.A Encargo Fiduciario No. 8309, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909190	0.00	317,844.68	10,252,119,234,094.93
104914883	14/07/2020	14/07/2020 17:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 62579 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913722	0.00	12,946,568.48	10,252,132,180,663.41
104914914	14/07/2020	14/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-00273 DEBRERO DE 2020 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908108	0.00	465,624.00	10,252,132,646,287.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104914936	14/07/2020	14/07/2020 17:51:35	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM, PAGO SOBRETASA ACPM DEL PERIODO GRAVABLE JULIO DE 2020 DE DISTRACOM SAS CON NIT 901160786-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914790	0.00	126,524,000.00	10,252,259,170,287.41
104914948	14/07/2020	14/07/2020 17:54:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914263	0.00	27,545.00	10,252,259,197,832.41
104914950	14/07/2020	14/07/2020 17:55:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, PAGOS DEMÁS NÓMINAS PENS JUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914229	0.00	1,866,677.00	10,252,261,064,509.41
104915154	14/07/2020	14/07/2020 18:17:11	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914912	0.00	9,707,200.00	10,252,270,771,709.41
104915258	14/07/2020	14/07/2020 18:27:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 62394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915242	0.00	128,702,343.47	10,252,399,474,052.88
104915317	14/07/2020	14/07/2020 18:39:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915246	0.00	1,257,435.00	10,252,400,731,487.88
104915377	14/07/2020	14/07/2020 19:00:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915373	0.00	4,914,000.00	10,252,405,645,487.88
104915380	14/07/2020	14/07/2020 19:04:24	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915378	0.00	64,233,000.00	10,252,469,878,487.88
104915432	14/07/2020	14/07/2020 19:34:20	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915430	272,035,099,218.00	0.00	9,980,434,779,269.88
104915438	14/07/2020	14/07/2020 19:34:21	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915436	152,634,043,680.00	0.00	9,827,800,735,589.88
104915444	14/07/2020	14/07/2020 19:34:23	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915442	206,374,247,211.00	0.00	9,621,426,488,378.88
104915450	14/07/2020	14/07/2020 19:34:25	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915448	3,594,545,931.00	0.00	9,617,831,942,447.88
104915456	14/07/2020	14/07/2020 19:34:27	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915454	11,668,688,205.00	0.00	9,606,163,254,242.88
104915462	14/07/2020	14/07/2020 19:34:28	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915460	2,191,935,846.00	0.00	9,603,971,318,396.88
104915468	14/07/2020	14/07/2020 19:34:30	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915466	9,830,291,841.00	0.00	9,594,141,026,555.88
104915475	14/07/2020	14/07/2020 19:34:31	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915473	206,330,311,063.00	0.00	9,387,810,715,492.88
104915481	14/07/2020	14/07/2020 19:34:33	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915479	2,327,402,391.00	0.00	9,385,483,313,101.88
104915487	14/07/2020	14/07/2020 19:34:34	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915485	138,492,206,155.00	0.00	9,246,991,106,946.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915493	14/07/2020	14/07/2020 19:34:36	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915491	1,163,733,243.00	0.00	9,245,827,373,703.88
104915499	14/07/2020	14/07/2020 19:34:37	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915497	89,461,232.00	0.00	9,245,737,912,471.88
104915505	14/07/2020	14/07/2020 19:34:39	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915503	300,000,000,000.00	0.00	8,945,737,912,471.88
104915511	14/07/2020	14/07/2020 19:34:41	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915509	300,000,000,000.00	0.00	8,645,737,912,471.88
104915517	14/07/2020	14/07/2020 19:34:42	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915515	300,000,000,000.00	0.00	8,345,737,912,471.88
104915523	14/07/2020	14/07/2020 19:34:43	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915521	300,000,000,000.00	0.00	8,045,737,912,471.88
104915529	14/07/2020	14/07/2020 19:34:45	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915527	300,000,000,000.00	0.00	7,745,737,912,471.88
104915535	14/07/2020	14/07/2020 19:34:46	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915533	107,700,000,000.00	0.00	7,638,037,912,471.88
104915541	14/07/2020	14/07/2020 19:34:48	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915539	100,000,000,000.00	0.00	7,538,037,912,471.88
104915547	14/07/2020	14/07/2020 19:34:49	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915545	50,000,000,000.00	0.00	7,488,037,912,471.88
104915553	14/07/2020	14/07/2020 19:34:51	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915551	20,000,000,000.00	0.00	7,468,037,912,471.88
104915559	14/07/2020	14/07/2020 19:34:53	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915557	10,000,000,000.00	0.00	7,458,037,912,471.88
104915565	14/07/2020	14/07/2020 19:34:54	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915563	5,000,000,000.00	0.00	7,453,037,912,471.88
104915571	14/07/2020	14/07/2020 19:34:56	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915569	2,000,000,000.00	0.00	7,451,037,912,471.88
104915577	14/07/2020	14/07/2020 19:34:57	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915575	1,000,000,000.00	0.00	7,450,037,912,471.88
104915583	14/07/2020	14/07/2020 19:34:59	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915581	1,000,000,000.00	0.00	7,449,037,912,471.88
104915589	14/07/2020	14/07/2020 19:35:01	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915587	600,600,000.00	0.00	7,448,437,312,471.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915595	14/07/2020	14/07/2020 19:35:02	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915593	398,165,231.00	0.00	7,448,039,147,240.88
104915601	14/07/2020	14/07/2020 19:35:04	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915599	300,000,000,000.00	0.00	7,148,039,147,240.88
104915607	14/07/2020	14/07/2020 19:35:05	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915605	300,000,000,000.00	0.00	6,848,039,147,240.88
104915613	14/07/2020	14/07/2020 19:35:07	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915611	300,000,000,000.00	0.00	6,548,039,147,240.88
104915619	14/07/2020	14/07/2020 19:35:09	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915617	300,000,000,000.00	0.00	6,248,039,147,240.88
104915625	14/07/2020	14/07/2020 19:35:10	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915623	300,000,000,000.00	0.00	5,948,039,147,240.88
104915631	14/07/2020	14/07/2020 19:35:12	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915629	300,000,000,000.00	0.00	5,648,039,147,240.88
104915637	14/07/2020	14/07/2020 19:35:13	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915635	300,000,000,000.00	0.00	5,348,039,147,240.88
104915643	14/07/2020	14/07/2020 19:35:15	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915641	300,000,000,000.00	0.00	5,048,039,147,240.88
104915649	14/07/2020	14/07/2020 19:35:16	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915647	300,000,000,000.00	0.00	4,748,039,147,240.88
104915655	14/07/2020	14/07/2020 19:35:18	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915653	300,000,000,000.00	0.00	4,448,039,147,240.88
104915661	14/07/2020	14/07/2020 19:35:19	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915659	300,000,000,000.00	0.00	4,148,039,147,240.88
104915667	14/07/2020	14/07/2020 19:35:21	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915665	300,000,000,000.00	0.00	3,848,039,147,240.88
104915673	14/07/2020	14/07/2020 19:35:22	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915671	300,000,000,000.00	0.00	3,548,039,147,240.88
104915679	14/07/2020	14/07/2020 19:35:24	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915677	300,000,000,000.00	0.00	3,248,039,147,240.88
104915685	14/07/2020	14/07/2020 19:35:25	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915683	300,000,000,000.00	0.00	2,948,039,147,240.88
104915691	14/07/2020	14/07/2020 19:35:27	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915689	300,000,000,000.00	0.00	2,648,039,147,240.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915697	14/07/2020	14/07/2020 19:35:28	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915695	300,000,000,000.00	0.00	2,348,039,147,240.88
104915703	14/07/2020	14/07/2020 19:35:30	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915701	300,000,000,000.00	0.00	2,048,039,147,240.88
104915709	14/07/2020	14/07/2020 19:35:31	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915707	300,000,000,000.00	0.00	1,748,039,147,240.88
104915715	14/07/2020	14/07/2020 19:35:33	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915713	300,000,000,000.00	0.00	1,448,039,147,240.88
104915721	14/07/2020	14/07/2020 19:35:34	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915719	300,000,000,000.00	0.00	1,148,039,147,240.88
104915727	14/07/2020	14/07/2020 19:35:36	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915725	300,000,000,000.00	0.00	848,039,147,240.88
104915733	14/07/2020	14/07/2020 19:35:37	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915731	300,000,000,000.00	0.00	548,039,147,240.88
104915739	14/07/2020	14/07/2020 19:35:39	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915737	245,700,000,000.00	0.00	302,339,147,240.88
104915745	14/07/2020	14/07/2020 19:35:40	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915743	100,400,000,000.00	0.00	201,939,147,240.88
104915751	14/07/2020	14/07/2020 19:35:42	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915749	100,000,000,000.00	0.00	101,939,147,240.88
104915757	14/07/2020	14/07/2020 19:35:43	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915755	50,000,000,000.00	0.00	51,939,147,240.88
104915763	14/07/2020	14/07/2020 19:35:45	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915761	20,000,000,000.00	0.00	31,939,147,240.88
104915769	14/07/2020	14/07/2020 19:35:46	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915767	10,000,000,000.00	0.00	21,939,147,240.88
104915775	14/07/2020	14/07/2020 19:35:48	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915773	5,000,000,000.00	0.00	16,939,147,240.88
104915781	14/07/2020	14/07/2020 19:35:49	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915779	2,000,000,000.00	0.00	14,939,147,240.88
104915787	14/07/2020	14/07/2020 19:35:50	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915785	1,000,000,000.00	0.00	13,939,147,240.88
104915793	14/07/2020	14/07/2020 19:35:52	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915791	1,000,000,000.00	0.00	12,939,147,240.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915799	14/07/2020	14/07/2020 19:35:53	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915797	237,580,466.00	0.00	12,701,566,774.88
104915870	14/07/2020	14/07/2020 19:50:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915868	0.00	271,323,000.00	12,972,889,774.88
104920213	14/07/2020	15/07/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,089,004.00	12,973,978,778.88
104920217	14/07/2020	15/07/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,322,858.31	12,988,301,637.19
104920221	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,178,865.00	13,021,480,502.19
104920225	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,908,979.00	13,037,389,481.19
104920229	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	80,532,798.00	13,117,922,279.19
104920233	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,835,545.00	13,157,757,824.19
104916143	15/07/2020	14/07/2020 20:55:25	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916141	0.00	272,053,325,570.00	285,211,083,394.19
104916149	15/07/2020	14/07/2020 20:55:26	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916147	0.00	152,644,270,161.00	437,855,353,555.19
104916155	15/07/2020	14/07/2020 20:55:27	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916153	0.00	206,388,074,286.00	644,243,427,841.19
104916161	15/07/2020	14/07/2020 20:55:28	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916159	0.00	3,594,786,766.00	647,838,214,607.19
104916167	15/07/2020	14/07/2020 20:55:29	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916165	0.00	11,669,470,007.00	659,507,684,614.19
104916173	15/07/2020	14/07/2020 20:55:30	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916171	0.00	2,192,082,706.00	661,699,767,320.19
104916179	15/07/2020	14/07/2020 20:55:31	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916177	0.00	9,830,950,471.00	671,530,717,791.19
104916185	15/07/2020	14/07/2020 20:55:32	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916183	0.00	206,344,135,194.00	877,874,852,985.19
104916191	15/07/2020	14/07/2020 20:55:33	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916189	0.00	2,327,558,327.00	880,202,411,312.19
104916197	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916195	0.00	138,501,485,133.00	1,018,703,896,445.19
104916203	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916201	0.00	1,163,811,213.00	1,019,867,707,658.19
104916209	15/07/2020	14/07/2020 20:55:35	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916207	0.00	89,467,226.00	1,019,957,174,884.19
104916215	15/07/2020	14/07/2020 20:55:36	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916213	0.00	300,020,100,000.00	1,319,977,274,884.19
104916221	15/07/2020	14/07/2020 20:55:37	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916219	0.00	300,020,100,000.00	1,619,997,374,884.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916227	15/07/2020	14/07/2020 20:55:38	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916225	0.00	300,020,100,000.00	1,920,017,474,884.19
104916233	15/07/2020	14/07/2020 20:55:39	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916231	0.00	300,020,100,000.00	2,220,037,574,884.19
104916239	15/07/2020	14/07/2020 20:55:40	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916237	0.00	300,020,100,000.00	2,520,057,674,884.19
104916245	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916243	0.00	107,707,215,900.00	2,627,764,890,784.19
104916251	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916249	0.00	100,006,700,000.00	2,727,771,590,784.19
104916257	15/07/2020	14/07/2020 20:55:42	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916255	0.00	50,003,350,000.00	2,777,774,940,784.19
104916263	15/07/2020	14/07/2020 20:55:43	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916261	0.00	20,001,340,000.00	2,797,776,280,784.19
104916269	15/07/2020	14/07/2020 20:55:44	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916267	0.00	10,000,670,000.00	2,807,776,950,784.19
104916275	15/07/2020	14/07/2020 20:55:45	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916273	0.00	5,000,335,000.00	2,812,777,285,784.19
104916281	15/07/2020	14/07/2020 20:55:46	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916279	0.00	2,000,134,000.00	2,814,777,419,784.19
104916287	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916285	0.00	1,000,067,000.00	2,815,777,486,784.19
104916293	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916291	0.00	1,000,067,000.00	2,816,777,553,784.19
104916299	15/07/2020	14/07/2020 20:55:48	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916297	0.00	600,640,240.00	2,817,378,194,024.19
104916305	15/07/2020	14/07/2020 20:55:49	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916303	0.00	398,191,908.00	2,817,776,385,932.19
104916311	15/07/2020	14/07/2020 20:55:50	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916309	0.00	300,020,100,000.00	3,117,796,485,932.19
104916317	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916315	0.00	300,020,100,000.00	3,417,816,585,932.19
104916323	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916321	0.00	300,020,100,000.00	3,717,836,685,932.19
104916329	15/07/2020	14/07/2020 20:55:52	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916327	0.00	300,020,100,000.00	4,017,856,785,932.19
104916335	15/07/2020	14/07/2020 20:55:53	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916333	0.00	300,020,100,000.00	4,317,876,885,932.19
104916341	15/07/2020	14/07/2020 20:55:54	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916339	0.00	300,020,100,000.00	4,617,896,985,932.19
104916347	15/07/2020	14/07/2020 20:55:55	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916345	0.00	300,020,100,000.00	4,917,917,085,932.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916353	15/07/2020	14/07/2020 20:55:56	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916351	0.00	300,020,100,000.00	5,217,937,185,932.19
104916359	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916357	0.00	300,020,100,000.00	5,517,957,285,932.19
104916365	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916363	0.00	300,020,100,000.00	5,817,977,385,932.19
104916371	15/07/2020	14/07/2020 20:55:58	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916369	0.00	300,020,100,000.00	6,117,997,485,932.19
104916377	15/07/2020	14/07/2020 20:55:59	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916375	0.00	300,020,100,000.00	6,418,017,585,932.19
104916383	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916381	0.00	300,020,100,000.00	6,718,037,685,932.19
104916389	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916387	0.00	300,020,100,000.00	7,018,057,785,932.19
104916395	15/07/2020	14/07/2020 20:56:01	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916393	0.00	300,020,100,000.00	7,318,077,885,932.19
104916401	15/07/2020	14/07/2020 20:56:02	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916399	0.00	300,020,100,000.00	7,618,097,985,932.19
104916407	15/07/2020	14/07/2020 20:56:03	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916405	0.00	300,020,100,000.00	7,918,118,085,932.19
104916413	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916411	0.00	300,020,100,000.00	8,218,138,185,932.19
104916419	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916417	0.00	300,020,100,000.00	8,518,158,285,932.19
104916425	15/07/2020	14/07/2020 20:56:05	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916423	0.00	300,020,100,000.00	8,818,178,385,932.19
104916431	15/07/2020	14/07/2020 20:56:06	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916429	0.00	300,020,100,000.00	9,118,198,485,932.19
104916437	15/07/2020	14/07/2020 20:56:07	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916435	0.00	300,020,100,000.00	9,418,218,585,932.19
104916443	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916441	0.00	300,020,100,000.00	9,718,238,685,932.19
104916449	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916447	0.00	245,716,461,900.00	9,963,955,147,832.19
104916455	15/07/2020	14/07/2020 20:56:09	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916453	0.00	100,406,726,800.00	10,064,361,874,632.19
104916461	15/07/2020	14/07/2020 20:56:10	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916459	0.00	100,006,700,000.00	10,164,368,574,632.19
104916467	15/07/2020	14/07/2020 20:56:11	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916465	0.00	50,003,350,000.00	10,214,371,924,632.19
104916473	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916471	0.00	20,001,340,000.00	10,234,373,264,632.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916479	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916477	0.00	10,000,670,000.00	10,244,373,934,632.19
104916485	15/07/2020	14/07/2020 20:56:13	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916483	0.00	5,000,335,000.00	10,249,374,269,632.19
104916491	15/07/2020	14/07/2020 20:56:14	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916489	0.00	2,000,134,000.00	10,251,374,403,632.19
104916497	15/07/2020	14/07/2020 20:56:15	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916495	0.00	1,000,067,000.00	10,252,374,470,632.19
104916503	15/07/2020	14/07/2020 20:56:16	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916501	0.00	1,000,067,000.00	10,253,374,537,632.19
104916509	15/07/2020	14/07/2020 20:56:17	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916507	0.00	237,596,384.00	10,253,612,134,016.19
104916910	15/07/2020	15/07/2020 08:13:42	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916839	0.00	1,481,400,000.00	10,255,093,534,016.19
104916942	15/07/2020	15/07/2020 08:15:46	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916874	0.00	26,302,300,000.00	10,281,395,834,016.19
104916947	15/07/2020	15/07/2020 08:16:32	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916877	0.00	26,491,379,000.00	10,307,887,213,016.19
104916951	15/07/2020	15/07/2020 08:17:11	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916881	0.00	2,123,574,000.00	10,310,010,787,016.19
104916956	15/07/2020	15/07/2020 08:18:26	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916882	0.00	2,443,873,000.00	10,312,454,660,016.19
104916958	15/07/2020	15/07/2020 08:18:28	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916892	0.00	124,036,000.00	10,312,578,696,016.19
104916961	15/07/2020	15/07/2020 08:19:09	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916883	0.00	136,000.00	10,312,578,832,016.19
104916969	15/07/2020	15/07/2020 08:20:13	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916885	0.00	3,889,888,000.00	10,316,468,720,016.19
104916972	15/07/2020	15/07/2020 08:20:58	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916888	0.00	787,000.00	10,316,469,507,016.19
104916974	15/07/2020	15/07/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916895	0.00	3,587,938,000.00	10,320,057,445,016.19
104916978	15/07/2020	15/07/2020 08:22:02	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916897	0.00	6,376,932,000.00	10,326,434,377,016.19
104916980	15/07/2020	15/07/2020 08:22:23	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916890	0.00	536,145,000.00	10,326,970,522,016.19
104916983	15/07/2020	15/07/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916903	0.00	2,000.00	10,326,970,524,016.19
104916986	15/07/2020	15/07/2020 08:23:34	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916894	0.00	640,000.00	10,326,971,164,016.19
104916988	15/07/2020	15/07/2020 08:23:38	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916905	0.00	5,524,000.00	10,326,976,688,016.19
104916991	15/07/2020	15/07/2020 08:24:19	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916896	0.00	85,000.00	10,326,976,773,016.19
104916994	15/07/2020	15/07/2020 08:24:58	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916900	0.00	268,626,000.00	10,327,245,399,016.19
104916996	15/07/2020	15/07/2020 08:25:31	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916908	0.00	2,766,934,000.00	10,330,012,333,016.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917000	15/07/2020	15/07/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916937	0.00	838,436,000.00	10,330,850,769,016.19
104917006	15/07/2020	15/07/2020 08:29:02	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916939	0.00	190,513,000.00	10,331,041,282,016.19
104917009	15/07/2020	15/07/2020 08:29:56	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916944	0.00	5,071,000.00	10,331,046,353,016.19
104917012	15/07/2020	15/07/2020 08:32:10	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916952	0.00	4,400,000.00	10,331,050,753,016.19
104917400	15/07/2020	15/07/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916814	0.00	116,838,000.00	10,331,167,591,016.19
104917438	15/07/2020	15/07/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916938	0.00	84,363,000.00	10,331,251,954,016.19
104917444	15/07/2020	15/07/2020 08:49:18	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916940	0.00	2,877,801,000.00	10,334,129,755,016.19
104917446	15/07/2020	15/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917365	0.00	3,138,235,000.00	10,337,267,990,016.19
104917448	15/07/2020	15/07/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916943	0.00	341,033,000.00	10,337,609,023,016.19
104917484	15/07/2020	15/07/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917368	0.00	290,461,000.00	10,337,899,484,016.19
104917486	15/07/2020	15/07/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916815	0.00	18,725,000.00	10,337,918,209,016.19
104917488	15/07/2020	15/07/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916945	0.00	5,579,039,000.00	10,343,497,248,016.19
104917490	15/07/2020	15/07/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917370	0.00	51,468,809,000.00	10,394,966,057,016.19
104917492	15/07/2020	15/07/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916816	0.00	3,865,234,000.00	10,398,831,291,016.19
104917496	15/07/2020	15/07/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916949	0.00	291,629,000.00	10,399,122,920,016.19
104917498	15/07/2020	15/07/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917377	0.00	196,523,000.00	10,399,319,443,016.19
104917502	15/07/2020	15/07/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916953	0.00	5,009,000.00	10,399,324,452,016.19
104917504	15/07/2020	15/07/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917379	0.00	642,639,000.00	10,399,967,091,016.19
104917509	15/07/2020	15/07/2020 08:56:34	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916954	0.00	51,945,000.00	10,400,019,036,016.19
104917512	15/07/2020	15/07/2020 08:56:37	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917383	0.00	114,914,000.00	10,400,133,950,016.19
104917520	15/07/2020	15/07/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916959	0.00	1,592,000.00	10,400,135,542,016.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917522	15/07/2020	15/07/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917387	0.00	174,000.00	10,400,135,716,016.19
104917524	15/07/2020	15/07/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916963	0.00	183,000.00	10,400,135,899,016.19
104917528	15/07/2020	15/07/2020 08:58:56	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917389	0.00	15,561,830,000.00	10,415,697,729,016.19
104917542	15/07/2020	15/07/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916817	0.00	2,175,135,000.00	10,417,872,864,016.19
104917552	15/07/2020	15/07/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916818	0.00	153,008,000.00	10,418,025,872,016.19
104917555	15/07/2020	15/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916981	0.00	200,803,000.00	10,418,226,675,016.19
104917563	15/07/2020	15/07/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916872	0.00	2,404,000.00	10,418,229,079,016.19
104917568	15/07/2020	15/07/2020 09:06:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917001	0.00	3,136,453,000.00	10,421,365,532,016.19
104917570	15/07/2020	15/07/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916876	0.00	317,000.00	10,421,365,849,016.19
104917572	15/07/2020	15/07/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916997	0.00	3,381,747,000.00	10,424,747,596,016.19
104917578	15/07/2020	15/07/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916992	0.00	157,340,000.00	10,424,904,936,016.19
104917580	15/07/2020	15/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917531	0.00	4,150,856,000.00	10,429,055,792,016.19
104917589	15/07/2020	15/07/2020 09:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917007	0.00	58,116,000.00	10,429,113,908,016.19
104917592	15/07/2020	15/07/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916998	0.00	55,556,000.00	10,429,169,464,016.19
104917596	15/07/2020	15/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917003	0.00	5,628,000.00	10,429,175,092,016.19
104917600	15/07/2020	15/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917532	0.00	850,146,000.00	10,430,025,238,016.19
104917603	15/07/2020	15/07/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916989	0.00	52,379,000.00	10,430,077,617,016.19
104917611	15/07/2020	15/07/2020 09:16:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917537	0.00	39,094,520,000.00	10,469,172,137,016.19
104917645	15/07/2020	15/07/2020 09:19:21	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917539	0.00	39,592,193,000.00	10,508,764,330,016.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917655	15/07/2020	15/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917653	0.00	928,550,000.00	10,509,692,880,016.19
104917659	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917657	0.00	1,787,000.00	10,509,694,667,016.19
104917663	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917661	0.00	14,983,000.00	10,509,709,650,016.19
104917667	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917665	0.00	5,102,000.00	10,509,714,752,016.19
104917671	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917669	0.00	483,000,000.00	10,510,197,752,016.19
104917675	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917673	0.00	2,177,482,000.00	10,512,375,234,016.19
104917679	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917677	0.00	13,074,000.00	10,512,388,308,016.19
104917683	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917681	0.00	5,183,000.00	10,512,393,491,016.19
104917687	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917685	0.00	2,949,255,000.00	10,515,342,746,016.19
104917691	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917689	0.00	116,580,403,000.00	10,631,923,149,016.19
104917695	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917693	0.00	104,592,346,000.00	10,736,515,495,016.19
104917699	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917697	0.00	145,408,000.00	10,736,660,903,016.19
104917703	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917701	0.00	12,552,000.00	10,736,673,455,016.19
104917707	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917705	0.00	18,797,036,854.00	10,755,470,491,870.19
104917711	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917709	0.00	10,218,251,000.00	10,765,688,742,870.19
104917715	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917713	0.00	156,462,000.00	10,765,845,204,870.19
104917719	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917717	0.00	119,493,000.00	10,765,964,697,870.19
104917723	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917721	0.00	65,317,000.00	10,766,030,014,870.19
104917727	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917725	0.00	356,000.00	10,766,030,370,870.19
104917731	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917729	0.00	6,636,498,000.00	10,772,666,868,870.19
104917735	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917733	0.00	5,724,000.00	10,772,672,592,870.19
104917739	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917737	0.00	2,663,000.00	10,772,675,255,870.19
104917748	15/07/2020	15/07/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917544	0.00	255,746,000.00	10,772,931,001,870.19
104917895	15/07/2020	15/07/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917545	0.00	1,072,000.00	10,772,932,073,870.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917905	15/07/2020	15/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917549	0.00	8,047,833,000.00	10,780,979,906,870.19
104917913	15/07/2020	15/07/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917550	0.00	903,000.00	10,780,980,809,870.19
104917971	15/07/2020	15/07/2020 09:45:36	BTA	180696520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910388276373	1,430,000.00	0.00	10,780,979,379,870.19
104917977	15/07/2020	15/07/2020 09:46:04	BTA	180703020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910388275311	95,249,000.00	0.00	10,780,884,130,870.19
104918034	15/07/2020	15/07/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917556	0.00	308,099,000.00	10,781,192,229,870.19
104918087	15/07/2020	15/07/2020 09:55:23	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917557	0.00	228,081,000.00	10,781,420,310,870.19
104918124	15/07/2020	15/07/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917566	0.00	8,695,000.00	10,781,429,005,870.19
104918157	15/07/2020	15/07/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917996	0.00	457,802,000.00	10,781,886,807,870.19
104918161	15/07/2020	15/07/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918032	0.00	40,608,719,000.00	10,822,495,526,870.19
104918170	15/07/2020	15/07/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918037	0.00	78,888,940,000.00	10,901,384,466,870.19
104918187	15/07/2020	15/07/2020 10:06:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918039	0.00	2,985,163,000.00	10,904,369,629,870.19
104918201	15/07/2020	15/07/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP486277	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOTACIÓN COLOMBA INTERNACIONAL NIT 8001865857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918162	0.00	6,082,541.00	10,904,375,712,411.19
104918203	15/07/2020	15/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918042	0.00	1,902,564,860.00	10,906,278,277,271.19
104918209	15/07/2020	15/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918082	0.00	335,729,000.00	10,906,614,006,271.19
104918212	15/07/2020	15/07/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918085	0.00	196,938,000.00	10,906,810,944,271.19
104918234	15/07/2020	15/07/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918089	0.00	732,000.00	10,906,811,676,271.19
104918241	15/07/2020	15/07/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918090	0.00	2,442,000.00	10,906,814,118,271.19
104918245	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	2-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918243	0.00	26,063,271,000.00	10,932,877,389,271.19
104918249	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	3-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918247	0.00	29,344,309,000.00	10,962,221,698,271.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918253	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	4-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918251	0.00	8,968,101,000.00	10,971,189,799,271.19
104918257	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	8-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918255	0.00	44,082,000.00	10,971,233,881,271.19
104918261	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	18-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918259	0.00	77,403,000.00	10,971,311,284,271.19
104918265	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	20-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918263	0.00	1,873,683,000.00	10,973,184,967,271.19
104918271	15/07/2020	15/07/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918091	0.00	2,636,388,000.00	10,975,821,355,271.19
104918291	15/07/2020	15/07/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918092	0.00	2,412,000.00	10,975,823,767,271.19
104918308	15/07/2020	15/07/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918266	0.00	3,470,412,000.00	10,979,294,179,271.19
104918312	15/07/2020	15/07/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918292	0.00	756,042,000.00	10,980,050,221,271.19
104918445	15/07/2020	15/07/2020 10:33:29	BOGOTA D.C.	22683200715	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			138,148,813,716.21	0.00	10,841,901,407,554.98
104918463	15/07/2020	15/07/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	445-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200715 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917366	0.00	131,799,032.00	10,842,033,206,586.98
104918479	15/07/2020	15/07/2020 10:35:50	BOGOTA D.C.	442-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200715 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917367	0.00	612,481,686.00	10,842,645,688,272.98
104918485	15/07/2020	15/07/2020 10:36:48	BOGOTA D.C.	441-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917369	0.00	780,418,000.00	10,843,426,106,272.98
104918497	15/07/2020	15/07/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	452-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200715 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917371	0.00	2,059,794.00	10,843,428,166,066.98
104918503	15/07/2020	15/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	443-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200715 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917378	0.00	32,133,000.00	10,843,460,299,066.98
104918516	15/07/2020	15/07/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	456-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200715 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917382	0.00	32,199,085.00	10,843,492,498,151.98
104918519	15/07/2020	15/07/2020 10:40:18	BOGOTA D.C.	458-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200715 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917384	0.00	1,385,898.00	10,843,493,884,049.98
104918525	15/07/2020	15/07/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	438-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	435-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917388	0.00	41,089,000.00	10,843,534,973,049.98
104918530	15/07/2020	15/07/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	465-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200715 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917391	0.00	19,667,000.00	10,843,554,640,049.98
104918543	15/07/2020	15/07/2020 10:43:02	BOGOTA D.C.	471-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917395	0.00	214,838,000.00	10,843,769,478,049.98
104918628	15/07/2020	15/07/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918400	0.00	17,528,231,000.00	10,861,297,709,049.98
104918667	15/07/2020	15/07/2020 10:52:48	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918413	0.00	13,113,870,000.00	10,874,411,579,049.98
104918673	15/07/2020	15/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918414	0.00	70,878,000.00	10,874,482,457,049.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918676	15/07/2020	15/07/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918417	0.00	8,928,639,000.00	10,883,411,096,049.98
104918692	15/07/2020	15/07/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918415	0.00	1,578,403,000.00	10,884,989,499,049.98
104918695	15/07/2020	15/07/2020 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918418	0.00	2,639,164,000.00	10,887,628,663,049.98
104918698	15/07/2020	15/07/2020 10:55:15	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918420	0.00	131,277,000.00	10,887,759,940,049.98
104918704	15/07/2020	15/07/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918419	0.00	96,299,000.00	10,887,856,239,049.98
104918708	15/07/2020	15/07/2020 10:56:23	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918465	0.00	37,808,000.00	10,887,894,047,049.98
104918712	15/07/2020	15/07/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918421	0.00	19,990,000.00	10,887,914,037,049.98
104918771	15/07/2020	15/07/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918425	0.00	5,389,000.00	10,887,919,426,049.98
104918776	15/07/2020	15/07/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918468	0.00	3,142,314,000.00	10,891,061,740,049.98
104918778	15/07/2020	15/07/2020 10:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918464	0.00	50,776,000.00	10,891,112,516,049.98
104918782	15/07/2020	15/07/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918472	0.00	420,000.00	10,891,112,936,049.98
104918784	15/07/2020	15/07/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918467	0.00	503,000.00	10,891,113,439,049.98
104918830	15/07/2020	15/07/2020 11:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918470	0.00	74,136,000.00	10,891,187,575,049.98
104918832	15/07/2020	15/07/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918481	0.00	300,012,000.00	10,891,487,587,049.98
104918835	15/07/2020	15/07/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918471	0.00	64,000.00	10,891,487,651,049.98
104918837	15/07/2020	15/07/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918486	0.00	5,351,338,000.00	10,896,838,989,049.98
104918844	15/07/2020	15/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918477	0.00	4,592,000.00	10,896,843,581,049.98
104918967	15/07/2020	15/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	202007150001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918965	0.00	22,500,565.00	10,896,866,081,614.98
104918971	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918969	0.00	12,485,930.00	10,896,878,567,544.98
104918975	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918973	0.00	11,556,635.00	10,896,890,124,179.98
104918979	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918977	0.00	9,053,682.00	10,896,899,177,861.98
104918983	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918981	0.00	6,654,432.00	10,896,905,832,293.98
104918987	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918985	0.00	6,077,213.00	10,896,911,909,506.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918991	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918989	0.00	5,660,434.00	10,896,917,569,940.98
104918995	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918993	0.00	3,206,379.00	10,896,920,776,319.98
104918999	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918997	0.00	3,057,085.00	10,896,923,833,404.98
104919003	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919001	0.00	1,086,376.00	10,896,924,919,780.98
104919007	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150011	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919005	0.00	613,595.00	10,896,925,533,375.98
104919011	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094807 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919009	0.00	2,115,000.00	10,896,927,648,375.98
104919015	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150012	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919013	0.00	458,760.00	10,896,928,107,135.98
104919019	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919017	0.00	184,447.00	10,896,928,291,582.98
104919045	15/07/2020	15/07/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	CSCP486218	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918961	0.00	250,020.00	10,896,928,541,602.98
104919049	15/07/2020	15/07/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918514	0.00	759,002.00	10,896,929,300,604.98
104919107	15/07/2020	15/07/2020 11:31:06	QUIBDO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DPTAL. CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919105	0.00	800,000.00	10,896,930,100,604.98
104919439	15/07/2020	15/07/2020 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP486387	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919259	0.00	57,402.00	10,896,930,158,006.98
104920139	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,041,821,819,295.00	11,938,751,977,301.98
104920181	15/07/2020	15/07/2020 11:52:45	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900093819 ASOMADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920179	0.00	216.00	11,938,751,977,517.98
104920309	15/07/2020	15/07/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 7 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920307	0.00	1,577,683.48	11,938,753,555,201.46
104920313	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920311	0.00	15,408.97	11,938,753,570,610.43
104920317	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920315	0.00	219,995.80	11,938,753,790,606.23
104920323	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920321	0.00	27,720.28	11,938,753,818,326.51
104920328	15/07/2020	15/07/2020 12:01:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920325	0.00	2,573,021.01	11,938,756,391,347.52
104920336	15/07/2020	15/07/2020 12:01:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920334	0.00	500,372.32	11,938,756,891,719.84
104920349	15/07/2020	15/07/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE UNE POR OPERACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920141	0.00	62,911.38	11,938,756,954,631.22
104920505	15/07/2020	15/07/2020 12:17:11	BUCARAMANGA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920503	0.00	503,567.00	11,938,757,458,198.22
104920510	15/07/2020	15/07/2020 12:17:36	BUCARAMANGA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920508	0.00	739,680.00	11,938,758,197,878.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104920545	15/07/2020	15/07/2020 12:19:26	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920543	14,117,293,152.00	0.00	11,924,640,904,726.22
104920549	15/07/2020	15/07/2020 12:19:38	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920547	14,117,293,152.00	0.00	11,910,523,611,574.22
104920620	15/07/2020	15/07/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920553	0.00	173,401.00	11,910,523,784,975.22
104920725	15/07/2020	15/07/2020 12:34:41	BTA	44309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920723	0.00	1,391,913,742.52	11,911,915,698,717.74
104920734	15/07/2020	15/07/2020 12:35:25	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920732	0.00	9,743,396,197.64	11,921,659,094,915.38
104920745	15/07/2020	15/07/2020 12:35:55	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920743	0.00	5,248,632,243.32	11,926,907,727,158.70
104920765	15/07/2020	15/07/2020 12:36:13	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920763	0.00	5,248,632,243.32	11,932,156,359,402.02
104920792	15/07/2020	15/07/2020 12:37:17	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920790	0.00	2,624,316,121.66	11,934,780,675,523.68
104920814	15/07/2020	15/07/2020 12:37:51	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920812	0.00	2,896,397,799.20	11,937,677,073,322.88
104920835	15/07/2020	15/07/2020 12:38:21	BTA	44321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920833	0.00	1,391,913,742.52	11,939,068,987,065.40
104920850	15/07/2020	15/07/2020 12:38:44	BTA	44322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920848	0.00	5,567,654,970.08	11,944,636,642,035.48
104920854	15/07/2020	15/07/2020 12:38:51	BOGOTA D.C.	CSCP486441	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919443	0.00	763,990.00	11,944,637,406,025.48
104920879	15/07/2020	15/07/2020 12:40:43	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920877	0.00	1,448,198,899.60	11,946,085,604,925.08
104920938	15/07/2020	15/07/2020 12:43:57	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920936	7,058,646,576.00	0.00	11,939,026,958,349.08
104920944	15/07/2020	15/07/2020 12:44:12	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920942	7,058,646,576.00	0.00	11,931,968,311,773.08
104920975	15/07/2020	15/07/2020 12:47:13	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920277	0.00	2,497,487.72	11,931,970,809,260.80
104920987	15/07/2020	15/07/2020 12:48:47	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920985	0.00	2,896,397,799.20	11,934,867,207,060.00
104921004	15/07/2020	15/07/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA CONV. GSA-071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920655	0.00	5,896.17	11,934,867,212,956.17
104921011	15/07/2020	15/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA CONV. GSA-076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920658	0.00	572,364.16	11,934,867,785,320.33
104921016	15/07/2020	15/07/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CONV. GSA-063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920665	0.00	1,484,500.88	11,934,869,269,821.21
104921027	15/07/2020	15/07/2020 12:53:56	BTA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11226948 RODRIGO ROMERO AMAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921025	0.00	496,870.00	11,934,869,766,691.21
104921049	15/07/2020	15/07/2020 12:55:53	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79464874 CARLOS ARTURO MARTINEZ PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921047	0.00	498,265.00	11,934,870,264,956.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104921055	15/07/2020	15/07/2020 12:56:11	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921053	7,058,646,576.00	0.00	11,927,811,618,380.21
104921152	15/07/2020	15/07/2020 13:03:25	BOGOTA D.C.	22683200715	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,127,985.00	11,927,818,746,365.21
104921239	15/07/2020	15/07/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	897006078	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO UNIDOS 2020 CON NIT 901369292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920269	0.00	359,688,770.00	11,928,178,435,135.21
104921430	15/07/2020	15/07/2020 13:07:55	BTA	44433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44433 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921428	0.00	2,896,397,799.20	11,931,074,832,934.41
104921436	15/07/2020	15/07/2020 13:08:11	BTA	44434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921434	0.00	2,896,397,799.20	11,933,971,230,733.61
104921509	15/07/2020	15/07/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921507	0.00	277,566.00	11,933,971,508,299.61
104921513	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921511	0.00	2,590,751.00	11,933,974,099,050.61
104921517	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921515	0.00	2,736,299.00	11,933,976,835,349.61
104921601	15/07/2020	15/07/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP486597	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921558	0.00	5,891,651.00	11,933,982,727,000.61
104921644	15/07/2020	15/07/2020 13:30:11	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921642	0.00	5,567,654,970.08	11,939,550,381,970.69
104921650	15/07/2020	15/07/2020 13:30:22	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921648	0.00	695,956,871.26	11,940,246,338,841.95
104921656	15/07/2020	15/07/2020 13:30:29	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921654	0.00	5,567,654,970.08	11,945,813,993,812.03
104921662	15/07/2020	15/07/2020 13:30:36	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921660	0.00	808,289,365.47	11,946,622,283,177.50
104921671	15/07/2020	15/07/2020 13:30:50	BTA	44518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921669	0.00	2,896,397,799.20	11,949,518,680,976.70
104921678	15/07/2020	15/07/2020 13:31:10	BTA	44519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921676	0.00	724,099,449.80	11,950,242,780,426.50
104921685	15/07/2020	15/07/2020 13:31:28	BTA	44523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921683	0.00	14,481,988,996.00	11,964,724,769,422.50
104921822	15/07/2020	15/07/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921092	0.00	364,964,000.00	11,965,089,733,422.50
104921834	15/07/2020	15/07/2020 13:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921101	0.00	11,643,367.00	11,965,101,376,789.50
104921894	15/07/2020	15/07/2020 13:52:40	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921892	0.00	750,000.00	11,965,102,126,789.50
104921920	15/07/2020	15/07/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921918	0.00	56,061,913.11	11,965,158,188,702.61
104921931	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 128 AUTORIZACION 241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921929	0.00	3,558,720.00	11,965,161,747,422.61
104921935	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 124 AUTORIZACION 237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921933	0.00	103,099.00	11,965,161,850,521.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922113	15/07/2020	15/07/2020 14:13:11	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922111	0.00	5,248,632,243.32	11,970,410,482,764.93
104922121	15/07/2020	15/07/2020 14:13:24	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922119	0.00	2,624,316,121.66	11,973,034,798,886.59
104922129	15/07/2020	15/07/2020 14:13:34	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922127	0.00	2,896,397,799.20	11,975,931,196,685.79
104922143	15/07/2020	15/07/2020 14:13:45	BTA	44821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922141	0.00	2,896,397,799.20	11,978,827,594,484.99
104922151	15/07/2020	15/07/2020 14:14:10	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922149	0.00	2,783,827,485.04	11,981,611,421,970.03
104922221	15/07/2020	15/07/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	144,515,000,000.00	12,126,126,421,970.03
104922698	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,649,782,479.00	12,127,776,204,449.03
104922719	15/07/2020	15/07/2020 14:22:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918199	0.00	18,000,000.00	12,127,794,204,449.03
104922799	15/07/2020	15/07/2020 14:28:14	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922797	42,337,408,493.00	0.00	12,085,456,795,956.03
104922807	15/07/2020	15/07/2020 14:28:28	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922805	42,337,408,493.00	0.00	12,043,119,387,463.03
104922816	15/07/2020	15/07/2020 14:29:15	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922814	24,909,571,034.00	0.00	12,018,209,816,429.03
104922824	15/07/2020	15/07/2020 14:29:43	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922822	22,186,160,000.00	0.00	11,996,023,656,429.03
104922832	15/07/2020	15/07/2020 14:29:59	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922830	42,337,408,493.00	0.00	11,953,686,247,936.03
104922861	15/07/2020	15/07/2020 14:30:16	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922859	42,337,408,493.00	0.00	11,911,348,839,443.03
104922867	15/07/2020	15/07/2020 14:30:32	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922865	42,337,408,493.00	0.00	11,869,011,430,950.03
104922875	15/07/2020	15/07/2020 14:30:44	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922873	14,112,469,498.00	0.00	11,854,898,961,452.03
104922881	15/07/2020	15/07/2020 14:30:58	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922879	28,224,938,995.00	0.00	11,826,674,022,457.03
104922892	15/07/2020	15/07/2020 14:31:12	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922890	11,289,975,598.00	0.00	11,815,384,046,859.03
104922901	15/07/2020	15/07/2020 14:31:38	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922899	24,909,571,034.00	0.00	11,790,474,475,825.03
104922908	15/07/2020	15/07/2020 14:31:52	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922906	24,909,571,034.00	0.00	11,765,564,904,791.03
104922915	15/07/2020	15/07/2020 14:32:05	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922913	0.00	695,956,871.26	11,766,260,861,662.29
104922922	15/07/2020	15/07/2020 14:32:06	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922920	24,909,571,034.00	0.00	11,741,351,290,628.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922933	15/07/2020	15/07/2020 14:32:29	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922931	0.00	2,087,870,613.78	11,743,439,161,242.07
104922941	15/07/2020	15/07/2020 14:32:51	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922939	0.00	5,010,889,473.07	11,748,450,050,715.14
104922957	15/07/2020	15/07/2020 14:33:16	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922955	0.00	656,079,030.42	11,749,106,129,745.56
104922963	15/07/2020	15/07/2020 14:33:42	BTA	44871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922961	0.00	5,248,632,243.32	11,754,354,761,988.88
104922979	15/07/2020	15/07/2020 14:34:10	BTA	44873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44873 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922977	0.00	5,248,632,243.32	11,759,603,394,232.20
104922989	15/07/2020	15/07/2020 14:34:37	BTA	44874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922987	0.00	5,248,632,243.32	11,764,852,026,475.52
104922997	15/07/2020	15/07/2020 14:35:00	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922995	0.00	724,099,449.80	11,765,576,125,925.32
104923006	15/07/2020	15/07/2020 14:35:22	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923004	0.00	2,896,397,799.20	11,768,472,523,724.52
104923049	15/07/2020	15/07/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERICANOS O.E.I. NIT 8604031370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922982	0.00	342,776.00	11,768,472,866,500.52
104923114	15/07/2020	15/07/2020 14:40:48	BTA	44891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923112	0.00	2,896,397,799.20	11,771,369,264,299.72
104923149	15/07/2020	15/07/2020 14:41:15	BTA	44892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923147	0.00	2,896,397,799.20	11,774,265,662,098.92
104923157	15/07/2020	15/07/2020 14:41:40	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923155	0.00	2,896,397,799.20	11,777,162,059,898.12
104923162	15/07/2020	15/07/2020 14:41:56	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados en el fic 902128 P.A. FIDEICOMISO FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922820	0.00	4,650,404.54	11,777,166,710,302.66
104923235	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 125 AUTORIZACION 238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923233	0.00	3,779,464.28	11,777,170,489,766.94
104923241	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 126 AUTORIZACION 239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923239	0.00	92,000.00	11,777,170,581,766.94
104923472	15/07/2020	15/07/2020 14:50:45	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923470	0.00	11,742,142,215.00	11,788,912,723,981.94
104923476	15/07/2020	15/07/2020 14:50:54	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83931 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923474	8,470,375,891.00	0.00	11,780,442,348,090.94
104923482	15/07/2020	15/07/2020 14:51:01	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923480	14,117,293,152.00	0.00	11,766,325,054,938.94
104923497	15/07/2020	15/07/2020 14:51:05	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923495	7,058,646,576.00	0.00	11,759,266,408,362.94
104923508	15/07/2020	15/07/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923468	0.00	942,077,063.00	11,760,208,485,425.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923523	15/07/2020	15/07/2020 14:51:30	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923521	6,709,420,000.00	0.00	11,753,499,065,425.94
104923527	15/07/2020	15/07/2020 14:51:31	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923525	6,709,420,000.00	0.00	11,746,789,645,425.94
104923532	15/07/2020	15/07/2020 14:51:33	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923530	6,709,420,000.00	0.00	11,740,080,225,425.94
104923536	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923534	6,709,420,000.00	0.00	11,733,370,805,425.94
104923540	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923538	6,709,420,000.00	0.00	11,726,661,385,425.94
104923545	15/07/2020	15/07/2020 14:51:35	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923543	6,709,420,000.00	0.00	11,719,951,965,425.94
104923549	15/07/2020	15/07/2020 14:51:36	BTA	44239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923547	6,709,320,000.00	0.00	11,713,242,645,425.94
104923553	15/07/2020	15/07/2020 14:51:37	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923551	6,709,370,000.00	0.00	11,706,533,275,425.94
104923557	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923555	6,709,420,000.00	0.00	11,699,823,855,425.94
104923561	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923559	6,709,420,000.00	0.00	11,693,114,435,425.94
104923565	15/07/2020	15/07/2020 14:51:39	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923563	5,367,536,000.00	0.00	11,687,746,899,425.94
104923569	15/07/2020	15/07/2020 14:51:40	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923567	30,303,548,192.00	0.00	11,657,443,351,233.94
104923590	15/07/2020	15/07/2020 14:51:49	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923588	42,337,408,493.00	0.00	11,615,105,942,740.94
104923596	15/07/2020	15/07/2020 14:51:52	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923594	2,610,792,500.00	0.00	11,612,495,150,240.94
104923602	15/07/2020	15/07/2020 14:51:54	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923600	3,725,449,000.00	0.00	11,608,769,701,240.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923610	15/07/2020	15/07/2020 14:51:58	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923608	4,696,594,000.00	0.00	11,604,073,107,240.94
104923614	15/07/2020	15/07/2020 14:52:00	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923612	15,151,774,096.00	0.00	11,588,921,333,144.94
104923620	15/07/2020	15/07/2020 14:52:01	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923618	30,303,548,192.00	0.00	11,558,617,784,952.94
104923630	15/07/2020	15/07/2020 14:52:03	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923628	45,455,322,288.00	0.00	11,513,162,462,664.94
104923644	15/07/2020	15/07/2020 14:52:10	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923642	12,215,100,000.00	0.00	11,500,947,362,664.94
104923654	15/07/2020	15/07/2020 14:52:11	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923652	6,709,420,000.00	0.00	11,494,237,942,664.94
104923658	15/07/2020	15/07/2020 14:52:12	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923656	27,127,700,000.00	0.00	11,467,110,242,664.94
104923664	15/07/2020	15/07/2020 14:52:13	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923662	26,675,350,000.00	0.00	11,440,434,892,664.94
104923670	15/07/2020	15/07/2020 14:52:14	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923668	26,675,350,000.00	0.00	11,413,759,542,664.94
104923676	15/07/2020	15/07/2020 14:52:15	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923674	26,675,350,000.00	0.00	11,387,084,192,664.94
104923682	15/07/2020	15/07/2020 14:52:17	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923680	26,675,350,000.00	0.00	11,360,408,842,664.94
104923688	15/07/2020	15/07/2020 14:52:18	BTA	44685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923686	26,675,350,000.00	0.00	11,333,733,492,664.94
104923694	15/07/2020	15/07/2020 14:52:19	BTA	44686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923692	26,675,350,000.00	0.00	11,307,058,142,664.94
104923700	15/07/2020	15/07/2020 14:52:20	BTA	44687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923698	26,675,350,000.00	0.00	11,280,382,792,664.94
104923706	15/07/2020	15/07/2020 14:52:21	BTA	44688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923704	26,675,350,000.00	0.00	11,253,707,442,664.94
104923712	15/07/2020	15/07/2020 14:52:22	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923710	19,709,119,374.00	0.00	11,233,998,323,290.94
104923719	15/07/2020	15/07/2020 14:52:24	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923717	0.00	24,909,264,413.00	11,258,907,587,703.94
104923726	15/07/2020	15/07/2020 14:52:25	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923724	12,215,100,000.00	0.00	11,246,692,487,703.94
104923732	15/07/2020	15/07/2020 14:52:26	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923730	12,215,100,000.00	0.00	11,234,477,387,703.94
104923738	15/07/2020	15/07/2020 14:52:27	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923736	0.00	5,221,028,196.00	11,239,698,415,899.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923744	15/07/2020	15/07/2020 14:52:28	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923742	3,354,710,000.00	0.00	11,236,343,705,899.94
104923748	15/07/2020	15/07/2020 14:52:29	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923746	2,012,826,000.00	0.00	11,234,330,879,899.94
104923756	15/07/2020	15/07/2020 14:52:30	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923754	12,215,100,000.00	0.00	11,222,115,779,899.94
104923762	15/07/2020	15/07/2020 14:52:31	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923760	10,459,220,000.00	0.00	11,211,656,559,899.94
104923768	15/07/2020	15/07/2020 14:52:32	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923766	6,107,550,000.00	0.00	11,205,549,009,899.94
104923774	15/07/2020	15/07/2020 14:52:33	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923772	6,709,420,000.00	0.00	11,198,839,589,899.94
104923780	15/07/2020	15/07/2020 14:52:35	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923778	24,909,571,034.00	0.00	11,173,930,018,865.94
104923786	15/07/2020	15/07/2020 14:52:36	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923784	24,909,571,034.00	0.00	11,149,020,447,831.94
104923796	15/07/2020	15/07/2020 14:52:41	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923794	27,127,700,000.00	0.00	11,121,892,747,831.94
104923806	15/07/2020	15/07/2020 14:52:44	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923804	45,455,322,288.00	0.00	11,076,437,425,543.94
104923812	15/07/2020	15/07/2020 14:52:45	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923810	26,842,480,000.00	0.00	11,049,594,945,543.94
104923818	15/07/2020	15/07/2020 14:52:47	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923816	24,909,571,034.00	0.00	11,024,685,374,509.94
104923824	15/07/2020	15/07/2020 14:52:49	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923822	24,749,697,607.00	0.00	10,999,935,676,902.94
104923844	15/07/2020	15/07/2020 14:52:54	BTA	44636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923842	42,337,408,493.00	0.00	10,957,598,268,409.94
104923850	15/07/2020	15/07/2020 14:52:55	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923848	42,337,408,493.00	0.00	10,915,260,859,916.94
104923856	15/07/2020	15/07/2020 14:52:57	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923854	42,337,408,493.00	0.00	10,872,923,451,423.94
104923862	15/07/2020	15/07/2020 14:52:58	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923860	42,337,408,493.00	0.00	10,830,586,042,930.94
104923868	15/07/2020	15/07/2020 14:53:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923866	0.00	24,909,264,413.00	10,855,495,307,343.94
104923874	15/07/2020	15/07/2020 14:53:01	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923872	42,337,408,493.00	0.00	10,813,157,898,850.94
104923880	15/07/2020	15/07/2020 14:53:02	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923878	0.00	24,909,264,413.00	10,838,067,163,263.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923886	15/07/2020	15/07/2020 14:53:03	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923884	42,337,408,493.00	0.00	10,795,729,754,770.94
104923892	15/07/2020	15/07/2020 14:53:04	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923890	0.00	24,909,264,413.00	10,820,639,019,183.94
104923898	15/07/2020	15/07/2020 14:53:05	BTA	44632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923896	27,127,700,000.00	0.00	10,793,511,319,183.94
104923905	15/07/2020	15/07/2020 14:53:06	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923902	0.00	24,909,264,413.00	10,818,420,583,596.94
104923911	15/07/2020	15/07/2020 14:53:07	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923909	42,337,408,493.00	0.00	10,776,083,175,103.94
104923921	15/07/2020	15/07/2020 14:53:09	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923919	27,127,700,000.00	0.00	10,748,955,475,103.94
104923928	15/07/2020	15/07/2020 14:53:11	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923926	27,127,700,000.00	0.00	10,721,827,775,103.94
104923934	15/07/2020	15/07/2020 14:53:12	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923932	42,337,408,493.00	0.00	10,679,490,366,610.94
104923948	15/07/2020	15/07/2020 14:53:19	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923946	7,056,234,749.00	0.00	10,672,434,131,861.94
104923958	15/07/2020	15/07/2020 14:53:22	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923956	6,712,620,000.00	0.00	10,665,721,511,861.94
104923962	15/07/2020	15/07/2020 14:53:23	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923960	6,713,670,000.00	0.00	10,659,007,841,861.94
104923966	15/07/2020	15/07/2020 14:53:24	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923964	6,713,720,000.00	0.00	10,652,294,121,861.94
104923971	15/07/2020	15/07/2020 14:53:25	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923968	6,714,770,000.00	0.00	10,645,579,351,861.94
104923979	15/07/2020	15/07/2020 14:53:27	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923977	6,715,770,000.00	0.00	10,638,863,581,861.94
104923983	15/07/2020	15/07/2020 14:53:28	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923981	6,715,820,000.00	0.00	10,632,147,761,861.94
104923991	15/07/2020	15/07/2020 14:53:29	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923989	6,715,870,000.00	0.00	10,625,431,891,861.94
104924015	15/07/2020	15/07/2020 14:53:42	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924013	6,715,870,000.00	0.00	10,618,716,021,861.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104924021	15/07/2020	15/07/2020 14:53:46	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924019	7,058,646,576.00	0.00	10,611,657,375,285.94
104924065	15/07/2020	15/07/2020 14:54:02	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924063	0.00	1,346,150,905.00	10,613,003,526,190.94
104924071	15/07/2020	15/07/2020 14:54:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924069	0.00	1,310,132,540.00	10,614,313,658,730.94
104924077	15/07/2020	15/07/2020 14:54:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924075	0.00	27,179,774,990.00	10,641,493,433,720.94
104924222	15/07/2020	15/07/2020 14:58:20	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924220	0.00	262,431,612.17	10,641,755,865,333.11
104924228	15/07/2020	15/07/2020 14:58:48	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924226	0.00	3,280,395,152.08	10,645,036,260,485.19
104924234	15/07/2020	15/07/2020 14:59:01	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924232	0.00	13,121,580,608.30	10,658,157,841,093.49
104924240	15/07/2020	15/07/2020 14:59:18	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924238	0.00	2,172,298,349.40	10,660,330,139,442.89
104924247	15/07/2020	15/07/2020 14:59:48	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924245	0.00	278,382,748.50	10,660,608,522,191.39
104924279	15/07/2020	15/07/2020 15:00:25	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924277	0.00	13,121,580,608.30	10,673,730,102,799.69
104924287	15/07/2020	15/07/2020 15:00:55	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924285	0.00	7,872,948,364.98	10,681,603,051,164.67
104924299	15/07/2020	15/07/2020 15:02:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921168	0.00	6,252,922.14	10,681,609,304,086.81
104924345	15/07/2020	15/07/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921187	0.00	608,156.35	10,681,609,912,243.16
104924349	15/07/2020	15/07/2020 15:03:56	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924347	0.00	2,896,397,799.20	10,684,506,310,042.36
104924360	15/07/2020	15/07/2020 15:04:34	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924358	0.00	2,783,827,485.04	10,687,290,137,527.40
104924369	15/07/2020	15/07/2020 15:05:07	BTA	44988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924367	0.00	26,243,161,216.60	10,713,533,298,744.00
104924376	15/07/2020	15/07/2020 15:05:33	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924374	0.00	26,243,161,216.60	10,739,776,459,960.60
104924382	15/07/2020	15/07/2020 15:06:03	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924380	0.00	14,481,988,996.00	10,754,258,448,956.60
104924388	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921241	0.00	6,597,982.70	10,754,265,046,939.30
104924394	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924392	0.00	26,243,161,216.60	10,780,508,208,155.90
104924422	15/07/2020	15/07/2020 15:06:37	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924420	0.00	6,908,512,190.27	10,787,416,720,346.17
104924431	15/07/2020	15/07/2020 15:07:11	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924429	0.00	2,783,827,485.04	10,790,200,547,831.21
104924451	15/07/2020	15/07/2020 15:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918210	0.00	7,200.00	10,790,200,555,031.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104924491	15/07/2020	15/07/2020 15:12:24	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924489	30,303,548,192.00	0.00	10,759,897,006,839.21
104924698	15/07/2020	15/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO GUACHETÁ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920535	0.00	14,780.21	10,759,897,021,619.42
104925014	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	83,969,433,237.00	10,843,866,454,856.42
104925024	15/07/2020	15/07/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918197	0.00	455,152.43	10,843,866,910,008.85
104925035	15/07/2020	15/07/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922009	0.00	172,415,000.00	10,844,039,325,008.85
104925043	15/07/2020	15/07/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922025	0.00	218,275,000.00	10,844,257,600,008.85
104925057	15/07/2020	15/07/2020 15:33:09	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925055	0.00	262,431,612.17	10,844,520,031,621.02
104925062	15/07/2020	15/07/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921193	0.00	550.83	10,844,520,032,171.85
104925064	15/07/2020	15/07/2020 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922026	0.00	25,834,000.00	10,844,545,866,171.85
104925068	15/07/2020	15/07/2020 15:33:35	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925066	0.00	13,121,580,608.30	10,857,667,446,780.15
104925077	15/07/2020	15/07/2020 15:34:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922085	0.00	531,000.00	10,857,667,977,780.15
104925080	15/07/2020	15/07/2020 15:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP486759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - OPERACIÓN PARA PAGO A CUENTA DEL TESORO NACIONAL VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924728	0.00	534,253,567.00	10,858,202,231,347.15
104925087	15/07/2020	15/07/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922101	0.00	2,048,000.00	10,858,204,279,347.15
104925093	15/07/2020	15/07/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922105	0.00	6,119,000.00	10,858,210,398,347.15
104925097	15/07/2020	15/07/2020 15:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922146	0.00	1,246,000.00	10,858,211,644,347.15
104925101	15/07/2020	15/07/2020 15:35:56	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925099	0.00	5,010,889,473.07	10,863,222,533,820.22
104925124	15/07/2020	15/07/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	500894407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE LA MONTAÑITA CON NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924774	0.00	496,083.41	10,863,223,029,903.63
104925128	15/07/2020	15/07/2020 15:36:31	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925126	0.00	278,382,748.50	10,863,501,412,652.13
104925132	15/07/2020	15/07/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(18) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922154	0.00	1,188,000.00	10,863,502,600,652.13
104925136	15/07/2020	15/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918769	0.00	23,460,593.40	10,863,526,061,245.53
104925140	15/07/2020	15/07/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SUMAR GG 63116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924759	0.00	5,000,000,000.00	10,868,526,061,245.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104925142	15/07/2020	15/07/2020 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(19)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922158	0.00	812,000.00	10,868,526,873,245.53
104925146	15/07/2020	15/07/2020 15:37:34	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925144	0.00	289,639,779.92	10,868,816,513,025.45
104925152	15/07/2020	15/07/2020 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921987	0.00	776,000.00	10,868,817,289,025.45
104925156	15/07/2020	15/07/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921981	0.00	15,899,000.00	10,868,833,188,025.45
104925171	15/07/2020	15/07/2020 15:39:06	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925169	0.00	115,643,367,000.00	10,984,476,555,025.45
104925173	15/07/2020	15/07/2020 15:39:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922001	0.00	1,029,000.00	10,984,477,584,025.45
104925179	15/07/2020	15/07/2020 15:39:40	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925177	0.00	15,851,942,400.00	11,000,329,526,425.45
104925182	15/07/2020	15/07/2020 15:39:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922006	0.00	338,000.00	11,000,329,864,425.45
104925194	15/07/2020	15/07/2020 15:40:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922032	0.00	24,614,000.00	11,000,354,478,425.45
104925204	15/07/2020	15/07/2020 15:41:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922086	0.00	2,132,000.00	11,000,356,610,425.45
104925207	15/07/2020	15/07/2020 15:41:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924282	0.00	10,206,902.30	11,000,366,817,327.75
104925215	15/07/2020	15/07/2020 15:42:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924295	0.00	7,770,456.09	11,000,374,587,783.84
104925223	15/07/2020	15/07/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922098	0.00	308,000.00	11,000,374,895,783.84
104925235	15/07/2020	15/07/2020 15:43:11	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925233	0.00	70,767,600,000.00	11,071,142,495,783.84
104925237	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922104	0.00	8,390,000.00	11,071,150,885,783.84
104925239	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924364	0.00	443,698.73	11,071,151,329,482.57
104925243	15/07/2020	15/07/2020 15:43:57	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924407	0.00	45,953,586.00	11,071,197,283,068.57
104925248	15/07/2020	15/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922108	0.00	93,095,000.00	11,071,290,378,068.57
104925252	15/07/2020	15/07/2020 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918797	0.00	13,903,770.82	11,071,304,281,839.39
104925254	15/07/2020	15/07/2020 15:44:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922109	0.00	184,000.00	11,071,304,465,839.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104925267	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1130004 MCS PRG_2020_1561846 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925264	0.00	18,388,400.00	11,071,322,854,239.39
104925273	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A VIA 40 EXPRESS RAD 1130071 O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925271	0.00	14,743,200.00	11,071,337,597,439.39
104925319	15/07/2020	15/07/2020 15:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(20)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922165	0.00	274,000.00	11,071,337,871,439.39
104925343	15/07/2020	15/07/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918846	0.00	9,956,937.03	11,071,347,828,376.42
104925502	15/07/2020	15/07/2020 15:56:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918859	0.00	25,577,841.55	11,071,373,406,217.97
104925734	15/07/2020	15/07/2020 16:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180084UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA // Pago DTN recaudo estampilla ProUniversidades estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925732	0.00	2,015,964.00	11,071,375,422,181.97
104925989	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,048,809,785.00	11,076,424,231,966.97
104925995	15/07/2020	15/07/2020 16:16:00	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 611 FID 32034 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925658	0.00	11,574,500.00	11,076,435,806,466.97
104926001	15/07/2020	15/07/2020 16:17:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN NIT 8902055651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925531	0.00	60,483,600.00	11,076,496,290,066.97
104926003	15/07/2020	15/07/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 47 FID 32343 EF FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925665	0.00	1,826,113.00	11,076,498,116,179.97
104926167	15/07/2020	15/07/2020 16:19:54	BOGOTA D.C.	042024901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925718	0.00	2,106,000.00	11,076,500,222,179.97
104926195	15/07/2020	15/07/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	278037403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925761	0.00	1,404,000.00	11,076,501,626,179.97
104926197	15/07/2020	15/07/2020 16:22:08	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920707	0.00	2,871,000.00	11,076,504,497,179.97
104926212	15/07/2020	15/07/2020 16:23:30	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920712	0.00	84,126.00	11,076,504,581,305.97
104926262	15/07/2020	15/07/2020 16:25:04	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920555	0.00	184,293,000.00	11,076,688,874,305.97
104926296	15/07/2020	15/07/2020 16:25:58	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926294	11,400,550,000.00	0.00	11,065,288,324,305.97
104926352	15/07/2020	15/07/2020 16:26:28	BTA	43596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926350	12,185,184,912.00	0.00	11,053,103,139,393.97
104926358	15/07/2020	15/07/2020 16:26:30	BTA	43597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926356	5,674,976,637.00	0.00	11,047,428,162,756.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104926402	15/07/2020	15/07/2020 16:28:27	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920656	0.00	114,661,517.00	11,047,542,824,273.97
104926430	15/07/2020	15/07/2020 16:30:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920581	0.00	5,000.00	11,047,542,829,273.97
104926436	15/07/2020	15/07/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925328	0.00	9,295,590.95	11,047,552,124,864.92
104926439	15/07/2020	15/07/2020 16:31:50	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920627	0.00	973,282,000.00	11,048,525,406,864.92
104926548	15/07/2020	15/07/2020 16:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925632	0.00	122,043,000.00	11,048,647,449,864.92
104926686	15/07/2020	15/07/2020 16:53:38	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926684	84,557,135,402.00	0.00	10,964,090,314,462.92
104926715	15/07/2020	15/07/2020 16:56:21	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926713	0.00	1,312,158,060.83	10,965,402,472,523.75
104926724	15/07/2020	15/07/2020 16:56:47	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926722	0.00	1,448,198,899.60	10,966,850,671,423.35
104926744	15/07/2020	15/07/2020 16:57:13	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926742	0.00	1,391,913,742.52	10,968,242,585,165.87
104926751	15/07/2020	15/07/2020 16:57:40	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926749	0.00	5,567,654,970.08	10,973,810,240,135.95
104926764	15/07/2020	15/07/2020 16:58:34	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926762	0.00	5,248,632,243.32	10,979,058,872,379.27
104926908	15/07/2020	15/07/2020 16:58:52	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926906	0.00	15,930,187,895.60	10,994,989,060,274.87
104926924	15/07/2020	15/07/2020 16:59:15	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926922	0.00	7,516,334,209.61	11,002,505,394,484.48
104926931	15/07/2020	15/07/2020 16:59:38	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926929	6,709,420,000.00	0.00	10,995,795,974,484.48
104926951	15/07/2020	15/07/2020 16:59:59	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926949	6,715,620,000.00	0.00	10,989,080,354,484.48
104927008	15/07/2020	15/07/2020 17:02:51	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927006	0.00	8,135,379,977.15	10,997,215,734,461.63
104927017	15/07/2020	15/07/2020 17:03:15	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927015	0.00	5,010,889,473.07	11,002,226,623,934.70
104927037	15/07/2020	15/07/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924356	0.00	10,117,900.00	11,002,236,741,834.70
104927048	15/07/2020	15/07/2020 17:05:31	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927046	14,117,293,152.00	0.00	10,988,119,448,682.70
104927053	15/07/2020	15/07/2020 17:05:50	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927051	7,058,646,576.00	0.00	10,981,060,802,106.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104927067	15/07/2020	15/07/2020 17:06:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 457030000722911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924612	0.00	539,189.00	10,981,061,341,295.70
104927096	15/07/2020	15/07/2020 17:07:23	BOGOTA D.C.	22683200715	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,196,351,000.00	0.00	10,979,864,990,295.70
104927117	15/07/2020	15/07/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926533	0.00	1,419,000.00	10,979,866,409,295.70
104927121	15/07/2020	15/07/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007702611-7731030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924616	0.00	4,351,398.00	10,979,870,760,693.70
104927242	15/07/2020	15/07/2020 17:13:20	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO - JUNIO DE 2020 CONV PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926998	0.00	84,424.14	10,979,870,845,117.84
104927483	15/07/2020	15/07/2020 17:21:45	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927481	8,470,375,891.00	0.00	10,971,400,469,226.84
104927511	15/07/2020	15/07/2020 17:23:24	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927509	6,798,493,000.00	0.00	10,964,601,976,226.84
104927723	15/07/2020	15/07/2020 17:42:46	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927721	16,640,070,000.00	0.00	10,947,961,906,226.84
104927727	15/07/2020	15/07/2020 17:43:05	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927725	6,715,520,000.00	0.00	10,941,246,386,226.84
104927731	15/07/2020	15/07/2020 17:43:18	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927729	2,686,348,000.00	0.00	10,938,560,038,226.84
104927735	15/07/2020	15/07/2020 17:43:27	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927733	5,372,696,000.00	0.00	10,933,187,342,226.84
104927740	15/07/2020	15/07/2020 17:43:36	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927738	6,715,870,000.00	0.00	10,926,471,472,226.84
104927744	15/07/2020	15/07/2020 17:43:48	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927742	6,715,870,000.00	0.00	10,919,755,602,226.84
104927814	15/07/2020	15/07/2020 17:49:54	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927812	10,644,140,000.00	0.00	10,909,111,462,226.84
104927938	15/07/2020	15/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de junio de 2020 del contrato adicional No. 9 Predios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927936	0.00	36,833.66	10,909,111,499,060.50
104927944	15/07/2020	15/07/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927593	0.00	30,777,478.00	10,909,142,276,538.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104927962	15/07/2020	15/07/2020 17:58:12	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927960	0.00	27,838,274,850.40	10,936,980,551,388.90
104927980	15/07/2020	15/07/2020 18:00:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927240	0.00	29,261,962.00	10,937,009,813,350.90
104927999	15/07/2020	15/07/2020 18:02:21	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927997	7,058,646,576.00	0.00	10,929,951,166,774.90
104928026	15/07/2020	15/07/2020 18:04:21	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928024	8,470,375,891.00	0.00	10,921,480,790,883.90
104928030	15/07/2020	15/07/2020 18:05:18	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928028	5,646,917,261.00	0.00	10,915,833,873,622.90
104928037	15/07/2020	15/07/2020 18:06:27	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928035	7,058,646,576.00	0.00	10,908,775,227,046.90
104928155	15/07/2020	15/07/2020 18:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927340	0.00	2,576,669.00	10,908,777,803,715.90
104928179	15/07/2020	15/07/2020 18:37:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927344	0.00	4,511,425.00	10,908,782,315,140.90
104928184	15/07/2020	15/07/2020 18:39:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927479	0.00	99,247,082.00	10,908,881,562,222.90
104928191	15/07/2020	15/07/2020 18:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927485	0.00	472,808.00	10,908,882,035,030.90
104928198	15/07/2020	15/07/2020 18:41:08	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928196	7,058,646,576.00	0.00	10,901,823,388,454.90
104928202	15/07/2020	15/07/2020 18:41:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927507	0.00	68,110,532.00	10,901,891,498,986.90
104928208	15/07/2020	15/07/2020 18:42:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927523	0.00	21,034,387.00	10,901,912,533,373.90
104928213	15/07/2020	15/07/2020 18:43:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927532	0.00	71,846,882.00	10,901,984,380,255.90
104928217	15/07/2020	15/07/2020 18:44:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927533	0.00	20,083,626.00	10,902,004,463,881.90
104928222	15/07/2020	15/07/2020 18:45:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927546	0.00	46,779,693.00	10,902,051,243,574.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928228	15/07/2020	15/07/2020 18:47:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927553	0.00	171,856,323.00	10,902,223,099,897.90
104928232	15/07/2020	15/07/2020 18:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927560	0.00	331,320.00	10,902,223,431,217.90
104928238	15/07/2020	15/07/2020 18:50:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927613	0.00	1,255,600.00	10,902,224,686,817.90
104928242	15/07/2020	15/07/2020 18:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927616	0.00	2,511,072.00	10,902,227,197,889.90
104928284	15/07/2020	15/07/2020 18:56:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927621	0.00	1,039,069.00	10,902,228,236,958.90
104928289	15/07/2020	15/07/2020 18:57:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927639	0.00	840,504.00	10,902,229,077,462.90
104928299	15/07/2020	15/07/2020 18:58:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927644	0.00	504,216.00	10,902,229,581,678.90
104928344	15/07/2020	15/07/2020 19:15:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	306	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928339	0.00	723,464.00	10,902,230,305,142.90
104928368	15/07/2020	15/07/2020 19:28:13	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928366	272,053,325,570.00	0.00	10,630,176,979,572.90
104928374	15/07/2020	15/07/2020 19:28:15	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928372	152,644,270,161.00	0.00	10,477,532,709,411.90
104928380	15/07/2020	15/07/2020 19:28:16	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928378	206,388,074,286.00	0.00	10,271,144,635,125.90
104928386	15/07/2020	15/07/2020 19:28:18	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928384	3,594,786,766.00	0.00	10,267,549,848,359.90
104928392	15/07/2020	15/07/2020 19:28:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928390	11,669,470,007.00	0.00	10,255,880,378,352.90
104928398	15/07/2020	15/07/2020 19:28:21	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928396	2,192,082,706.00	0.00	10,253,688,295,646.90
104928404	15/07/2020	15/07/2020 19:28:23	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928402	9,830,950,471.00	0.00	10,243,857,345,175.90
104928410	15/07/2020	15/07/2020 19:28:25	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928408	206,344,135,194.00	0.00	10,037,513,209,981.90
104928416	15/07/2020	15/07/2020 19:28:26	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928414	2,692,522,327.00	0.00	10,034,820,687,654.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928422	15/07/2020	15/07/2020 19:28:28	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928420	138,501,485,133.00	0.00	9,896,319,202,521.90
104928428	15/07/2020	15/07/2020 19:28:30	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928426	1,163,811,213.00	0.00	9,895,155,391,308.90
104928434	15/07/2020	15/07/2020 19:28:32	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928432	89,467,226.00	0.00	9,895,065,924,082.90
104928441	15/07/2020	15/07/2020 19:28:33	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928439	300,000,000,000.00	0.00	9,595,065,924,082.90
104928447	15/07/2020	15/07/2020 19:28:35	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928445	300,000,000,000.00	0.00	9,295,065,924,082.90
104928453	15/07/2020	15/07/2020 19:28:36	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928451	300,000,000,000.00	0.00	8,995,065,924,082.90
104928459	15/07/2020	15/07/2020 19:28:38	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928457	300,000,000,000.00	0.00	8,695,065,924,082.90
104928465	15/07/2020	15/07/2020 19:28:40	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928463	300,000,000,000.00	0.00	8,395,065,924,082.90
104928471	15/07/2020	15/07/2020 19:28:41	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928469	133,200,000,000.00	0.00	8,261,865,924,082.90
104928477	15/07/2020	15/07/2020 19:28:43	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928475	100,000,000,000.00	0.00	8,161,865,924,082.90
104928483	15/07/2020	15/07/2020 19:28:44	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928481	50,000,000,000.00	0.00	8,111,865,924,082.90
104928489	15/07/2020	15/07/2020 19:28:46	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928487	20,000,000,000.00	0.00	8,091,865,924,082.90
104928495	15/07/2020	15/07/2020 19:28:48	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928493	10,000,000,000.00	0.00	8,081,865,924,082.90
104928501	15/07/2020	15/07/2020 19:28:49	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928499	5,000,000,000.00	0.00	8,076,865,924,082.90
104928507	15/07/2020	15/07/2020 19:28:51	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928505	2,000,000,000.00	0.00	8,074,865,924,082.90
104928513	15/07/2020	15/07/2020 19:28:53	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928511	1,000,000,000.00	0.00	8,073,865,924,082.90
104928520	15/07/2020	15/07/2020 19:28:54	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928517	1,000,000,000.00	0.00	8,072,865,924,082.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928526	15/07/2020	15/07/2020 19:28:56	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928524	600,600,000.00	0.00	8,072,265,324,082.90
104928532	15/07/2020	15/07/2020 19:28:57	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928530	236,598,781.00	0.00	8,072,028,725,301.90
104928538	15/07/2020	15/07/2020 19:28:59	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928536	300,000,000,000.00	0.00	7,772,028,725,301.90
104928544	15/07/2020	15/07/2020 19:29:00	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928542	300,000,000,000.00	0.00	7,472,028,725,301.90
104928550	15/07/2020	15/07/2020 19:29:02	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928548	300,000,000,000.00	0.00	7,172,028,725,301.90
104928556	15/07/2020	15/07/2020 19:29:04	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928554	300,000,000,000.00	0.00	6,872,028,725,301.90
104928562	15/07/2020	15/07/2020 19:29:05	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928560	300,000,000,000.00	0.00	6,572,028,725,301.90
104928568	15/07/2020	15/07/2020 19:29:07	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928566	300,000,000,000.00	0.00	6,272,028,725,301.90
104928574	15/07/2020	15/07/2020 19:29:08	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928572	300,000,000,000.00	0.00	5,972,028,725,301.90
104928580	15/07/2020	15/07/2020 19:29:10	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928578	300,000,000,000.00	0.00	5,672,028,725,301.90
104928586	15/07/2020	15/07/2020 19:29:12	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928584	300,000,000,000.00	0.00	5,372,028,725,301.90
104928592	15/07/2020	15/07/2020 19:29:13	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928590	300,000,000,000.00	0.00	5,072,028,725,301.90
104928598	15/07/2020	15/07/2020 19:29:15	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928596	300,000,000,000.00	0.00	4,772,028,725,301.90
104928604	15/07/2020	15/07/2020 19:29:16	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928602	300,000,000,000.00	0.00	4,472,028,725,301.90
104928610	15/07/2020	15/07/2020 19:29:18	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928608	300,000,000,000.00	0.00	4,172,028,725,301.90
104928616	15/07/2020	15/07/2020 19:29:19	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928614	300,000,000,000.00	0.00	3,872,028,725,301.90
104928622	15/07/2020	15/07/2020 19:29:21	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928620	300,000,000,000.00	0.00	3,572,028,725,301.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928628	15/07/2020	15/07/2020 19:29:23	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928626	300,000,000,000.00	0.00	3,272,028,725,301.90
104928634	15/07/2020	15/07/2020 19:29:24	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928632	300,000,000,000.00	0.00	2,972,028,725,301.90
104928640	15/07/2020	15/07/2020 19:29:26	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928638	300,000,000,000.00	0.00	2,672,028,725,301.90
104928646	15/07/2020	15/07/2020 19:29:27	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928644	300,000,000,000.00	0.00	2,372,028,725,301.90
104928652	15/07/2020	15/07/2020 19:29:29	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928650	300,000,000,000.00	0.00	2,072,028,725,301.90
104928658	15/07/2020	15/07/2020 19:29:31	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928656	300,000,000,000.00	0.00	1,772,028,725,301.90
104928664	15/07/2020	15/07/2020 19:29:32	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928662	300,000,000,000.00	0.00	1,472,028,725,301.90
104928670	15/07/2020	15/07/2020 19:29:34	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928668	300,000,000,000.00	0.00	1,172,028,725,301.90
104928676	15/07/2020	15/07/2020 19:29:35	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928674	300,000,000,000.00	0.00	872,028,725,301.90
104928682	15/07/2020	15/07/2020 19:29:37	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928680	300,000,000,000.00	0.00	572,028,725,301.90
104928688	15/07/2020	15/07/2020 19:29:39	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928686	300,000,000,000.00	0.00	272,028,725,301.90
104928694	15/07/2020	15/07/2020 19:29:40	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928692	106,500,000,000.00	0.00	165,528,725,301.90
104928700	15/07/2020	15/07/2020 19:29:42	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928698	74,000,000,000.00	0.00	91,528,725,301.90
104928706	15/07/2020	15/07/2020 19:29:43	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928704	50,000,000,000.00	0.00	41,528,725,301.90
104928712	15/07/2020	15/07/2020 19:29:45	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928710	20,000,000,000.00	0.00	21,528,725,301.90
104928718	15/07/2020	15/07/2020 19:29:46	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928716	10,000,000,000.00	0.00	11,528,725,301.90
104928724	15/07/2020	15/07/2020 19:29:48	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928722	5,000,000,000.00	0.00	6,528,725,301.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928730	15/07/2020	15/07/2020 19:29:50	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928728	2,000,000,000.00	0.00	4,528,725,301.90
104928736	15/07/2020	15/07/2020 19:29:51	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928734	1,000,000,000.00	0.00	3,528,725,301.90
104928802	15/07/2020	15/07/2020 19:30:09	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928800	1,000,000,000.00	0.00	2,528,725,301.90
104928808	15/07/2020	15/07/2020 19:30:11	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928806	318,334,001.00	0.00	2,210,391,300.90
104933260	15/07/2020	16/07/2020 11:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,553,970.38	2,219,945,271.28
104933264	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	21,598,364.00	2,241,543,635.28
104933268	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	274,202,605.00	2,515,746,240.28
104933272	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,800,401.00	2,520,546,641.28
104917979	16/07/2020	15/07/2020 20:40:56	BTA	178101320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	4,650.00	0.00	2,520,541,991.28
104917983	16/07/2020	15/07/2020 20:40:56	BTA	1831438202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	549,185,698.17	0.00	1,971,356,293.11
104929095	16/07/2020	15/07/2020 20:57:49	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929093	0.00	272,071,825,196.00	274,043,181,489.11
104929101	16/07/2020	15/07/2020 20:57:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929099	0.00	152,654,649,971.00	426,697,831,460.11
104929107	16/07/2020	15/07/2020 20:57:51	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929105	0.00	206,402,108,675.00	633,099,940,135.11
104929113	16/07/2020	15/07/2020 20:57:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929111	0.00	3,595,031,212.00	636,694,971,347.11
104929119	16/07/2020	15/07/2020 20:57:53	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929117	0.00	11,670,263,531.00	648,365,234,878.11
104929125	16/07/2020	15/07/2020 20:57:54	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929123	0.00	2,192,231,768.00	650,557,466,646.11
104929131	16/07/2020	15/07/2020 20:57:55	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929129	0.00	9,831,618,976.00	660,389,085,622.11
104929137	16/07/2020	15/07/2020 20:57:56	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929135	0.00	206,358,166,595.00	866,747,252,217.11
104929143	16/07/2020	15/07/2020 20:57:57	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929141	0.00	2,692,705,419.00	869,439,957,636.11
104929149	16/07/2020	15/07/2020 20:57:58	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929147	0.00	138,510,903,234.00	1,007,950,860,870.11
104929155	16/07/2020	15/07/2020 20:57:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929153	0.00	1,163,890,352.00	1,009,114,751,222.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929161	16/07/2020	15/07/2020 20:58:00	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929159	0.00	89,473,310.00	1,009,204,224,532.11
104929167	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929165	0.00	300,020,400,000.00	1,309,224,624,532.11
104929173	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929171	0.00	300,020,400,000.00	1,609,245,024,532.11
104929179	16/07/2020	15/07/2020 20:58:02	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929177	0.00	300,020,400,000.00	1,909,265,424,532.11
104929185	16/07/2020	15/07/2020 20:58:03	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929183	0.00	300,020,400,000.00	2,209,285,824,532.11
104929191	16/07/2020	15/07/2020 20:58:04	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929189	0.00	300,020,400,000.00	2,509,306,224,532.11
104929197	16/07/2020	15/07/2020 20:58:05	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929195	0.00	133,209,057,600.00	2,642,515,282,132.11
104929203	16/07/2020	15/07/2020 20:58:06	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929201	0.00	100,006,800,000.00	2,742,522,082,132.11
104929209	16/07/2020	15/07/2020 20:58:07	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929207	0.00	50,003,400,000.00	2,792,525,482,132.11
104929215	16/07/2020	15/07/2020 20:58:08	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929213	0.00	20,001,360,000.00	2,812,526,842,132.11
104929221	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929219	0.00	10,000,680,000.00	2,822,527,522,132.11
104929227	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929225	0.00	5,000,340,000.00	2,827,527,862,132.11
104929233	16/07/2020	15/07/2020 20:58:10	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929231	0.00	2,000,136,000.00	2,829,527,998,132.11
104929239	16/07/2020	15/07/2020 20:58:11	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929237	0.00	1,000,068,000.00	2,830,528,066,132.11
104929245	16/07/2020	15/07/2020 20:58:12	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929243	0.00	1,000,068,000.00	2,831,528,134,132.11
104929251	16/07/2020	15/07/2020 20:58:13	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929249	0.00	600,640,841.00	2,832,128,774,973.11
104929257	16/07/2020	15/07/2020 20:58:14	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929255	0.00	236,614,870.00	2,832,365,389,843.11
104929263	16/07/2020	15/07/2020 20:58:15	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929261	0.00	300,020,400,000.00	3,132,385,789,843.11
104929269	16/07/2020	15/07/2020 20:58:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929267	0.00	300,020,400,000.00	3,432,406,189,843.11
104929275	16/07/2020	15/07/2020 20:58:17	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929273	0.00	300,020,400,000.00	3,732,426,589,843.11
104929281	16/07/2020	15/07/2020 20:58:18	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929279	0.00	300,020,400,000.00	4,032,446,989,843.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929287	16/07/2020	15/07/2020 20:58:19	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929285	0.00	300,020,400,000.00	4,332,467,389,843.11
104929293	16/07/2020	15/07/2020 20:58:20	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929291	0.00	300,020,400,000.00	4,632,487,789,843.11
104929299	16/07/2020	15/07/2020 20:58:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929297	0.00	300,020,400,000.00	4,932,508,189,843.11
104929305	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929303	0.00	300,020,400,000.00	5,232,528,589,843.11
104929311	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929309	0.00	300,020,400,000.00	5,532,548,989,843.11
104929317	16/07/2020	15/07/2020 20:58:23	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929315	0.00	300,020,400,000.00	5,832,569,389,843.11
104929323	16/07/2020	15/07/2020 20:58:24	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929321	0.00	300,020,400,000.00	6,132,589,789,843.11
104929329	16/07/2020	15/07/2020 20:58:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929327	0.00	300,020,400,000.00	6,432,610,189,843.11
104929335	16/07/2020	15/07/2020 20:58:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929333	0.00	300,020,400,000.00	6,732,630,589,843.11
104929341	16/07/2020	15/07/2020 20:58:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929339	0.00	300,020,400,000.00	7,032,650,989,843.11
104929347	16/07/2020	15/07/2020 20:58:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929345	0.00	300,020,400,000.00	7,332,671,389,843.11
104929353	16/07/2020	15/07/2020 20:58:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929351	0.00	300,020,400,000.00	7,632,691,789,843.11
104929359	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929357	0.00	300,020,400,000.00	7,932,712,189,843.11
104929365	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929363	0.00	300,020,400,000.00	8,232,732,589,843.11
104929371	16/07/2020	15/07/2020 20:58:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929369	0.00	300,020,400,000.00	8,532,752,989,843.11
104929377	16/07/2020	15/07/2020 20:58:32	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929375	0.00	300,020,400,000.00	8,832,773,389,843.11
104929383	16/07/2020	15/07/2020 20:58:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929381	0.00	300,020,400,000.00	9,132,793,789,843.11
104929389	16/07/2020	15/07/2020 20:58:34	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929387	0.00	300,020,400,000.00	9,432,814,189,843.11
104929395	16/07/2020	15/07/2020 20:58:35	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929393	0.00	300,020,400,000.00	9,732,834,589,843.11
104929401	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929399	0.00	300,020,400,000.00	10,032,854,989,843.11
104929407	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929405	0.00	300,020,400,000.00	10,332,875,389,843.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929413	16/07/2020	15/07/2020 20:58:37	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929411	0.00	300,020,400,000.00	10,632,895,789,843.11
104929419	16/07/2020	15/07/2020 20:58:38	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929417	0.00	106,507,242,000.00	10,739,403,031,843.11
104929425	16/07/2020	15/07/2020 20:58:39	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929423	0.00	74,005,032,000.00	10,813,408,063,843.11
104929431	16/07/2020	15/07/2020 20:58:40	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929429	0.00	50,003,400,000.00	10,863,411,463,843.11
104929437	16/07/2020	15/07/2020 20:58:41	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929435	0.00	20,001,360,000.00	10,883,412,823,843.11
104929443	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929441	0.00	10,000,680,000.00	10,893,413,503,843.11
104929449	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929447	0.00	5,000,340,000.00	10,898,413,843,843.11
104929455	16/07/2020	15/07/2020 20:58:43	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929453	0.00	2,000,136,000.00	10,900,413,979,843.11
104929461	16/07/2020	15/07/2020 20:58:44	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929459	0.00	1,000,068,000.00	10,901,414,047,843.11
104929527	16/07/2020	15/07/2020 20:58:54	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929525	0.00	1,000,068,000.00	10,902,414,115,843.11
104929533	16/07/2020	15/07/2020 20:58:55	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929531	0.00	318,355,648.00	10,902,732,471,491.11
104917981	16/07/2020	15/07/2020 20:59:53	BTA	1831438201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	7,702,464,210.00	0.00	10,895,030,007,281.11
104929831	16/07/2020	16/07/2020 07:54:02	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929807	0.00	1,199,865,000.00	10,896,229,872,281.11
104929836	16/07/2020	16/07/2020 07:56:17	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929808	0.00	168,765,000.00	10,896,398,637,281.11
104929841	16/07/2020	16/07/2020 07:57:44	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929809	0.00	2,091,242,000.00	10,898,489,879,281.11
104929846	16/07/2020	16/07/2020 07:58:58	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929810	0.00	105,168,000.00	10,898,595,047,281.11
104929908	16/07/2020	16/07/2020 08:02:05	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929811	0.00	22,994,000.00	10,898,618,041,281.11
104929914	16/07/2020	16/07/2020 08:03:23	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929812	0.00	1,915,000.00	10,898,619,956,281.11
104929921	16/07/2020	16/07/2020 08:04:45	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929815	0.00	836,129,000.00	10,899,456,085,281.11
104929930	16/07/2020	16/07/2020 08:06:13	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929819	0.00	89,125,000.00	10,899,545,210,281.11
104929935	16/07/2020	16/07/2020 08:07:13	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929826	0.00	211,000.00	10,899,545,421,281.11
104929944	16/07/2020	16/07/2020 08:08:56	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929829	0.00	1,261,304,000.00	10,900,806,725,281.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929954	16/07/2020	16/07/2020 08:14:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929851	0.00	3,313,459,233.00	10,904,120,184,514.11
104930395	16/07/2020	16/07/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929828	0.00	28,437,000.00	10,904,148,621,514.11
104930397	16/07/2020	16/07/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929832	0.00	42,425,000.00	10,904,191,046,514.11
104930399	16/07/2020	16/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929834	0.00	3,744,554,000.00	10,907,935,600,514.11
104930402	16/07/2020	16/07/2020 08:39:53	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929838	0.00	5,000,387,000.00	10,912,935,987,514.11
104930406	16/07/2020	16/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929842	0.00	417,376,000.00	10,913,353,363,514.11
104930411	16/07/2020	16/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929847	0.00	9,619,000.00	10,913,362,982,514.11
104930414	16/07/2020	16/07/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929852	0.00	8,277,000.00	10,913,371,259,514.11
104930416	16/07/2020	16/07/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929909	0.00	191,157,000.00	10,913,562,416,514.11
104930418	16/07/2020	16/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929912	0.00	6,292,162,000.00	10,919,854,578,514.11
104930420	16/07/2020	16/07/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929910	0.00	4,223,000.00	10,919,858,801,514.11
104930422	16/07/2020	16/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929915	0.00	364,759,000.00	10,920,223,560,514.11
104930425	16/07/2020	16/07/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929917	0.00	4,140,045,000.00	10,924,363,605,514.11
104930428	16/07/2020	16/07/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929919	0.00	447,568,000.00	10,924,811,173,514.11
104930430	16/07/2020	16/07/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929923	0.00	126,484,000.00	10,924,937,657,514.11
104930432	16/07/2020	16/07/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929955	0.00	112,744,000.00	10,925,050,401,514.11
104930434	16/07/2020	16/07/2020 08:48:12	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929925	0.00	10,000.00	10,925,050,411,514.11
104930436	16/07/2020	16/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929977	0.00	1,492,794,000.00	10,926,543,205,514.11
104930439	16/07/2020	16/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929928	0.00	1,216,000.00	10,926,544,421,514.11
104930441	16/07/2020	16/07/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929932	0.00	144,000.00	10,926,544,565,514.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930444	16/07/2020	16/07/2020 08:50:12	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929936	0.00	1,032,711,000.00	10,927,577,276,514.11
104930448	16/07/2020	16/07/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929963	0.00	2,983,578,000.00	10,930,560,854,514.11
104930452	16/07/2020	16/07/2020 08:52:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929957	0.00	103,851,000.00	10,930,664,705,514.11
104930456	16/07/2020	16/07/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929939	0.00	14,615,000.00	10,930,679,320,514.11
104930458	16/07/2020	16/07/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929999	0.00	267,589,000.00	10,930,946,909,514.11
104930461	16/07/2020	16/07/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929941	0.00	110,219,000.00	10,931,057,128,514.11
104930463	16/07/2020	16/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929961	0.00	53,188,000.00	10,931,110,316,514.11
104930465	16/07/2020	16/07/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929942	0.00	49,372,000.00	10,931,159,688,514.11
104930467	16/07/2020	16/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929992	0.00	10,272,000.00	10,931,169,960,514.11
104930469	16/07/2020	16/07/2020 08:56:31	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929947	0.00	4,572,000.00	10,931,174,532,514.11
104930473	16/07/2020	16/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929960	0.00	61,812,000.00	10,931,236,344,514.11
104930478	16/07/2020	16/07/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930001	0.00	4,621,000.00	10,931,240,965,514.11
104930500	16/07/2020	16/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929844	0.00	124,213,000.00	10,931,365,178,514.11
104930504	16/07/2020	16/07/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929850	0.00	9,105,150,000.00	10,940,470,328,514.11
104930513	16/07/2020	16/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929853	0.00	7,487,876,000.00	10,947,958,204,514.11
104930522	16/07/2020	16/07/2020 09:08:31	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929906	0.00	150,003,000.00	10,948,108,207,514.11
104930524	16/07/2020	16/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930479	0.00	1,867,439,000.00	10,949,975,646,514.11
104930526	16/07/2020	16/07/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930481	0.00	18,705,407,000.00	10,968,681,053,514.11
104930529	16/07/2020	16/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930486	0.00	21,850,261,000.00	10,990,531,314,514.11
104930531	16/07/2020	16/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929911	0.00	6,121,000.00	10,990,537,435,514.11
104930537	16/07/2020	16/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929916	0.00	955,893,000.00	10,991,493,328,514.11
104930539	16/07/2020	16/07/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930487	0.00	1,624,033,000.00	10,993,117,361,514.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930543	16/07/2020	16/07/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929922	0.00	1,433,094,000.00	10,994,550,455,514.11
104930546	16/07/2020	16/07/2020 09:13:04	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930488	0.00	577,125,000.00	10,995,127,580,514.11
104930549	16/07/2020	16/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929927	0.00	167,509,000.00	10,995,295,089,514.11
104930551	16/07/2020	16/07/2020 09:13:44	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930489	0.00	252,000.00	10,995,295,341,514.11
104930553	16/07/2020	16/07/2020 09:14:55	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930490	0.00	10,313,000.00	10,995,305,654,514.11
104930582	16/07/2020	16/07/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929958	0.00	4,734,773,000.00	11,000,040,427,514.11
104930585	16/07/2020	16/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930491	0.00	2,401,000.00	11,000,042,828,514.11
104930588	16/07/2020	16/07/2020 09:19:56	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930492	0.00	2,029,191,000.00	11,002,072,019,514.11
104930592	16/07/2020	16/07/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930493	0.00	186,000.00	11,002,072,205,514.11
104930594	16/07/2020	16/07/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929959	0.00	677,535,815.00	11,002,749,741,329.11
104930597	16/07/2020	16/07/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930494	0.00	739,511,000.00	11,003,489,252,329.11
104930599	16/07/2020	16/07/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930495	0.00	42,750,000.00	11,003,532,002,329.11
104930607	16/07/2020	16/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930498	0.00	2,649,000.00	11,003,534,651,329.11
104930610	16/07/2020	16/07/2020 09:23:04	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929962	0.00	25,631,662,000.00	11,029,166,313,329.11
104930630	16/07/2020	16/07/2020 09:24:15	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930501	0.00	1,033,894,000.00	11,030,200,207,329.11
104930636	16/07/2020	16/07/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929964	0.00	28,165,261,000.00	11,058,365,468,329.11
104930792	16/07/2020	16/07/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929982	0.00	40,925,000.00	11,058,406,393,329.11
104930829	16/07/2020	16/07/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930827	0.00	3,981,920.00	11,058,410,375,249.11
104930837	16/07/2020	16/07/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130312 - CUENTA SEBRA 61020010 - PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 6 AL 12 JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930835	0.00	11,486,888.00	11,058,421,862,137.11
104930845	16/07/2020	16/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929991	0.00	221,000.00	11,058,422,083,137.11
104930876	16/07/2020	16/07/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929993	0.00	787,742,000.00	11,059,209,825,137.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930889	16/07/2020	16/07/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930000	0.00	44,000.00	11,059,209,869,137.11
104930957	16/07/2020	16/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930002	0.00	1,990,417,000.00	11,061,200,286,137.11
104931040	16/07/2020	16/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930007	0.00	760,000.00	11,061,201,046,137.11
104931094	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	1-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931092	0.00	2,416,752,000.00	11,063,617,798,137.11
104931098	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	2-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931096	0.00	9,647,098,000.00	11,073,264,896,137.11
104931102	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	3-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931100	0.00	24,697,855,000.00	11,097,962,751,137.11
104931106	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	4-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931104	0.00	3,530,807,000.00	11,101,493,558,137.11
104931110	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	5-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931108	0.00	1,239,000.00	11,101,494,797,137.11
104931115	16/07/2020	16/07/2020 09:59:03	BTA	18-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931113	0.00	3,331,000.00	11,101,498,128,137.11
104931158	16/07/2020	16/07/2020 10:00:54	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930178	0.00	307,375,000.00	11,101,805,503,137.11
104931165	16/07/2020	16/07/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 29/06/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930877	0.00	3,406.00	11,101,805,506,543.11
104931211	16/07/2020	16/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930385	0.00	26,598,000.00	11,101,832,104,543.11
104931268	16/07/2020	16/07/2020 10:06:37	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA A FAVOR DE CLAUDIA MARGARITA MADRID RIOS (QEPD) CC 43037337 OP SIIF 157929219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930945	0.00	1,010.00	11,101,832,105,553.11
104931275	16/07/2020	16/07/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONDIGNADOS EN EL CREDITO DE VIVIENDA POR RAFAELA AVELLANEDA DE ORTEGA CC 40010403 29/06/20219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930960	0.00	30,184.00	11,101,832,135,737.11
104931280	16/07/2020	16/07/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGROS POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 27/05/2019 CONSIGNADO POR NELSON ARTURO CEPEDA CC 8678447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930879	0.00	3,406.00	11,101,832,139,143.11
104931308	16/07/2020	16/07/2020 10:09:36	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930386	0.00	7,338,000.00	11,101,839,477,143.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931315	16/07/2020	16/07/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	200109528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF PCD CE COLOR SAS 800142811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930953	0.00	702,000.00	11,101,840,179,143.11
104931358	16/07/2020	16/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	2020-07-16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931289	0.00	3,653,132.00	11,101,843,832,275.11
104931363	16/07/2020	16/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	2020-07-16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931317	0.00	305,299.00	11,101,844,137,574.11
104931406	16/07/2020	16/07/2020 10:16:33	BTA	20-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931404	0.00	965,634,000.00	11,102,809,771,574.11
104931428	16/07/2020	16/07/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931281	0.00	483,131,000.00	11,103,292,902,574.11
104931433	16/07/2020	16/07/2020 10:19:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931288	0.00	42,348,875,000.00	11,145,641,777,574.11
104931440	16/07/2020	16/07/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931292	0.00	23,939,583,000.00	11,169,581,360,574.11
104931442	16/07/2020	16/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931313	0.00	3,498,340,000.00	11,173,079,700,574.11
104931474	16/07/2020	16/07/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931320	0.00	41,914,000.00	11,173,121,614,574.11
104931478	16/07/2020	16/07/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931323	0.00	77,035,000.00	11,173,198,649,574.11
104931486	16/07/2020	16/07/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931324	0.00	335,029,000.00	11,173,533,678,574.11
104931493	16/07/2020	16/07/2020 10:26:44	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931325	0.00	283,000.00	11,173,533,961,574.11
104931505	16/07/2020	16/07/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931356	0.00	66,408,000.00	11,173,600,369,574.11
104931521	16/07/2020	16/07/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLID C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931361	0.00	197,692,000.00	11,173,798,061,574.11
104931526	16/07/2020	16/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931364	0.00	636,000.00	11,173,798,697,574.11
104931550	16/07/2020	16/07/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931319	0.00	2,122,982,268.00	11,175,921,679,842.11
104931556	16/07/2020	16/07/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	445-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200716 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930437	0.00	301,462,212.00	11,176,223,142,054.11
104931564	16/07/2020	16/07/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	442-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200716 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930442	0.00	2,039,828,850.00	11,178,262,970,904.11
104931586	16/07/2020	16/07/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832007160	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			361,061,000,000.00	0.00	10,817,201,970,904.11
104931587	16/07/2020	16/07/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	22683200716	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			335,880,604,550.16	0.00	10,481,321,366,353.95
104931619	16/07/2020	16/07/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	441-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930445	0.00	946,741,000.00	10,482,268,107,353.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931636	16/07/2020	16/07/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	458-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200716 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930450	0.00	46,998,220.00	10,482,315,105,573.95
104931640	16/07/2020	16/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	456-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200716 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930446	0.00	3,679,000.00	10,482,318,784,573.95
104931654	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931652	0.00	1,933,000.00	10,482,320,717,573.95
104931658	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931656	0.00	1,178,000.00	10,482,321,895,573.95
104931662	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931660	0.00	3,477,764,000.00	10,485,799,659,573.95
104931666	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931664	0.00	84,558,051,000.00	10,570,357,710,573.95
104931670	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931668	0.00	184,689,698,000.00	10,755,047,408,573.95
104931676	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	457-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930449	0.00	736,000.00	10,755,048,144,573.95
104931674	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931672	0.00	61,710,000.00	10,755,109,854,573.95
104931680	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931678	0.00	18,704,450,480.00	10,773,814,305,053.95
104931684	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931682	0.00	2,707,624,000.00	10,776,521,929,053.95
104931688	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931686	0.00	68,540,000.00	10,776,590,469,053.95
104931692	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931690	0.00	346,596,000.00	10,776,937,065,053.95
104931696	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931694	0.00	12,944,075,000.00	10,789,881,140,053.95
104931700	16/07/2020	16/07/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931698	0.00	8,719,000.00	10,789,889,859,053.95
104931707	16/07/2020	16/07/2020 10:39:18	BOGOTA D.C.	459-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200716 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930453	0.00	67,160.00	10,789,889,926,213.95
104931711	16/07/2020	16/07/2020 10:40:05	BOGOTA D.C.	438-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930454	0.00	51,868,000.00	10,789,941,794,213.95
104931715	16/07/2020	16/07/2020 10:40:09	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931713	0.00	1,203,800.00	10,789,942,998,013.95
104931724	16/07/2020	16/07/2020 10:40:47	MEDELLIN	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18400223 WILLIAM JURADO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931722	0.00	1,500,000.00	10,789,944,498,013.95
104931726	16/07/2020	16/07/2020 10:40:48	BOGOTA D.C.	465-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200716 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930459	0.00	57,309,000.00	10,790,001,807,013.95
104931729	16/07/2020	16/07/2020 10:43:06	BTA	183295720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910389430879	397,893,000.00	0.00	10,789,603,914,013.95
104931731	16/07/2020	16/07/2020 10:43:34	BTA	183297320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4910389433257	5,000.00	0.00	10,789,603,909,013.95
104931743	16/07/2020	16/07/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931566	0.00	276,094,000.00	10,789,880,003,013.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931753	16/07/2020	16/07/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931616	0.00	1,418,990,000.00	10,791,298,993,013.95
104931763	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931761	0.00	3,996,751,000.00	10,795,295,744,013.95
104931767	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931765	0.00	5,199,000.00	10,795,300,943,013.95
104931771	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931769	0.00	1,607,000.00	10,795,302,550,013.95
104931775	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931773	0.00	1,983,000.00	10,795,304,533,013.95
104931779	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931777	0.00	23,000.00	10,795,304,556,013.95
104931783	16/07/2020	16/07/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931781	0.00	1,929,425,000.00	10,797,233,981,013.95
104931785	16/07/2020	16/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931620	0.00	1,488,450,000.00	10,798,722,431,013.95
104931789	16/07/2020	16/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931626	0.00	111,662,000.00	10,798,834,093,013.95
104931792	16/07/2020	16/07/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931628	0.00	2,744,000.00	10,798,836,837,013.95
104931794	16/07/2020	16/07/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931633	0.00	59,050,000.00	10,798,895,887,013.95
104931799	16/07/2020	16/07/2020 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931634	0.00	67,239,000.00	10,798,963,126,013.95
104931809	16/07/2020	16/07/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931637	0.00	15,645,000.00	10,798,978,771,013.95
104931167	16/07/2020	16/07/2020 11:05:34	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	4,500,001.00	10,798,983,271,014.95
104931907	16/07/2020	16/07/2020 11:06:46	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEGIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931905	0.00	17,600.00	10,798,983,288,614.95
104931976	16/07/2020	16/07/2020 11:08:29	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931853	0.00	3,957,211,000.00	10,802,940,499,614.95
104931981	16/07/2020	16/07/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931856	0.00	1,020,599,000.00	10,803,961,098,614.95
104931985	16/07/2020	16/07/2020 11:10:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931983	0.00	140,000.00	10,803,961,238,614.95
104931991	16/07/2020	16/07/2020 11:10:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931989	0.00	150,000.00	10,803,961,388,614.95
104931993	16/07/2020	16/07/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931862	0.00	17,579,148,000.00	10,821,540,536,614.95
104931998	16/07/2020	16/07/2020 11:12:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79756363 YERSON ALEJANDRO AVELLA MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931996	0.00	298,959.00	10,821,540,835,573.95
104932000	16/07/2020	16/07/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931865	0.00	27,708,846,000.00	10,849,249,681,573.95
104932010	16/07/2020	16/07/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931873	0.00	2,607,172,000.00	10,851,856,853,573.95
104932014	16/07/2020	16/07/2020 11:13:26	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069477466 ARNOLDO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932012	0.00	7,821.26	10,851,856,861,395.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104932022	16/07/2020	16/07/2020 11:14:44	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931880	0.00	4,092,000.00	10,851,860,953,395.21
104932032	16/07/2020	16/07/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931886	0.00	220,908,000.00	10,852,081,861,395.21
104932039	16/07/2020	16/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931903	0.00	721,000.00	10,852,082,582,395.21
104932053	16/07/2020	16/07/2020 11:18:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931952	0.00	693,535,000.00	10,852,776,117,395.21
104932062	16/07/2020	16/07/2020 11:19:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931971	0.00	62,912,000.00	10,852,839,029,395.21
104932102	16/07/2020	16/07/2020 11:20:21	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931978	0.00	610,681,000.00	10,853,449,710,395.21
104932148	16/07/2020	16/07/2020 11:30:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD DEFENSA CIVIL MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932043	0.00	170,000,000.00	10,853,619,710,395.21
104932184	16/07/2020	16/07/2020 11:34:21	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL MULTAS Y ARANCELES TRES PAGOS POR $1.050.000, $1.300.000, $150.000 SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932162	0.00	2,500,000.00	10,853,622,210,395.21
104933255	16/07/2020	16/07/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,321,755,686,232.00	12,175,377,896,627.21
104933289	16/07/2020	16/07/2020 11:53:04	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 asociacion padres de familia Hi Guadalajara , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933287	0.00	7,300.00	12,175,377,903,927.21
104933363	16/07/2020	16/07/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932112	0.00	11,372,088.00	12,175,389,276,015.21
104933407	16/07/2020	16/07/2020 12:07:59	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932115	0.00	3,502,805,169.44	12,178,892,081,184.65
104933531	16/07/2020	16/07/2020 12:18:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933412	0.00	2,770,000,000.00	12,181,662,081,184.65
104933698	16/07/2020	16/07/2020 12:30:36	BTA	185719420	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	2,106,000.00	0.00	12,181,659,975,184.65
104933706	16/07/2020	16/07/2020 12:31:33	BTA	185723920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	188,838,000.00	0.00	12,181,471,137,184.65
104933719	16/07/2020	16/07/2020 12:32:33	BTA	185726520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	6,318,000.00	0.00	12,181,464,819,184.65
104933723	16/07/2020	16/07/2020 12:33:03	BTA	185729320	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	670,410,000.00	0.00	12,180,794,409,184.65
104933727	16/07/2020	16/07/2020 12:33:33	BTA	185736520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	24,219,000.00	0.00	12,180,770,190,184.65
104933729	16/07/2020	16/07/2020 12:33:37	BTA	185742820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	11,934,000.00	0.00	12,180,758,256,184.65
104933731	16/07/2020	16/07/2020 12:34:03	BTA	185747920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	15,795,000.00	0.00	12,180,742,461,184.65
104933738	16/07/2020	16/07/2020 12:34:33	BTA	185752620	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,004,562,000.00	0.00	12,179,737,899,184.65
104933747	16/07/2020	16/07/2020 12:35:02	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933745	6,718,640,000.00	0.00	12,173,019,259,184.65
104933749	16/07/2020	16/07/2020 12:35:03	BTA	185755920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	129,870,000.00	0.00	12,172,889,389,184.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104933753	16/07/2020	16/07/2020 12:35:14	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933751	6,718,640,000.00	0.00	12,166,170,749,184.65
104933758	16/07/2020	16/07/2020 12:35:29	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933756	6,720,090,000.00	0.00	12,159,450,659,184.65
104933760	16/07/2020	16/07/2020 12:35:34	BTA	185758820	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	130,572,000.00	0.00	12,159,320,087,184.65
104933769	16/07/2020	16/07/2020 12:36:03	BTA	185793520	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	1,404,000.00	0.00	12,159,318,683,184.65
104933771	16/07/2020	16/07/2020 12:36:06	BTA	185799920	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	3,861,000.00	0.00	12,159,314,822,184.65
104933774	16/07/2020	16/07/2020 12:36:33	BTA	185806220	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PAGO RESOLUCION 1427 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL	5,616,000.00	0.00	12,159,309,206,184.65
104933787	16/07/2020	16/07/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	797-101553	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7 TRANSFERENCIA RE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933696	0.00	2,291,876.77	12,159,311,498,061.42
104933834	16/07/2020	16/07/2020 12:43:48	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933701	0.00	1,000,000,000.00	12,160,311,498,061.42
104933846	16/07/2020	16/07/2020 12:44:35	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933844	0.00	12,000.00	12,160,311,510,061.42
104933854	16/07/2020	16/07/2020 12:45:22	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933852	0.00	25,050.00	12,160,311,535,111.42
104933859	16/07/2020	16/07/2020 12:46:02	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932360	0.00	8,456,621.00	12,160,319,991,732.42
104933863	16/07/2020	16/07/2020 12:46:09	BTA	9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933861	0.00	40,000.00	12,160,320,031,732.42
104933868	16/07/2020	16/07/2020 12:47:09	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932404	0.00	312,125.00	12,160,320,343,857.42
104933927	16/07/2020	16/07/2020 12:52:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933925	0.00	6,844,843,000.00	12,167,165,186,857.42
104933946	16/07/2020	16/07/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	797101524	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933883	0.00	81,842,760.00	12,167,247,029,617.42
104933953	16/07/2020	16/07/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	797-101469	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933884	0.00	36,744,248.00	12,167,283,773,865.42
104933960	16/07/2020	16/07/2020 12:58:07	BOGOTA D.C.	304-263558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION MES DE ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933890	0.00	161,534,124.00	12,167,445,307,989.42
104933965	16/07/2020	16/07/2020 12:59:07	BOGOTA D.C.	304-263380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTO MES DE ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933919	0.00	45,829,736.00	12,167,491,137,725.42
104933968	16/07/2020	16/07/2020 13:00:53	BOGOTA D.C.	304-263215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933922	0.00	111,736,076.00	12,167,602,873,801.42
104933971	16/07/2020	16/07/2020 13:02:10	BOGOTA D.C.	304-263056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933932	0.00	31,701,257.00	12,167,634,575,058.42
104933998	16/07/2020	16/07/2020 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683200716	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	38,413,131.00	12,167,672,988,189.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934068	16/07/2020	16/07/2020 13:10:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130040 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULIO DE 2020 EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934066	0.00	5,735,080.00	12,167,678,723,269.42
104934078	16/07/2020	16/07/2020 13:10:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934076	0.00	1,000,000,000.00	12,168,678,723,269.42
104934214	16/07/2020	16/07/2020 13:20:22	CALI	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78734546 ORLANDO SOLANO MATTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934212	0.00	1,288.00	12,168,678,724,557.42
104934283	16/07/2020	16/07/2020 13:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934141	0.00	1,581,440.00	12,168,680,305,997.42
104934287	16/07/2020	16/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934154	0.00	504,426.00	12,168,680,810,423.42
104934295	16/07/2020	16/07/2020 13:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934169	0.00	4,201,239.00	12,168,685,011,662.42
104934302	16/07/2020	16/07/2020 13:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934181	0.00	3,396,098.00	12,168,688,407,760.42
104934316	16/07/2020	16/07/2020 13:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934208	0.00	4,624,056.00	12,168,693,031,816.42
104934321	16/07/2020	16/07/2020 13:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934225	0.00	1,099,064.00	12,168,694,130,880.42
104934329	16/07/2020	16/07/2020 13:31:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934230	0.00	1,528,184.00	12,168,695,659,064.42
104934332	16/07/2020	16/07/2020 13:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934245	0.00	1,023,670.00	12,168,696,682,734.42
104934337	16/07/2020	16/07/2020 13:32:11	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934260	0.00	1,556,431.00	12,168,698,239,165.42
104934339	16/07/2020	16/07/2020 13:32:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934267	0.00	7,318,261.00	12,168,705,557,426.42
104934385	16/07/2020	16/07/2020 13:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934131	0.00	74,616,000.00	12,168,780,173,426.42
104934391	16/07/2020	16/07/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934147	0.00	23,800,000.00	12,168,803,973,426.42
104934415	16/07/2020	16/07/2020 13:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934161	0.00	74,388,000.00	12,168,878,361,426.42
104934419	16/07/2020	16/07/2020 13:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934175	0.00	60,132,000.00	12,168,938,493,426.42
104934423	16/07/2020	16/07/2020 13:44:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934216	0.00	16,351,000.00	12,168,954,844,426.42
104934429	16/07/2020	16/07/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934228	0.00	69,195,000.00	12,169,024,039,426.42
104934433	16/07/2020	16/07/2020 13:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934236	0.00	46,351,000.00	12,169,070,390,426.42
104934435	16/07/2020	16/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934254	0.00	70,474,000.00	12,169,140,864,426.42
104934438	16/07/2020	16/07/2020 13:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934264	0.00	8,888,000.00	12,169,149,752,426.42
104934539	16/07/2020	16/07/2020 13:52:42	BOGOTA D.C.	304-262906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934427	0.00	136,466,141.00	12,169,286,218,567.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934547	16/07/2020	16/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	304-262543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION DE COSTOS DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934440	0.00	38,722,910.00	12,169,324,941,477.42
104934710	16/07/2020	16/07/2020 14:04:47	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934708	14,124,321,090.00	0.00	12,155,200,620,387.42
104934822	16/07/2020	16/07/2020 14:12:37	BOGOTA D.C.	1000008	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	225,926,250,000.00	12,381,126,870,387.42
104934844	16/07/2020	16/07/2020 14:12:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934188	0.00	68,793,000.00	12,381,195,663,387.42
104934889	16/07/2020	16/07/2020 14:14:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCIARIAI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931030	0.00	671,359.51	12,381,196,334,746.93
104934910	16/07/2020	16/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2019 A 2020 FIDEICOMISO FAC 165 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930954	0.00	6,074,163.53	12,381,202,408,910.46
104935651	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,264,460,833.00	12,382,466,869,743.46
104935657	16/07/2020	16/07/2020 14:21:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930850	0.00	88,350,698.00	12,382,555,220,441.46
104936095	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936093	6,715,390,000.00	0.00	12,375,839,830,441.46
104936099	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936097	6,718,390,000.00	0.00	12,369,121,440,441.46
104936116	16/07/2020	16/07/2020 14:52:02	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936114	0.00	2,933,826,818.00	12,372,055,267,259.46
104936436	16/07/2020	16/07/2020 15:03:24	BOGOTA D.C.	22683200716	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			277,343,075.14	0.00	12,371,777,924,184.32
104936574	16/07/2020	16/07/2020 15:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOAYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936296	0.00	39,662,000.00	12,371,817,586,184.32
104936580	16/07/2020	16/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM, PARA LA DIRECCIPON DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933897	0.00	1,240,949,000.00	12,373,058,535,184.32
104936587	16/07/2020	16/07/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933933	0.00	2,980,345,000.00	12,376,038,880,184.32
104936745	16/07/2020	16/07/2020 15:14:48	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936302	0.00	39,677,729,000.00	12,415,716,609,184.32
104936799	16/07/2020	16/07/2020 15:15:27	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933947	0.00	19,618,000.00	12,415,736,227,184.32
104937418	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,354,980,802.00	12,429,091,207,986.32
104937646	16/07/2020	16/07/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936375	0.00	1,286,934.00	12,429,092,494,920.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104937678	16/07/2020	16/07/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935652	0.00	3,905,237.00	12,429,096,400,157.32
104937683	16/07/2020	16/07/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935660	0.00	474,285.00	12,429,096,874,442.32
104937686	16/07/2020	16/07/2020 15:40:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935663	0.00	16,195,423.00	12,429,113,069,865.32
104937722	16/07/2020	16/07/2020 15:41:19	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935668	0.00	923,864.00	12,429,113,993,729.32
104937724	16/07/2020	16/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935676	0.00	1,436,981.00	12,429,115,430,710.32
104937743	16/07/2020	16/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901065873PLUS ALMACENAJE SAS // Para: SOBRETASA NACION JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937741	0.00	210,864,000.00	12,429,326,294,710.32
104937767	16/07/2020	16/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT No 008 GASTOS DE PERSONAL GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937765	0.00	505,624.68	12,429,326,800,335.00
104937778	16/07/2020	16/07/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935679	0.00	1,319,193.00	12,429,328,119,528.00
104937783	16/07/2020	16/07/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935683	0.00	2,077,518.00	12,429,330,197,046.00
104937823	16/07/2020	16/07/2020 15:44:25	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937821	0.00	107,449,900,800.00	12,536,780,097,846.00
104937836	16/07/2020	16/07/2020 15:45:12	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937834	0.00	51,088,995,000.00	12,587,869,092,846.00
104934586	16/07/2020	16/07/2020 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO RECURSOS GARANTÍAS DE LA NACIÓN	0.00	2,183,968,919.40	12,590,053,061,765.40
104937843	16/07/2020	16/07/2020 15:45:49	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937841	0.00	123,181,243,500.00	12,713,234,305,265.40
104937995	16/07/2020	16/07/2020 15:53:59	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937993	0.00	5,676,555,000.00	12,718,910,860,265.40
104938071	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130529 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938069	0.00	18,388,794.00	12,718,929,249,059.40
104938075	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938073	0.00	9,400,006.00	12,718,938,649,065.40
104938079	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130549 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - LA APART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938077	0.00	3,179,400.00	12,718,941,828,465.40
104938083	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130550 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - PURGAT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938081	0.00	2,926,600.00	12,718,944,755,065.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104938088	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1130555 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MATA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938086	0.00	1,060,200.00	12,718,945,815,265.40
104938092	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130556 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN ONOFRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938090	0.00	1,623,200.00	12,718,947,438,465.40
104938096	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130560 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938094	0.00	3,610,200.00	12,718,951,048,665.40
104938100	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN CARLOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938098	0.00	472,600.00	12,718,951,521,265.40
104938104	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA 61020010 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938102	0.00	674,800.00	12,718,952,196,065.40
104938108	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 IMBSEBRA 61011094 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938106	0.00	2.00	12,718,952,196,067.40
104938126	16/07/2020	16/07/2020 15:59:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic¿s 902384 - 902357 obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934604	0.00	117,424.96	12,718,952,313,492.36
104938445	16/07/2020	16/07/2020 16:14:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934155	0.00	2,373.00	12,718,952,315,865.36
104938196	16/07/2020	16/07/2020 16:14:30	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN ORDEN DE PAGO N 539 SEGUN SOLICITUD DE CORREO ELECTRONICO FIDUCIARIA LA PREVISORA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2020	393,006,035.33	0.00	12,718,559,309,830.03
104938449	16/07/2020	16/07/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63556 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934170	0.00	17,238.00	12,718,559,327,068.03
104938575	16/07/2020	16/07/2020 16:16:52	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938573	115,643,088,066.00	0.00	12,602,916,239,002.03
104938591	16/07/2020	16/07/2020 16:17:22	BTA	43585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938589	15,851,591,378.00	0.00	12,587,064,647,624.03
104938948	16/07/2020	16/07/2020 16:27:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938929	0.00	22,882,962.00	12,587,087,530,586.03
104938992	16/07/2020	16/07/2020 16:29:17	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938980	0.00	3,715,058.00	12,587,091,245,644.03
104938996	16/07/2020	16/07/2020 16:29:54	BOGOTA D.C.	CSCP487798	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938911	0.00	25,550,000.00	12,587,116,795,644.03
104939058	16/07/2020	16/07/2020 16:36:07	BTA	E18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POR CORPORACION PRIMAX SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939056	0.00	1,980,154,000.00	12,589,096,949,644.03
104939153	16/07/2020	16/07/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	797-128014	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939044	0.00	2,500,000,000.00	12,591,596,949,644.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104939234	16/07/2020	16/07/2020 16:51:52	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939232	6,719,890,000.00	0.00	12,584,877,059,644.03
104939346	16/07/2020	16/07/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934199	0.00	417.00	12,584,877,060,061.03
104939368	16/07/2020	16/07/2020 17:00:27	BTA	44068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44068 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939366	24,005,020,753.00	0.00	12,560,872,039,308.03
104939370	16/07/2020	16/07/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939011	0.00	2,619,150.00	12,560,874,658,458.03
104939372	16/07/2020	16/07/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934224	0.00	3,234,482.00	12,560,877,892,940.03
104939377	16/07/2020	16/07/2020 17:00:40	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939375	6,718,490,000.00	0.00	12,554,159,402,940.03
104939379	16/07/2020	16/07/2020 17:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934237	0.00	294,775.00	12,554,159,697,715.03
104939381	16/07/2020	16/07/2020 17:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934308	0.00	561.00	12,554,159,698,276.03
104939391	16/07/2020	16/07/2020 17:01:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA - FAZNI IPSE GG 63729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934330	0.00	349,674.00	12,554,160,047,950.03
104939402	16/07/2020	16/07/2020 17:02:21	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939400	28,241,200,886.00	0.00	12,525,918,847,064.03
104939449	16/07/2020	16/07/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	520-213127	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DEL PROG HOGARES REINTEGRO CONTRATO 68-516-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939332	0.00	271,976.00	12,525,919,119,040.03
104939633	16/07/2020	16/07/2020 17:10:35	BTA	E18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL CUENTA 0031390028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939629	0.00	2,060,276,000.00	12,527,979,395,040.03
104939695	16/07/2020	16/07/2020 17:13:38	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939693	0.00	8,649,016,597.35	12,536,628,411,637.38
104939723	16/07/2020	16/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939720	0.00	291,079.15	12,536,628,702,716.53
104939773	16/07/2020	16/07/2020 17:20:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO-IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935946	0.00	328,770.00	12,536,629,031,486.53
104939779	16/07/2020	16/07/2020 17:21:11	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43586 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939777	70,765,441,771.00	0.00	12,465,863,589,715.53
104939783	16/07/2020	16/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939771	0.00	413,581.88	12,465,864,003,297.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104939882	16/07/2020	16/07/2020 17:26:10	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939879	2,687,376,000.00	0.00	12,463,176,627,297.41
104939975	16/07/2020	16/07/2020 17:26:22	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939973	4,032,234,000.00	0.00	12,459,144,393,297.41
104940012	16/07/2020	16/07/2020 17:26:33	BTA	44323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940010	2,688,316,000.00	0.00	12,456,456,077,297.41
104940019	16/07/2020	16/07/2020 17:27:30	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940017	14,120,600,443.00	0.00	12,442,335,476,854.41
104940053	16/07/2020	16/07/2020 17:27:42	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940051	28,241,200,886.00	0.00	12,414,094,275,968.41
104940060	16/07/2020	16/07/2020 17:28:11	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940058	8,472,360,266.00	0.00	12,405,621,915,702.41
104940145	16/07/2020	16/07/2020 17:32:31	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940143	21,676,000,000.00	0.00	12,383,945,915,702.41
104940215	16/07/2020	16/07/2020 17:36:12	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940213	30,454,462,353.00	0.00	12,353,491,453,349.41
104940232	16/07/2020	16/07/2020 17:36:38	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940230	30,456,667,181.00	0.00	12,323,034,786,168.41
104940239	16/07/2020	16/07/2020 17:36:58	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940237	30,456,667,181.00	0.00	12,292,578,118,987.41
104940438	16/07/2020	16/07/2020 17:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940363	0.00	17,910,815.68	12,292,596,029,803.09
104940445	16/07/2020	16/07/2020 17:55:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939669	0.00	1,237,530.00	12,292,597,267,333.09
104940449	16/07/2020	16/07/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940374	0.00	1,110,330.01	12,292,598,377,663.10
104940458	16/07/2020	16/07/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939672	0.00	472,808.00	12,292,598,850,471.10
104940463	16/07/2020	16/07/2020 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3))Rendimientos financieros JUNIO 2020 CTO 1797 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940389	0.00	342,062.00	12,292,599,192,533.10
104940473	16/07/2020	16/07/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939691	0.00	9,206,296.00	12,292,608,398,829.10
104940482	16/07/2020	16/07/2020 17:59:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939698	0.00	40,138,560.00	12,292,648,537,389.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940493	16/07/2020	16/07/2020 18:00:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939702	0.00	6,926,261.00	12,292,655,463,650.10
104940501	16/07/2020	16/07/2020 18:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939704	0.00	1,693,384.00	12,292,657,157,034.10
104940508	16/07/2020	16/07/2020 18:02:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	326	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939705	0.00	367,248.00	12,292,657,524,282.10
104940514	16/07/2020	16/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939713	0.00	918,848.00	12,292,658,443,130.10
104940530	16/07/2020	16/07/2020 18:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939716	0.00	8,106,084.00	12,292,666,549,214.10
104940538	16/07/2020	16/07/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939730	0.00	526,904.00	12,292,667,076,118.10
104940544	16/07/2020	16/07/2020 18:06:05	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940542	0.00	2,828,878.37	12,292,669,904,996.47
104940548	16/07/2020	16/07/2020 18:06:06	BTA	EC18703611	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940546	0.00	228,442.09	12,292,670,133,438.56
104940560	16/07/2020	16/07/2020 18:06:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939733	0.00	10,175,634.00	12,292,680,309,072.56
104940702	16/07/2020	16/07/2020 18:43:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940700	0.00	2,720,499.00	12,292,683,029,571.56
104940743	16/07/2020	16/07/2020 19:06:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 7AL 12 JULIO 2020 LOS CEDROS P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940741	0.00	1,473,800.00	12,292,684,503,371.56
104940864	16/07/2020	16/07/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	041965468	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA SILVIA FON COMUN CON NIT 800095986 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940862	0.00	177,329.50	12,292,684,680,701.06
104940870	16/07/2020	16/07/2020 19:35:25	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940868	272,071,825,196.00	0.00	12,020,612,855,505.06
104940876	16/07/2020	16/07/2020 19:35:27	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940874	152,654,649,971.00	0.00	11,867,958,205,534.06
104940882	16/07/2020	16/07/2020 19:35:29	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940880	206,402,108,675.00	0.00	11,661,556,096,859.06
104940889	16/07/2020	16/07/2020 19:35:31	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940887	3,595,031,212.00	0.00	11,657,961,065,647.06
104940895	16/07/2020	16/07/2020 19:35:32	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940893	11,670,263,531.00	0.00	11,646,290,802,116.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940901	16/07/2020	16/07/2020 19:35:35	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940899	2,192,231,768.00	0.00	11,644,098,570,348.06
104940907	16/07/2020	16/07/2020 19:35:36	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940905	9,831,618,976.00	0.00	11,634,266,951,372.06
104940913	16/07/2020	16/07/2020 19:35:38	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940911	205,965,160,560.00	0.00	11,428,301,790,812.06
104940919	16/07/2020	16/07/2020 19:35:40	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940917	2,876,998,419.00	0.00	11,425,424,792,393.06
104940925	16/07/2020	16/07/2020 19:35:42	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940923	138,510,903,234.00	0.00	11,286,913,889,159.06
104940931	16/07/2020	16/07/2020 19:35:44	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940929	1,163,890,357.00	0.00	11,285,749,998,802.06
104940937	16/07/2020	16/07/2020 19:35:45	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940935	15,109,216,836.00	0.00	11,270,640,781,966.06
104940943	16/07/2020	16/07/2020 19:35:47	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940941	300,000,000,000.00	0.00	10,970,640,781,966.06
104940949	16/07/2020	16/07/2020 19:35:49	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940947	300,000,000,000.00	0.00	10,670,640,781,966.06
104940955	16/07/2020	16/07/2020 19:35:51	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940953	300,000,000,000.00	0.00	10,370,640,781,966.06
104940961	16/07/2020	16/07/2020 19:35:52	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940959	300,000,000,000.00	0.00	10,070,640,781,966.06
104940967	16/07/2020	16/07/2020 19:35:54	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940965	300,000,000,000.00	0.00	9,770,640,781,966.06
104940973	16/07/2020	16/07/2020 19:35:56	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940971	138,000,000,000.00	0.00	9,632,640,781,966.06
104940979	16/07/2020	16/07/2020 19:35:58	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940977	100,000,000,000.00	0.00	9,532,640,781,966.06
104940985	16/07/2020	16/07/2020 19:35:59	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940983	50,000,000,000.00	0.00	9,482,640,781,966.06
104940991	16/07/2020	16/07/2020 19:36:01	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940989	20,000,000,000.00	0.00	9,462,640,781,966.06
104940997	16/07/2020	16/07/2020 19:36:03	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940995	10,000,000,000.00	0.00	9,452,640,781,966.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941003	16/07/2020	16/07/2020 19:36:05	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941001	5,000,000,000.00	0.00	9,447,640,781,966.06
104941009	16/07/2020	16/07/2020 19:36:07	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941007	2,000,000,000.00	0.00	9,445,640,781,966.06
104941015	16/07/2020	16/07/2020 19:36:08	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941013	1,000,000,000.00	0.00	9,444,640,781,966.06
104941021	16/07/2020	16/07/2020 19:36:10	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941019	1,000,000,000.00	0.00	9,443,640,781,966.06
104941027	16/07/2020	16/07/2020 19:36:12	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941025	600,600,000.00	0.00	9,443,040,181,966.06
104941033	16/07/2020	16/07/2020 19:36:14	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941031	40,468,235.00	0.00	9,442,999,713,731.06
104941039	16/07/2020	16/07/2020 19:36:16	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941037	300,000,000,000.00	0.00	9,142,999,713,731.06
104941045	16/07/2020	16/07/2020 19:36:17	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941043	300,000,000,000.00	0.00	8,842,999,713,731.06
104941051	16/07/2020	16/07/2020 19:36:19	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941049	300,000,000,000.00	0.00	8,542,999,713,731.06
104941057	16/07/2020	16/07/2020 19:36:21	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941055	300,000,000,000.00	0.00	8,242,999,713,731.06
104941063	16/07/2020	16/07/2020 19:36:23	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941061	300,000,000,000.00	0.00	7,942,999,713,731.06
104941069	16/07/2020	16/07/2020 19:36:24	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941067	300,000,000,000.00	0.00	7,642,999,713,731.06
104941075	16/07/2020	16/07/2020 19:36:26	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941073	300,000,000,000.00	0.00	7,342,999,713,731.06
104941081	16/07/2020	16/07/2020 19:36:28	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941079	300,000,000,000.00	0.00	7,042,999,713,731.06
104941087	16/07/2020	16/07/2020 19:36:30	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941085	300,000,000,000.00	0.00	6,742,999,713,731.06
104941093	16/07/2020	16/07/2020 19:36:31	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941091	300,000,000,000.00	0.00	6,442,999,713,731.06
104941099	16/07/2020	16/07/2020 19:36:33	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941097	300,000,000,000.00	0.00	6,142,999,713,731.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941105	16/07/2020	16/07/2020 19:36:35	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941103	300,000,000,000.00	0.00	5,842,999,713,731.06
104941111	16/07/2020	16/07/2020 19:36:37	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941109	300,000,000,000.00	0.00	5,542,999,713,731.06
104941117	16/07/2020	16/07/2020 19:36:39	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941115	300,000,000,000.00	0.00	5,242,999,713,731.06
104941123	16/07/2020	16/07/2020 19:36:40	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941121	300,000,000,000.00	0.00	4,942,999,713,731.06
104941129	16/07/2020	16/07/2020 19:36:42	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941127	300,000,000,000.00	0.00	4,642,999,713,731.06
104941135	16/07/2020	16/07/2020 19:36:44	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941133	300,000,000,000.00	0.00	4,342,999,713,731.06
104941141	16/07/2020	16/07/2020 19:36:45	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941139	300,000,000,000.00	0.00	4,042,999,713,731.06
104941147	16/07/2020	16/07/2020 19:36:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941145	300,000,000,000.00	0.00	3,742,999,713,731.06
104941153	16/07/2020	16/07/2020 19:36:49	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941151	300,000,000,000.00	0.00	3,442,999,713,731.06
104941159	16/07/2020	16/07/2020 19:36:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941157	300,000,000,000.00	0.00	3,142,999,713,731.06
104941165	16/07/2020	16/07/2020 19:36:52	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941163	300,000,000,000.00	0.00	2,842,999,713,731.06
104941171	16/07/2020	16/07/2020 19:36:54	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941169	300,000,000,000.00	0.00	2,542,999,713,731.06
104941177	16/07/2020	16/07/2020 19:36:55	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941175	300,000,000,000.00	0.00	2,242,999,713,731.06
104941183	16/07/2020	16/07/2020 19:36:57	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941181	300,000,000,000.00	0.00	1,942,999,713,731.06
104941189	16/07/2020	16/07/2020 19:36:58	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941187	300,000,000,000.00	0.00	1,642,999,713,731.06
104941195	16/07/2020	16/07/2020 19:37:00	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941193	300,000,000,000.00	0.00	1,342,999,713,731.06
104941201	16/07/2020	16/07/2020 19:37:02	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941199	300,000,000,000.00	0.00	1,042,999,713,731.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941207	16/07/2020	16/07/2020 19:37:03	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941205	300,000,000,000.00	0.00	742,999,713,731.06
104941213	16/07/2020	16/07/2020 19:37:05	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941211	300,000,000,000.00	0.00	442,999,713,731.06
104941219	16/07/2020	16/07/2020 19:37:06	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941217	244,600,000,000.00	0.00	198,399,713,731.06
104941225	16/07/2020	16/07/2020 19:37:08	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941223	50,000,000,000.00	0.00	148,399,713,731.06
104941231	16/07/2020	16/07/2020 19:37:09	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941229	50,000,000,000.00	0.00	98,399,713,731.06
104941237	16/07/2020	16/07/2020 19:37:11	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941235	50,000,000,000.00	0.00	48,399,713,731.06
104941243	16/07/2020	16/07/2020 19:37:13	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941241	20,000,000,000.00	0.00	28,399,713,731.06
104941249	16/07/2020	16/07/2020 19:37:14	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941247	10,000,000,000.00	0.00	18,399,713,731.06
104941255	16/07/2020	16/07/2020 19:37:16	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941253	5,000,000,000.00	0.00	13,399,713,731.06
104941261	16/07/2020	16/07/2020 19:37:17	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941259	2,000,000,000.00	0.00	11,399,713,731.06
104941267	16/07/2020	16/07/2020 19:37:19	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941265	1,000,000,000.00	0.00	10,399,713,731.06
104941273	16/07/2020	16/07/2020 19:37:20	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941271	1,000,000,000.00	0.00	9,399,713,731.06
104941279	16/07/2020	16/07/2020 19:37:22	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941277	393,265,992.00	0.00	9,006,447,739.06
104945892	16/07/2020	17/07/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,194,151.00	9,007,641,890.06
104945897	16/07/2020	17/07/2020 11:53:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	34,402,593.00	9,042,044,483.06
104945901	16/07/2020	17/07/2020 11:53:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,609,655.00	9,048,654,138.06
104945905	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	996,631.37	9,049,650,769.43
104945909	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	191,366,882.00	9,241,017,651.43
104945913	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	37,749,060.00	9,278,766,711.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931735	17/07/2020	16/07/2020 21:06:55	BTA	178107120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	5,146.00	0.00	9,278,761,565.43
104931738	17/07/2020	16/07/2020 21:06:55	BTA	1831451201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	6,101,704,449.00	0.00	3,177,057,116.43
104931740	17/07/2020	16/07/2020 21:06:55	BTA	1831451202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	435,051,527.21	0.00	2,742,005,589.22
104941711	17/07/2020	16/07/2020 21:23:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941709	0.00	272,090,326,080.00	274,832,331,669.22
104941717	17/07/2020	16/07/2020 21:23:26	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941715	0.00	152,665,030,487.00	427,497,362,156.22
104941723	17/07/2020	16/07/2020 21:23:27	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941721	0.00	206,416,144,018.00	633,913,506,174.22
104941729	17/07/2020	16/07/2020 21:23:28	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941727	0.00	3,595,275,674.00	637,508,781,848.22
104941735	17/07/2020	16/07/2020 21:23:29	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941733	0.00	11,671,057,109.00	649,179,838,957.22
104941741	17/07/2020	16/07/2020 21:23:30	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941739	0.00	2,192,380,840.00	651,372,219,797.22
104941747	17/07/2020	16/07/2020 21:23:31	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941745	0.00	9,832,287,526.00	661,204,507,323.22
104941753	17/07/2020	16/07/2020 21:23:32	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941751	0.00	205,979,166,191.00	867,183,673,514.22
104941759	17/07/2020	16/07/2020 21:23:33	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941757	0.00	2,877,194,055.00	870,060,867,569.22
104941765	17/07/2020	16/07/2020 21:23:34	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941763	0.00	138,520,321,975.00	1,008,581,189,544.22
104941771	17/07/2020	16/07/2020 21:23:35	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941769	0.00	1,163,969,502.00	1,009,745,159,046.22
104941777	17/07/2020	16/07/2020 21:23:36	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941775	0.00	15,110,244,263.00	1,024,855,403,309.22
104941783	17/07/2020	16/07/2020 21:23:37	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941781	0.00	300,020,400,000.00	1,324,875,803,309.22
104941789	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941787	0.00	300,020,400,000.00	1,624,896,203,309.22
104941795	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941793	0.00	300,020,400,000.00	1,924,916,603,309.22
104941801	17/07/2020	16/07/2020 21:23:39	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941799	0.00	300,020,400,000.00	2,224,937,003,309.22
104941807	17/07/2020	16/07/2020 21:23:40	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941805	0.00	300,020,400,000.00	2,524,957,403,309.22
104941813	17/07/2020	16/07/2020 21:23:41	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941811	0.00	138,009,384,000.00	2,662,966,787,309.22
104941819	17/07/2020	16/07/2020 21:23:42	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941817	0.00	100,006,800,000.00	2,762,973,587,309.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941825	17/07/2020	16/07/2020 21:23:43	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941823	0.00	50,003,400,000.00	2,812,976,987,309.22
104941831	17/07/2020	16/07/2020 21:23:44	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941829	0.00	20,001,360,000.00	2,832,978,347,309.22
104941837	17/07/2020	16/07/2020 21:23:45	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941835	0.00	10,000,680,000.00	2,842,979,027,309.22
104941843	17/07/2020	16/07/2020 21:23:46	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941841	0.00	5,000,340,000.00	2,847,979,367,309.22
104941849	17/07/2020	16/07/2020 21:23:47	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941847	0.00	2,000,136,000.00	2,849,979,503,309.22
104941855	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941853	0.00	1,000,068,000.00	2,850,979,571,309.22
104941861	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941859	0.00	1,000,068,000.00	2,851,979,639,309.22
104941867	17/07/2020	16/07/2020 21:23:49	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941865	0.00	600,640,841.00	2,852,580,280,150.22
104941873	17/07/2020	16/07/2020 21:23:50	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941871	0.00	40,470,987.00	2,852,620,751,137.22
104941879	17/07/2020	16/07/2020 21:23:51	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941877	0.00	300,020,400,000.00	3,152,641,151,137.22
104941885	17/07/2020	16/07/2020 21:23:52	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941883	0.00	300,020,400,000.00	3,452,661,551,137.22
104941891	17/07/2020	16/07/2020 21:23:53	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941889	0.00	300,020,400,000.00	3,752,681,951,137.22
104941897	17/07/2020	16/07/2020 21:23:54	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941895	0.00	300,020,400,000.00	4,052,702,351,137.22
104941903	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941901	0.00	300,020,400,000.00	4,352,722,751,137.22
104941909	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941907	0.00	300,020,400,000.00	4,652,743,151,137.22
104941915	17/07/2020	16/07/2020 21:23:56	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941913	0.00	300,020,400,000.00	4,952,763,551,137.22
104941921	17/07/2020	16/07/2020 21:23:57	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941919	0.00	300,020,400,000.00	5,252,783,951,137.22
104941927	17/07/2020	16/07/2020 21:23:58	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941925	0.00	300,020,400,000.00	5,552,804,351,137.22
104941933	17/07/2020	16/07/2020 21:23:59	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941931	0.00	300,020,400,000.00	5,852,824,751,137.22
104941939	17/07/2020	16/07/2020 21:24:00	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941937	0.00	300,020,400,000.00	6,152,845,151,137.22
104941945	17/07/2020	16/07/2020 21:24:01	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941943	0.00	300,020,400,000.00	6,452,865,551,137.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941951	17/07/2020	16/07/2020 21:24:02	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941949	0.00	300,020,400,000.00	6,752,885,951,137.22
104941957	17/07/2020	16/07/2020 21:24:03	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941955	0.00	300,020,400,000.00	7,052,906,351,137.22
104941963	17/07/2020	16/07/2020 21:24:04	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941961	0.00	300,020,400,000.00	7,352,926,751,137.22
104941969	17/07/2020	16/07/2020 21:24:05	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941967	0.00	300,020,400,000.00	7,652,947,151,137.22
104941975	17/07/2020	16/07/2020 21:24:06	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941973	0.00	300,020,400,000.00	7,952,967,551,137.22
104941981	17/07/2020	16/07/2020 21:24:07	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941979	0.00	300,020,400,000.00	8,252,987,951,137.22
104941987	17/07/2020	16/07/2020 21:24:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941985	0.00	300,020,400,000.00	8,553,008,351,137.22
104941993	17/07/2020	16/07/2020 21:24:09	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941991	0.00	300,020,400,000.00	8,853,028,751,137.22
104941999	17/07/2020	16/07/2020 21:24:10	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941997	0.00	300,020,400,000.00	9,153,049,151,137.22
104942005	17/07/2020	16/07/2020 21:24:11	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942003	0.00	300,020,400,000.00	9,453,069,551,137.22
104942011	17/07/2020	16/07/2020 21:24:12	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942009	0.00	300,020,400,000.00	9,753,089,951,137.22
104942017	17/07/2020	16/07/2020 21:24:13	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942015	0.00	300,020,400,000.00	10,053,110,351,137.22
104942023	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942021	0.00	300,020,400,000.00	10,353,130,751,137.22
104942029	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942027	0.00	300,020,400,000.00	10,653,151,151,137.22
104942035	17/07/2020	16/07/2020 21:24:15	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942033	0.00	300,020,400,000.00	10,953,171,551,137.22
104942041	17/07/2020	16/07/2020 21:24:16	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942039	0.00	300,020,400,000.00	11,253,191,951,137.22
104942047	17/07/2020	16/07/2020 21:24:17	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942045	0.00	300,020,400,000.00	11,553,212,351,137.22
104942053	17/07/2020	16/07/2020 21:24:18	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942051	0.00	300,020,400,000.00	11,853,232,751,137.22
104942059	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942057	0.00	244,616,632,800.00	12,097,849,383,937.22
104942065	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942063	0.00	50,003,400,000.00	12,147,852,783,937.22
104942071	17/07/2020	16/07/2020 21:24:20	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942069	0.00	50,003,400,000.00	12,197,856,183,937.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104942077	17/07/2020	16/07/2020 21:24:21	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942075	0.00	50,003,400,000.00	12,247,859,583,937.22
104942083	17/07/2020	16/07/2020 21:24:22	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942081	0.00	20,001,360,000.00	12,267,860,943,937.22
104942089	17/07/2020	16/07/2020 21:24:23	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942087	0.00	10,000,680,000.00	12,277,861,623,937.22
104942095	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942093	0.00	5,000,340,000.00	12,282,861,963,937.22
104942101	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942099	0.00	2,000,136,000.00	12,284,862,099,937.22
104942107	17/07/2020	16/07/2020 21:24:25	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942105	0.00	1,000,068,000.00	12,285,862,167,937.22
104942113	17/07/2020	16/07/2020 21:24:26	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942111	0.00	1,000,068,000.00	12,286,862,235,937.22
104942119	17/07/2020	16/07/2020 21:24:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942117	0.00	393,292,734.00	12,287,255,528,671.22
104942983	17/07/2020	17/07/2020 08:47:57	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM CON NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942906	0.00	400,000,000.00	12,287,655,528,671.22
104942999	17/07/2020	17/07/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942756	0.00	105,827,000.00	12,287,761,355,671.22
104943081	17/07/2020	17/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943079	0.00	23,293,000.00	12,287,784,648,671.22
104943085	17/07/2020	17/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943083	0.00	6,000.00	12,287,784,654,671.22
104943109	17/07/2020	17/07/2020 09:22:10	LETICIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003944 FUNDACION PROMESA PAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943107	0.00	148,608.00	12,287,784,803,279.22
104943048	17/07/2020	17/07/2020 09:23:25	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	398,838,147.00	12,288,183,641,426.22
104943187	17/07/2020	17/07/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943026	0.00	210,479,800.00	12,288,394,121,226.22
104943261	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943259	0.00	9,597,229,000.00	12,297,991,350,226.22
104943265	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943263	0.00	7,314,000.00	12,297,998,664,226.22
104943269	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943267	0.00	202,183,000.00	12,298,200,847,226.22
104943273	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943271	0.00	20,000.00	12,298,200,867,226.22
104943277	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943275	0.00	131,244,000.00	12,298,332,111,226.22
104943281	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943279	0.00	1,944,953,000.00	12,300,277,064,226.22
104943285	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943283	0.00	15,296,000.00	12,300,292,360,226.22
104943289	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943287	0.00	148,764,000.00	12,300,441,124,226.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104943293	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943291	0.00	4,412,274,000.00	12,304,853,398,226.22
104943297	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943295	0.00	104,364,547,000.00	12,409,217,945,226.22
104943301	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943299	0.00	79,797,272,000.00	12,489,015,217,226.22
104943307	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943305	0.00	237,374,000.00	12,489,252,591,226.22
104943313	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943311	0.00	18,367,136,720.00	12,507,619,727,946.22
104943317	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943315	0.00	4,396,662,000.00	12,512,016,389,946.22
104943321	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943319	0.00	299,965,000.00	12,512,316,354,946.22
104943325	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943323	0.00	5,841,724,000.00	12,518,158,078,946.22
104943358	17/07/2020	17/07/2020 09:46:07	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110566757 LEIDY DANIELA RICARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943356	0.00	750,000.00	12,518,158,828,946.22
104943379	17/07/2020	17/07/2020 09:56:36	BOGOTA D.C.	CSCP488038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,490,142,466.00	12,520,648,971,412.22
104943454	17/07/2020	17/07/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	CSCP488129	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943432	0.00	17,606,700.00	12,520,666,578,112.22
104943501	17/07/2020	17/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	445-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200717 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943121	0.00	4,292,000.00	12,520,670,870,112.22
104943520	17/07/2020	17/07/2020 10:05:57	BOGOTA D.C.	442-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200717 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943141	0.00	22,709,000.00	12,520,693,579,112.22
104943560	17/07/2020	17/07/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	441-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943148	0.00	48,457,000.00	12,520,742,036,112.22
104943580	17/07/2020	17/07/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	456-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200717 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943164	0.00	21,307,000.00	12,520,763,343,112.22
104943583	17/07/2020	17/07/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	438-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943179	0.00	853,000.00	12,520,764,196,112.22
104943585	17/07/2020	17/07/2020 10:08:55	BOGOTA D.C.	471-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943185	0.00	1,980,000.00	12,520,766,176,112.22
104943804	17/07/2020	17/07/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	691-93059	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN BATALLON DE SELVA N 49 SOLDADO JBSO NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943699	0.00	2,198,526.70	12,520,768,374,638.92
104943808	17/07/2020	17/07/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943645	0.00	12,071,658.84	12,520,780,446,297.76
104943823	17/07/2020	17/07/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	290-214968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS VIA SEBRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE RECURSOS DISP A LA CTA UNICA NACIONAL MHCP PONAL METRO POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943817	0.00	1,132,300.00	12,520,781,578,597.76
104943851	17/07/2020	17/07/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	22683200717	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			262,309,735,430.25	0.00	12,258,471,843,167.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104943869	17/07/2020	17/07/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	400154616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACINAL POLICIA SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943821	0.00	8,000.00	12,258,471,851,167.51
104943875	17/07/2020	17/07/2020 10:34:41	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16771844 Gentil Carvajal Zapata , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943873	0.00	766,535.00	12,258,472,617,702.51
104943881	17/07/2020	17/07/2020 10:35:30	BOGOTA D.C.	797-80466	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943867	0.00	1,512,952.00	12,258,474,130,654.51
104943892	17/07/2020	17/07/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	033-2084247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943877	0.00	388,500,000.00	12,258,862,630,654.51
104943902	17/07/2020	17/07/2020 10:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943870	0.00	10,872,080.29	12,258,873,502,734.80
104943948	17/07/2020	17/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	bac59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN . BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	7,463,856,440.59	12,266,337,359,175.39
104944284	17/07/2020	17/07/2020 11:07:00	BOGOTA D.C.	250-284358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 900.801.209.4 TRASL RECURSOS DISP 16 01 1 M16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944140	0.00	5,823,569.00	12,266,343,182,744.39
104944399	17/07/2020	17/07/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944396	0.00	17,070,000.00	12,266,360,252,744.39
104944408	17/07/2020	17/07/2020 11:16:54	BUCARAMANGA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91211607 IGNACIO ZAFRA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944406	0.00	665,583.00	12,266,360,918,327.39
104944414	17/07/2020	17/07/2020 11:17:30	BUCARAMANGA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094572845 MILDRE ARENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944412	0.00	141,166.00	12,266,361,059,493.39
104944510	17/07/2020	17/07/2020 11:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943216	0.00	7,276,984.73	12,266,368,336,478.12
104944015	17/07/2020	17/07/2020 11:26:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	0.00	21,875,750.00	12,266,390,212,228.12
104944583	17/07/2020	17/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC BIENESTAR CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944581	0.00	8,980.00	12,266,390,221,208.12
104944663	17/07/2020	17/07/2020 11:41:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944591	0.00	758,710.00	12,266,390,979,918.12
104944693	17/07/2020	17/07/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944394	0.00	899,000,000.00	12,267,289,979,918.12
104945064	17/07/2020	17/07/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL PARDO NAVAS SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944896	0.00	4,938,265.10	12,267,294,918,183.22
104945799	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,207,010,798.00	12,268,501,928,981.22
104945831	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945829	0.00	29,886,917,311.90	12,298,388,846,293.12
104945835	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945833	0.00	23,642,161.00	12,298,412,488,454.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104945839	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 14 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945837	0.00	1,160,116,314.00	12,299,572,604,768.12
104945845	17/07/2020	17/07/2020 11:52:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945843	0.00	1,954,333,261.00	12,301,526,938,029.12
104945849	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945847	0.00	1,649,302,248.00	12,303,176,240,277.12
104945855	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945853	0.00	412,325,562.00	12,303,588,565,839.12
104945995	17/07/2020	17/07/2020 11:59:52	BOGOTA D.C.	600120935	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944834	0.00	11,975,284.00	12,303,600,541,123.12
104944892	17/07/2020	17/07/2020 12:00:56	BOGOTA D.C.	797-87201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	4,749,537,922.34	12,308,350,079,045.46
104944898	17/07/2020	17/07/2020 12:01:48	BOGOTA D.C.	797-87222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	53,435.00	12,308,350,132,480.46
104946030	17/07/2020	17/07/2020 12:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP488347	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945992	0.00	29,517,762.00	12,308,379,650,242.46
104945057	17/07/2020	17/07/2020 12:03:57	BOGOTA D.C.	797-87247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	1,500,000.00	12,308,381,150,242.46
104945800	17/07/2020	17/07/2020 12:05:10	BOGOTA D.C.	797-87269	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	1,170,138.00	12,308,382,320,380.46
104946091	17/07/2020	17/07/2020 12:06:00	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13953682 PARMENIO RODRIGUEZ H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946089	0.00	51,385.00	12,308,382,371,765.46
104945885	17/07/2020	17/07/2020 12:06:41	BOGOTA D.C.	797-87360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ARTI 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	156,534,206.72	12,308,538,905,972.18
104946126	17/07/2020	17/07/2020 12:06:53	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79397868 ALVARO HERRERA ALAPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946124	0.00	358,800.00	12,308,539,264,772.18
104945920	17/07/2020	17/07/2020 12:08:20	BOGOTA D.C.	797-87392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	35,114,937.42	12,308,574,379,709.60
104946149	17/07/2020	17/07/2020 12:08:29	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900190473 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946147	0.00	71,500.00	12,308,574,451,209.60
104946157	17/07/2020	17/07/2020 12:08:58	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946155	0.00	150,450.00	12,308,574,601,659.60
104946177	17/07/2020	17/07/2020 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP488326	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946077	0.00	481,000,000.00	12,309,055,601,659.60
104945868	17/07/2020	17/07/2020 12:12:05	BOGOTA D.C.	797-87293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	556,741.00	12,309,056,158,400.60
104946200	17/07/2020	17/07/2020 12:12:15	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946198	0.00	452,200.00	12,309,056,610,600.60
104946211	17/07/2020	17/07/2020 12:13:05	BTA	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946209	0.00	5,400.00	12,309,056,616,000.60
104946218	17/07/2020	17/07/2020 12:13:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946182	0.00	4,696,029,000.00	12,313,752,645,000.60
104946287	17/07/2020	17/07/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944001	0.00	3,565,497,000.00	12,317,318,142,000.60
104946291	17/07/2020	17/07/2020 12:20:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944026	0.00	31,210,000.00	12,317,349,352,000.60
104946305	17/07/2020	17/07/2020 12:21:36	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944032	0.00	8,456,000.00	12,317,357,808,000.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104946333	17/07/2020	17/07/2020 12:24:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943390	0.00	192,385,783.35	12,317,550,193,783.95
104946364	17/07/2020	17/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943406	0.00	3,865,252.00	12,317,554,059,035.95
104946368	17/07/2020	17/07/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP488405	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946303	0.00	250,000,000.00	12,317,804,059,035.95
104946416	17/07/2020	17/07/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	CSCP488412	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946324	0.00	316,116.00	12,317,804,375,151.95
104946481	17/07/2020	17/07/2020 12:36:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS JUNIO EMCOSALUD Y COSMITET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944585	0.00	3,605,608,079.00	12,321,409,983,230.95
104946522	17/07/2020	17/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943894	0.00	1,086,850,000.00	12,322,496,833,230.95
104946611	17/07/2020	17/07/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	018-208562	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946294	0.00	120,000,000.00	12,322,616,833,230.95
104946613	17/07/2020	17/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.	797-87494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946312	0.00	31,636,941.37	12,322,648,470,172.32
104946625	17/07/2020	17/07/2020 12:48:59	BOGOTA D.C.	797-89757	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946315	0.00	188,410.00	12,322,648,658,582.32
104946638	17/07/2020	17/07/2020 12:49:55	BOGOTA D.C.	620-127257	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 800.140.607.2 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946326	0.00	452,504.84	12,322,649,111,087.16
104946650	17/07/2020	17/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	797-87537	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946334	0.00	20,000,000.00	12,322,669,111,087.16
104946666	17/07/2020	17/07/2020 12:52:03	BOGOTA D.C.	650-117379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946340	0.00	7,229,295.04	12,322,676,340,382.20
104946677	17/07/2020	17/07/2020 12:53:48	BOGOTA D.C.	380-208840	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 16.01.01D15 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946344	0.00	15,120.00	12,322,676,355,502.20
104946729	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130876 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946727	0.00	6,189,000.00	12,322,682,544,502.20
104946733	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946731	0.00	5,488,200.00	12,322,688,032,702.20
104946737	17/07/2020	17/07/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944902	0.00	27,436,450.00	12,322,715,469,152.20
104946775	17/07/2020	17/07/2020 13:01:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945821	0.00	33,400,000,000.00	12,356,115,469,152.20
104946850	17/07/2020	17/07/2020 13:03:39	BOGOTA D.C.	22683200717	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			44,162,039,268.07	0.00	12,311,953,429,884.13
104946927	17/07/2020	17/07/2020 13:05:27	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945948	0.00	14,439,327.00	12,311,967,869,211.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947186	17/07/2020	17/07/2020 13:12:21	BTA	21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947184	0.00	1,140,000.00	12,311,969,009,211.13
104947188	17/07/2020	17/07/2020 13:12:25	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946925	0.00	50,893,683.00	12,312,019,902,894.13
104947223	17/07/2020	17/07/2020 13:15:00	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946937	0.00	14,687,858.00	12,312,034,590,752.13
104947236	17/07/2020	17/07/2020 13:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945984	0.00	15,458,674.00	12,312,050,049,426.13
104947248	17/07/2020	17/07/2020 13:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946020	0.00	314,837.00	12,312,050,364,263.13
104947251	17/07/2020	17/07/2020 13:17:28	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946961	0.00	51,762,517.00	12,312,102,126,780.13
104947258	17/07/2020	17/07/2020 13:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946032	0.00	8,411,096.00	12,312,110,537,876.13
104947296	17/07/2020	17/07/2020 13:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946061	0.00	739,091.00	12,312,111,276,967.13
104947318	17/07/2020	17/07/2020 13:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946083	0.00	19,550,328.00	12,312,130,827,295.13
104947348	17/07/2020	17/07/2020 13:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944521	0.00	48.96	12,312,130,827,344.09
104947379	17/07/2020	17/07/2020 13:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946134	0.00	5,960,053.00	12,312,136,787,397.09
104947398	17/07/2020	17/07/2020 13:24:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946153	0.00	25,912,232.00	12,312,162,699,629.09
104947406	17/07/2020	17/07/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946172	0.00	52,790,494.00	12,312,215,490,123.09
104947418	17/07/2020	17/07/2020 13:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944526	0.00	105.37	12,312,215,490,228.46
104947420	17/07/2020	17/07/2020 13:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946181	0.00	16,126,216.00	12,312,231,616,444.46
104947423	17/07/2020	17/07/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946632	0.00	594,020,000.00	12,312,825,636,444.46
104947429	17/07/2020	17/07/2020 13:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944535	0.00	326,087.15	12,312,825,962,531.61
104947435	17/07/2020	17/07/2020 13:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946641	0.00	9,078,670.00	12,312,835,041,201.61
104947451	17/07/2020	17/07/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944561	0.00	366,056.34	12,312,835,407,257.95
104947460	17/07/2020	17/07/2020 13:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946446	0.00	8,315,222.46	12,312,843,722,480.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947489	17/07/2020	17/07/2020 13:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946604	0.00	728.16	12,312,843,723,208.57
104947491	17/07/2020	17/07/2020 13:33:43	BOGOTA D.C.	83301T	42064	0	RECAUDO AMORT. PRÉSTAMO BID FONDO FIDUCI	DEB	-		530DGTN200717A5	5,976,863,107.68	0.00	12,306,866,860,100.89
104947497	17/07/2020	17/07/2020 13:34:27	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947495	0.00	14,912,271,440.00	12,321,779,131,540.89
104947507	17/07/2020	17/07/2020 13:35:06	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947505	0.00	7,137,953,835.00	12,328,917,085,375.89
104947511	17/07/2020	17/07/2020 13:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946201	0.00	1,367,557.00	12,328,918,452,932.89
104947515	17/07/2020	17/07/2020 13:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946410	0.00	1,820,617.44	12,328,920,273,550.33
104947517	17/07/2020	17/07/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	797-88527	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION NIT.830053227 TRANSF REC ADMI CUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947439	0.00	9,097,170.00	12,328,929,370,720.33
104947525	17/07/2020	17/07/2020 13:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945961	0.00	125,059,000.00	12,329,054,429,720.33
104947529	17/07/2020	17/07/2020 13:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945988	0.00	2,547,000.00	12,329,056,976,720.33
104947531	17/07/2020	17/07/2020 13:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946021	0.00	128,131,000.00	12,329,185,107,720.33
104947535	17/07/2020	17/07/2020 13:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946052	0.00	11,259,000.00	12,329,196,366,720.33
104947541	17/07/2020	17/07/2020 13:38:45	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947539	0.00	18,372,577,520.00	12,347,568,944,240.33
104947546	17/07/2020	17/07/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946068	0.00	130,360,000.00	12,347,699,304,240.33
104947552	17/07/2020	17/07/2020 13:39:10	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947550	0.00	9,794,228,861.00	12,357,493,533,101.33
104947561	17/07/2020	17/07/2020 13:39:55	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200798 Asoc. de padres C. D.I Panagua , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947559	0.00	4,500,000.00	12,357,498,033,101.33
104947564	17/07/2020	17/07/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946129	0.00	86,743,000.00	12,357,584,776,101.33
104947571	17/07/2020	17/07/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946141	0.00	171,795,000.00	12,357,756,571,101.33
104947576	17/07/2020	17/07/2020 13:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946168	0.00	656,891,000.00	12,358,413,462,101.33
104947591	17/07/2020	17/07/2020 13:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946178	0.00	293,627,000.00	12,358,707,089,101.33
104947597	17/07/2020	17/07/2020 13:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946187	0.00	17,017,000.00	12,358,724,106,101.33
104947670	17/07/2020	17/07/2020 13:50:57	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947668	0.00	21,648,226,186.00	12,380,372,332,287.33
104947678	17/07/2020	17/07/2020 13:51:17	BTA	44613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947676	0.00	37,913,831,120.00	12,418,286,163,407.33
104947689	17/07/2020	17/07/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947687	0.00	143,322.00	12,418,286,306,729.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947693	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947691	0.00	1,584,776.00	12,418,287,891,505.33
104947697	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947695	0.00	118,613.00	12,418,288,010,118.33
104947701	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947699	0.00	80,418.00	12,418,288,090,536.33
104947707	17/07/2020	17/07/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947705	0.00	1,441,605.00	12,418,289,532,141.33
104947716	17/07/2020	17/07/2020 13:52:17	RIOHACHA	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 2111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947714	0.00	7,600.00	12,418,289,539,741.33
104947721	17/07/2020	17/07/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946121	0.00	992,664.00	12,418,290,532,405.33
104947725	17/07/2020	17/07/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946096	0.00	6,619,000.00	12,418,297,151,405.33
104947742	17/07/2020	17/07/2020 13:54:28	BOGOTA D.C.	797-103225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947472	0.00	15,750,000.00	12,418,312,901,405.33
104947800	17/07/2020	17/07/2020 13:59:17	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947798	0.00	14,824,071,858.00	12,433,136,973,263.33
104947807	17/07/2020	17/07/2020 13:59:41	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947805	0.00	51,426,938,200.00	12,484,563,911,463.33
104947842	17/07/2020	17/07/2020 14:04:23	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRANSLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL POR PARTE DEL FONDO UNICO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947366	0.00	3,765,000,000.00	12,488,328,911,463.33
104947916	17/07/2020	17/07/2020 14:09:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947914	0.00	329,502.00	12,488,329,240,965.33
104947920	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947918	0.00	3,886,394.00	12,488,333,127,359.33
104947924	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA NIT 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947922	0.00	2,738,003.00	12,488,335,865,362.33
104947928	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947926	0.00	103,022.00	12,488,335,968,384.33
104947932	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947930	0.00	2,296,385.00	12,488,338,264,769.33
104947944	17/07/2020	17/07/2020 14:11:29	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRCUCCION BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947537	0.00	770,203,446.00	12,489,108,468,215.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947956	17/07/2020	17/07/2020 14:12:39	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947849	0.00	37,265,000.00	12,489,145,733,215.33
104947962	17/07/2020	17/07/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947865	0.00	29,680,750.00	12,489,175,413,965.33
104947975	17/07/2020	17/07/2020 14:13:34	BOGOTA D.C.	1000003	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	91,325,000,000.00	12,580,500,413,965.33
104948002	17/07/2020	17/07/2020 14:13:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947868	0.00	40,050,000.00	12,580,540,463,965.33
104948040	17/07/2020	17/07/2020 14:14:13	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948038	0.00	29,814,680,000.00	12,610,355,143,965.33
104948049	17/07/2020	17/07/2020 14:14:38	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948047	0.00	45,832,600,000.00	12,656,187,743,965.33
104948059	17/07/2020	17/07/2020 14:15:12	BOGOTA D.C.	797-104887	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947829	0.00	4,559,838.08	12,656,192,303,803.41
104948091	17/07/2020	17/07/2020 14:16:58	BOGOTA D.C.	797-108487	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947834	0.00	480,225,500.00	12,656,672,529,303.41
104948095	17/07/2020	17/07/2020 14:17:48	BOGOTA D.C.	351-267107	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FONDOS ESPECIALES ESCAR NIT. 800141208-1 VR GIRADO AL TESORO NACIONAL CTA UNICA CONCEPTO DINEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947901	0.00	15,485,400.00	12,656,688,014,703.41
104948102	17/07/2020	17/07/2020 14:18:09	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948100	0.00	12,105,718,409.00	12,668,793,733,112.41
104948564	17/07/2020	17/07/2020 14:21:56	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948562	0.00	4,248,591,900.00	12,673,042,325,012.41
104948573	17/07/2020	17/07/2020 14:22:18	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948571	0.00	4,406,556,000.00	12,677,448,881,012.41
104948741	17/07/2020	17/07/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS F. DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMRACA NIT. 9002577720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948597	0.00	7,030,836.51	12,677,455,911,848.92
104948765	17/07/2020	17/07/2020 14:40:00	BTA	43057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948763	11,129,920,000.00	0.00	12,666,325,991,848.92
104948892	17/07/2020	17/07/2020 14:46:37	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948890	0.00	6,921,265,000.00	12,673,247,256,848.92
104948904	17/07/2020	17/07/2020 14:46:54	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948902	0.00	7,178,600,000.00	12,680,425,856,848.92
104948917	17/07/2020	17/07/2020 14:47:37	BTA	43886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948915	2,709,780,000.00	0.00	12,677,716,076,848.92
104948937	17/07/2020	17/07/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948911	0.00	70,900,000.00	12,677,786,976,848.92
104949007	17/07/2020	17/07/2020 14:50:23	BTA	43640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949005	15,185,819,458.00	0.00	12,662,601,157,390.92
104949013	17/07/2020	17/07/2020 14:50:25	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949011	15,185,819,458.00	0.00	12,647,415,337,932.92
104949019	17/07/2020	17/07/2020 14:50:26	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949017	15,185,819,458.00	0.00	12,632,229,518,474.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949025	17/07/2020	17/07/2020 14:50:28	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949023	15,185,819,458.00	0.00	12,617,043,699,016.92
104949031	17/07/2020	17/07/2020 14:50:29	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949029	15,185,819,458.00	0.00	12,601,857,879,558.92
104949037	17/07/2020	17/07/2020 14:50:31	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949035	15,185,819,458.00	0.00	12,586,672,060,100.92
104949043	17/07/2020	17/07/2020 14:50:32	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949041	15,185,819,458.00	0.00	12,571,486,240,642.92
104949049	17/07/2020	17/07/2020 14:50:33	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949047	15,185,819,458.00	0.00	12,556,300,421,184.92
104949055	17/07/2020	17/07/2020 14:50:34	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949053	15,185,819,458.00	0.00	12,541,114,601,726.92
104949061	17/07/2020	17/07/2020 14:50:36	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949059	15,185,819,458.00	0.00	12,525,928,782,268.92
104949067	17/07/2020	17/07/2020 14:50:37	BTA	43651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949065	15,185,819,458.00	0.00	12,510,742,962,810.92
104949073	17/07/2020	17/07/2020 14:50:38	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949071	15,185,819,458.00	0.00	12,495,557,143,352.92
104949079	17/07/2020	17/07/2020 14:50:39	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949077	15,185,819,458.00	0.00	12,480,371,323,894.92
104949085	17/07/2020	17/07/2020 14:50:40	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949083	15,185,819,458.00	0.00	12,465,185,504,436.92
104949091	17/07/2020	17/07/2020 14:50:42	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949089	15,185,819,458.00	0.00	12,449,999,684,978.92
104949097	17/07/2020	17/07/2020 14:50:43	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949095	15,185,819,458.00	0.00	12,434,813,865,520.92
104949104	17/07/2020	17/07/2020 14:50:44	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949102	15,185,819,458.00	0.00	12,419,628,046,062.92
104949110	17/07/2020	17/07/2020 14:50:45	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949108	15,185,819,458.00	0.00	12,404,442,226,604.92
104949116	17/07/2020	17/07/2020 14:50:47	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949114	30,371,638,916.00	0.00	12,374,070,587,688.92
104949122	17/07/2020	17/07/2020 14:50:49	BTA	43744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949120	26,688,225,000.00	0.00	12,347,382,362,688.92
104949128	17/07/2020	17/07/2020 14:50:50	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949126	28,529,925,000.00	0.00	12,318,852,437,688.92
104949134	17/07/2020	17/07/2020 14:50:51	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949132	28,529,925,000.00	0.00	12,290,322,512,688.92
104949140	17/07/2020	17/07/2020 14:50:53	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949138	28,529,925,000.00	0.00	12,261,792,587,688.92
104949146	17/07/2020	17/07/2020 14:50:55	BTA	43726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949144	28,529,925,000.00	0.00	12,233,262,662,688.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949152	17/07/2020	17/07/2020 14:50:56	BTA	43728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949150	28,529,925,000.00	0.00	12,204,732,737,688.92
104949158	17/07/2020	17/07/2020 14:50:58	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949156	28,529,925,000.00	0.00	12,176,202,812,688.92
104949165	17/07/2020	17/07/2020 14:50:59	BTA	43730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949163	28,529,925,000.00	0.00	12,147,672,887,688.92
104949171	17/07/2020	17/07/2020 14:51:00	BTA	43731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949169	28,529,925,000.00	0.00	12,119,142,962,688.92
104949177	17/07/2020	17/07/2020 14:51:01	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949175	28,529,925,000.00	0.00	12,090,613,037,688.92
104949183	17/07/2020	17/07/2020 14:51:03	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949181	27,117,300,000.00	0.00	12,063,495,737,688.92
104949190	17/07/2020	17/07/2020 14:51:04	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949188	27,117,300,000.00	0.00	12,036,378,437,688.92
104949196	17/07/2020	17/07/2020 14:51:06	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949194	27,117,300,000.00	0.00	12,009,261,137,688.92
104949212	17/07/2020	17/07/2020 14:51:08	BTA	43707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949210	27,117,300,000.00	0.00	11,982,143,837,688.92
104949226	17/07/2020	17/07/2020 14:51:09	BTA	43708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949222	27,117,300,000.00	0.00	11,955,026,537,688.92
104949237	17/07/2020	17/07/2020 14:51:11	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949235	27,117,300,000.00	0.00	11,927,909,237,688.92
104949244	17/07/2020	17/07/2020 14:51:12	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949242	27,117,300,000.00	0.00	11,900,791,937,688.92
104949250	17/07/2020	17/07/2020 14:51:13	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949248	27,117,300,000.00	0.00	11,873,674,637,688.92
104949256	17/07/2020	17/07/2020 14:51:15	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949254	27,117,300,000.00	0.00	11,846,557,337,688.92
104949262	17/07/2020	17/07/2020 14:51:16	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949260	27,117,300,000.00	0.00	11,819,440,037,688.92
104949268	17/07/2020	17/07/2020 14:51:18	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949266	27,117,300,000.00	0.00	11,792,322,737,688.92
104949274	17/07/2020	17/07/2020 14:51:19	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949272	27,117,300,000.00	0.00	11,765,205,437,688.92
104949280	17/07/2020	17/07/2020 14:51:20	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949278	30,362,820,685.00	0.00	11,734,842,617,003.92
104949286	17/07/2020	17/07/2020 14:51:21	BTA	43667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949284	30,362,820,685.00	0.00	11,704,479,796,318.92
104949316	17/07/2020	17/07/2020 14:51:42	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949314	11,129,920,000.00	0.00	11,693,349,876,318.92
104949322	17/07/2020	17/07/2020 14:51:43	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949320	11,129,920,000.00	0.00	11,682,219,956,318.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949329	17/07/2020	17/07/2020 14:51:48	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949327	3,895,472,000.00	0.00	11,678,324,484,318.92
104949335	17/07/2020	17/07/2020 14:51:51	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949333	27,117,300,000.00	0.00	11,651,207,184,318.92
104949341	17/07/2020	17/07/2020 14:51:52	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949339	27,117,300,000.00	0.00	11,624,089,884,318.92
104949347	17/07/2020	17/07/2020 14:51:54	BTA	43273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949345	5,986,390,161.00	0.00	11,618,103,494,157.92
104949357	17/07/2020	17/07/2020 14:51:56	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949355	53,753,680,000.00	0.00	11,564,349,814,157.92
104949361	17/07/2020	17/07/2020 14:51:57	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949359	6,721,160,000.00	0.00	11,557,628,654,157.92
104949365	17/07/2020	17/07/2020 14:51:58	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949363	6,721,310,000.00	0.00	11,550,907,344,157.92
104949369	17/07/2020	17/07/2020 14:51:59	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949367	6,721,360,000.00	0.00	11,544,185,984,157.92
104949373	17/07/2020	17/07/2020 14:52:00	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949371	6,721,360,000.00	0.00	11,537,464,624,157.92
104949389	17/07/2020	17/07/2020 14:52:07	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949387	5,648,517,483.00	0.00	11,531,816,106,674.92
104949406	17/07/2020	17/07/2020 14:52:18	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949404	27,117,300,000.00	0.00	11,504,698,806,674.92
104949412	17/07/2020	17/07/2020 14:52:21	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949410	30,362,820,685.00	0.00	11,474,335,985,989.92
104949418	17/07/2020	17/07/2020 14:52:24	BTA	43088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949416	0.00	3,725,953,095.00	11,478,061,939,084.92
104949436	17/07/2020	17/07/2020 14:52:31	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949434	27,111,300,000.00	0.00	11,450,950,639,084.92
104949442	17/07/2020	17/07/2020 14:52:32	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949440	28,534,925,000.00	0.00	11,422,415,714,084.92
104949448	17/07/2020	17/07/2020 14:52:33	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949446	27,117,300,000.00	0.00	11,395,298,414,084.92
104949454	17/07/2020	17/07/2020 14:52:34	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949452	27,117,300,000.00	0.00	11,368,181,114,084.92
104949460	17/07/2020	17/07/2020 14:52:36	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949458	30,362,820,685.00	0.00	11,337,818,293,399.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949466	17/07/2020	17/07/2020 14:52:37	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949464	30,362,820,685.00	0.00	11,307,455,472,714.92
104949472	17/07/2020	17/07/2020 14:52:38	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949470	30,362,820,685.00	0.00	11,277,092,652,029.92
104949478	17/07/2020	17/07/2020 14:52:40	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949476	27,117,300,000.00	0.00	11,249,975,352,029.92
104949488	17/07/2020	17/07/2020 14:52:42	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949486	30,362,820,685.00	0.00	11,219,612,531,344.92
104949494	17/07/2020	17/07/2020 14:52:44	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949492	30,362,820,685.00	0.00	11,189,249,710,659.92
104949500	17/07/2020	17/07/2020 14:52:45	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949498	30,362,820,685.00	0.00	11,158,886,889,974.92
104949506	17/07/2020	17/07/2020 14:52:46	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949504	30,362,820,685.00	0.00	11,128,524,069,289.92
104949513	17/07/2020	17/07/2020 14:52:48	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949511	30,362,820,685.00	0.00	11,098,161,248,604.92
104949521	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS POR CUENTA DE CORMAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948120	0.00	481,172,947.31	11,098,642,421,552.23
104949519	17/07/2020	17/07/2020 14:52:48	BTA	44281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949517	5,648,517,483.00	0.00	11,092,993,904,069.23
104949525	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949523	30,362,820,685.00	0.00	11,062,631,083,384.23
104949534	17/07/2020	17/07/2020 14:52:51	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949532	4,700,437,000.00	0.00	11,057,930,646,384.23
104949538	17/07/2020	17/07/2020 14:52:52	BTA	44276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949536	6,714,910,000.00	0.00	11,051,215,736,384.23
104949542	17/07/2020	17/07/2020 14:52:53	BTA	43306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949540	3,000,487,171.00	0.00	11,048,215,249,213.23
104949548	17/07/2020	17/07/2020 14:52:54	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949546	5,371,928,000.00	0.00	11,042,843,321,213.23
104949553	17/07/2020	17/07/2020 14:52:55	BTA	44282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949551	5,648,517,483.00	0.00	11,037,194,803,730.23
104949557	17/07/2020	17/07/2020 14:52:59	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949555	30,362,820,685.00	0.00	11,006,831,983,045.23
104949563	17/07/2020	17/07/2020 14:53:01	BTA	43352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949561	26,861,869,400.00	0.00	10,979,970,113,645.23
104949573	17/07/2020	17/07/2020 14:53:04	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949571	30,362,820,685.00	0.00	10,949,607,292,960.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949579	17/07/2020	17/07/2020 14:53:07	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949577	10,675,290,000.00	0.00	10,938,932,002,960.23
104949585	17/07/2020	17/07/2020 14:53:08	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949583	30,362,820,685.00	0.00	10,908,569,182,275.23
104949591	17/07/2020	17/07/2020 14:53:09	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949589	30,362,820,685.00	0.00	10,878,206,361,590.23
104949597	17/07/2020	17/07/2020 14:53:11	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949595	30,362,820,685.00	0.00	10,847,843,540,905.23
104949603	17/07/2020	17/07/2020 14:53:14	BTA	44482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949601	6,719,010,000.00	0.00	10,841,124,530,905.23
104949613	17/07/2020	17/07/2020 14:53:16	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949611	6,719,010,000.00	0.00	10,834,405,520,905.23
104949617	17/07/2020	17/07/2020 14:53:17	BTA	44484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949615	6,719,010,000.00	0.00	10,827,686,510,905.23
104949625	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949623	8,736,013,000.00	0.00	10,818,950,497,905.23
104949629	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949627	6,720,060,000.00	0.00	10,812,230,437,905.23
104949649	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949647	2,118,194,056.00	0.00	10,810,112,243,849.23
104949654	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949651	28,249,201,086.00	0.00	10,781,863,042,763.23
104949658	17/07/2020	17/07/2020 14:53:32	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949656	5,649,895,331.00	0.00	10,776,213,147,432.23
104949662	17/07/2020	17/07/2020 14:53:33	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949660	14,124,876,113.00	0.00	10,762,088,271,319.23
104949666	17/07/2020	17/07/2020 14:53:34	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949664	5,649,950,445.00	0.00	10,756,438,320,874.23
104949670	17/07/2020	17/07/2020 14:53:35	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949668	28,249,752,226.00	0.00	10,728,188,568,648.23
104949682	17/07/2020	17/07/2020 14:53:40	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949098	0.00	26,500,000.00	10,728,215,068,648.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949690	17/07/2020	17/07/2020 14:53:42	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949688	9,887,413,279.00	0.00	10,718,327,655,369.23
104949698	17/07/2020	17/07/2020 14:53:45	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949696	2,933,906,799.00	0.00	10,715,393,748,570.23
104949738	17/07/2020	17/07/2020 14:54:04	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949736	26,861,869,400.00	0.00	10,688,531,879,170.23
104949841	17/07/2020	17/07/2020 14:55:03	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949839	2,824,809,881.00	0.00	10,685,707,069,289.23
104949918	17/07/2020	17/07/2020 14:55:33	BTA	43620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949916	51,087,863,696.00	0.00	10,634,619,205,593.23
104949924	17/07/2020	17/07/2020 14:55:35	BTA	43622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949922	5,676,526,046.00	0.00	10,628,942,679,547.23
104949983	17/07/2020	17/07/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949967	0.00	150,000,000.00	10,629,092,679,547.23
104950134	17/07/2020	17/07/2020 15:03:32	BOGOTA D.C.	22683200717	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	40,596.00	10,629,092,720,143.23
104950155	17/07/2020	17/07/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA INSTITUTO FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950059	0.00	338,000,000.00	10,629,430,720,143.23
104950349	17/07/2020	17/07/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950347	0.00	2,474,069.00	10,629,433,194,212.23
104950353	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950351	0.00	6,133,753.00	10,629,439,327,965.23
104950357	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950355	0.00	1,886,107.00	10,629,441,214,072.23
104950361	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950359	0.00	351,178.00	10,629,441,565,250.23
104950365	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950363	0.00	2,291,274.00	10,629,443,856,524.23
104950369	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950367	0.00	1,883,681.00	10,629,445,740,205.23
104950373	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950371	0.00	1,676,655.00	10,629,447,416,860.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104950377	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950375	0.00	766,360.00	10,629,448,183,220.23
104950381	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950379	0.00	3,253,326.00	10,629,451,436,546.23
104950386	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950384	0.00	3,488,655.00	10,629,454,925,201.23
104950390	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950388	0.00	403,932.00	10,629,455,329,133.23
104950400	17/07/2020	17/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950398	0.00	140,000.00	10,629,455,469,133.23
104950404	17/07/2020	17/07/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950402	0.00	540,000.00	10,629,456,009,133.23
104950410	17/07/2020	17/07/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943809	0.00	13,171,623.62	10,629,469,180,756.85
104950418	17/07/2020	17/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943816	0.00	3,239,733.94	10,629,472,420,490.79
104950435	17/07/2020	17/07/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943818	0.00	391,139.00	10,629,472,811,629.79
104943946	17/07/2020	17/07/2020 15:10:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, RECAUDO APORTES SEMANAL NOTARIAS	0.00	18,809,203.00	10,629,491,620,832.79
104950471	17/07/2020	17/07/2020 15:12:27	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44793 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84580 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950469	13,551,150.00	0.00	10,629,478,069,682.79
104950474	17/07/2020	17/07/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944103	0.00	31,114,160.00	10,629,509,183,842.79
104950477	17/07/2020	17/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE 1 CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949925	0.00	480,000.00	10,629,509,663,842.79
104950482	17/07/2020	17/07/2020 15:13:48	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950480	0.00	30,889,515,800.00	10,660,399,179,642.79
104950496	17/07/2020	17/07/2020 15:14:08	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950494	0.00	2,126,957,975.00	10,662,526,137,617.79
104950500	17/07/2020	17/07/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944051	0.00	19,474,484.66	10,662,545,612,102.45
104950516	17/07/2020	17/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944047	0.00	57,855,566.01	10,662,603,467,668.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104950537	17/07/2020	17/07/2020 15:15:07	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950535	9,400,874,000.00	0.00	10,653,202,593,668.46
104950570	17/07/2020	17/07/2020 15:16:06	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44807 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84592 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950568	2,096,308,700.00	0.00	10,651,106,284,968.46
104950579	17/07/2020	17/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944107	0.00	28,875,431.45	10,651,135,160,399.91
104950588	17/07/2020	17/07/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950575	0.00	4,960.00	10,651,135,165,359.91
104950632	17/07/2020	17/07/2020 15:18:31	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944163	0.00	11,493,680.00	10,651,146,659,039.91
104950646	17/07/2020	17/07/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944432	0.00	19,350,897.38	10,651,166,009,937.29
104950686	17/07/2020	17/07/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944450	0.00	194,848,301.21	10,651,360,858,238.50
104950808	17/07/2020	17/07/2020 15:27:39	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950806	0.00	20,462,212,760.00	10,671,823,070,998.50
104951152	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,437,082,929.00	10,673,260,153,927.50
104951183	17/07/2020	17/07/2020 15:33:10	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944469	0.00	27,082,688.31	10,673,287,236,615.81
104951190	17/07/2020	17/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944471	0.00	76,999,319.24	10,673,364,235,935.05
104951201	17/07/2020	17/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944479	0.00	992,453,904.24	10,674,356,689,839.29
104951210	17/07/2020	17/07/2020 15:36:02	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944488	0.00	73,200,000.00	10,674,429,889,839.29
104951225	17/07/2020	17/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944534	0.00	6,400,347,684.98	10,680,830,237,524.27
104951234	17/07/2020	17/07/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944573	0.00	1,889,179.00	10,680,832,126,703.27
104951242	17/07/2020	17/07/2020 15:38:09	BTA	44952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951240	0.00	30,436,290,000.00	10,711,268,416,703.27
104951255	17/07/2020	17/07/2020 15:38:51	BOGOTA D.C.	CENAC VILLVICEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944563	0.00	79,819,675.70	10,711,348,236,378.97
104951300	17/07/2020	17/07/2020 15:39:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE NEIVA , RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944601	0.00	591,400.00	10,711,348,827,778.97
104951304	17/07/2020	17/07/2020 15:40:44	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944610	0.00	12,135,078.76	10,711,360,962,857.73
104951308	17/07/2020	17/07/2020 15:40:54	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951306	11,129,920,000.00	0.00	10,700,231,042,857.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951313	17/07/2020	17/07/2020 15:41:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944515	0.00	3,000,000,000.00	10,703,231,042,857.73
104951331	17/07/2020	17/07/2020 15:42:34	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944672	0.00	57,816,321.06	10,703,288,859,178.79
104951339	17/07/2020	17/07/2020 15:42:59	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951337	20,965,220,000.00	0.00	10,682,323,639,178.79
104951348	17/07/2020	17/07/2020 15:43:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944697	0.00	1,382,162.96	10,682,325,021,341.75
104951357	17/07/2020	17/07/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	VIGE SEPTI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944734	0.00	87,767.00	10,682,325,109,108.75
104951372	17/07/2020	17/07/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÉRSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946528	0.00	7,623,512.36	10,682,332,732,621.11
104951381	17/07/2020	17/07/2020 15:45:54	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951379	15,723,915,000.00	0.00	10,666,608,817,621.11
104951385	17/07/2020	17/07/2020 15:45:59	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946603	0.00	9,389,986.82	10,666,618,207,607.93
104951403	17/07/2020	17/07/2020 15:46:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946616	0.00	26,292.31	10,666,618,233,900.24
104951415	17/07/2020	17/07/2020 15:47:01	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951413	0.00	11,347,398,000.00	10,677,965,631,900.24
104951424	17/07/2020	17/07/2020 15:47:32	BOGOTA D.C.	551-176515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951202	0.00	26,085,258.00	10,677,991,717,158.24
104951428	17/07/2020	17/07/2020 15:47:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946628	0.00	2,273,847.62	10,677,993,991,005.86
104951449	17/07/2020	17/07/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946640	0.00	6,331,329.13	10,678,000,322,334.99
104951457	17/07/2020	17/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	610-164480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951235	0.00	77,796.97	10,678,000,400,131.96
104951462	17/07/2020	17/07/2020 15:49:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946656	0.00	16,169,627.00	10,678,016,569,758.96
104951467	17/07/2020	17/07/2020 15:49:40	BOGOTA D.C.	394-198265	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951264	0.00	136,400.00	10,678,016,706,158.96
104951473	17/07/2020	17/07/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944139	0.00	74,689,000.00	10,678,091,395,158.96
104951479	17/07/2020	17/07/2020 15:50:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE INTENDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948076	0.00	17,483,240.06	10,678,108,878,399.02
104951504	17/07/2020	17/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945930	0.00	33,943,419.65	10,678,142,821,818.67
104951531	17/07/2020	17/07/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948093	0.00	5,699,273.85	10,678,148,521,092.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951555	17/07/2020	17/07/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949549	0.00	141,743,489.35	10,678,290,264,581.87
104951655	17/07/2020	17/07/2020 15:54:46	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949325	0.00	3,358,257.10	10,678,293,622,838.97
104951666	17/07/2020	17/07/2020 15:56:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944562	0.00	24,688,000.00	10,678,318,310,838.97
104951749	17/07/2020	17/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949652	0.00	91,026,631.00	10,678,409,337,469.97
104951823	17/07/2020	17/07/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944410	0.00	22,030,511.25	10,678,431,367,981.22
104951831	17/07/2020	17/07/2020 16:07:20	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951829	6,721,210,000.00	0.00	10,671,710,157,981.22
104951840	17/07/2020	17/07/2020 16:07:48	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951838	6,719,060,000.00	0.00	10,664,991,097,981.22
104951965	17/07/2020	17/07/2020 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949793	0.00	1,180,351.00	10,664,992,278,332.22
104951969	17/07/2020	17/07/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados en los fic¿s 901507, 901506 901505 PATRIMONIOS AUTONOMOS FUNDESCO INTEGRAL CANCELACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947469	0.00	146,198.92	10,664,992,424,531.14
104952267	17/07/2020	17/07/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949848	0.00	4,622,330.00	10,664,997,046,861.14
104952283	17/07/2020	17/07/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949940	0.00	7,621,780.00	10,665,004,668,641.14
104952290	17/07/2020	17/07/2020 16:17:16	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952288	0.00	31,957,503,644.00	10,696,962,172,285.14
104952326	17/07/2020	17/07/2020 16:18:27	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952324	0.00	13,996,927,450.00	10,710,959,099,735.14
104952340	17/07/2020	17/07/2020 16:18:43	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952338	0.00	28,552,715,840.00	10,739,511,815,575.14
104952350	17/07/2020	17/07/2020 16:19:09	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952348	0.00	54,645,712,000.00	10,794,157,527,575.14
104952369	17/07/2020	17/07/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 95 FID 30988 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943419	0.00	63,493.00	10,794,157,591,068.14
104952389	17/07/2020	17/07/2020 16:21:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 94 FID 31510 EF GENSA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943429	0.00	40,351.00	10,794,157,631,419.14
104952395	17/07/2020	17/07/2020 16:22:23	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 22 FID 32293 EF MPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943433	0.00	142,327.00	10,794,157,773,746.14
104952404	17/07/2020	17/07/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 55 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943437	0.00	23,163.00	10,794,157,796,909.14
104952406	17/07/2020	17/07/2020 16:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 64103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951409	0.00	61,189,768.00	10,794,218,986,677.14
104952412	17/07/2020	17/07/2020 16:23:56	BTA	44016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952410	10,675,290,000.00	0.00	10,783,543,696,677.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104952422	17/07/2020	17/07/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO BTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951487	0.00	5,852,327.35	10,783,549,549,004.49
104952437	17/07/2020	17/07/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943444	0.00	16,992.00	10,783,549,565,996.49
104952458	17/07/2020	17/07/2020 16:25:57	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952456	6,721,360,000.00	0.00	10,776,828,205,996.49
104952462	17/07/2020	17/07/2020 16:25:59	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952460	2,394,556,065.00	0.00	10,774,433,649,931.49
104952476	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952474	6,714,910,000.00	0.00	10,767,718,739,931.49
104952480	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952478	6,714,910,000.00	0.00	10,761,003,829,931.49
104952484	17/07/2020	17/07/2020 16:26:06	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952482	12,024,260,828.00	0.00	10,748,979,569,103.49
104952491	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952489	6,720,260,000.00	0.00	10,742,259,309,103.49
104952495	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952493	6,720,910,000.00	0.00	10,735,538,399,103.49
104952507	17/07/2020	17/07/2020 16:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 64160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951533	0.00	29,800,659.55	10,735,568,199,763.04
104952529	17/07/2020	17/07/2020 16:26:45	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43621 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952527	123,177,486,790.00	0.00	10,612,390,712,973.04
104952568	17/07/2020	17/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANTIAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950241	0.00	16,277,520.00	10,612,406,990,493.04
104952642	17/07/2020	17/07/2020 16:29:12	BOGOTA D.C.	0016AMD00031	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952640	0.00	15,000,000,000.00	10,627,406,990,493.04
104952656	17/07/2020	17/07/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951849	0.00	28,728,860.72	10,627,435,719,353.76
104952701	17/07/2020	17/07/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	797-85125	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952571	0.00	2,637,609.00	10,627,438,356,962.76
104952715	17/07/2020	17/07/2020 16:35:05	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952713	0.00	11,185,722,569.00	10,638,624,079,531.76
104952723	17/07/2020	17/07/2020 16:35:51	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952721	0.00	38,436,101,880.00	10,677,060,181,411.76
104952753	17/07/2020	17/07/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RREGALIAS MINVIDA GG 64211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951903	0.00	50,858,759.93	10,677,111,040,171.69
104952786	17/07/2020	17/07/2020 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952726	0.00	61,579,050.97	10,677,172,619,222.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104952802	17/07/2020	17/07/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951889	0.00	50,780,462.24	10,677,223,399,684.90
104952937	17/07/2020	17/07/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 64062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951374	0.00	3,918,400.00	10,677,227,318,084.90
104952964	17/07/2020	17/07/2020 16:48:03	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952962	0.00	334,772.35	10,677,227,652,857.25
104952975	17/07/2020	17/07/2020 16:49:34	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952343	0.00	814,129.00	10,677,228,466,986.25
104953016	17/07/2020	17/07/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952353	0.00	3,789,316.00	10,677,232,256,302.25
104953099	17/07/2020	17/07/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA NIT 891180205-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952969	0.00	124,343.60	10,677,232,380,645.85
104953111	17/07/2020	17/07/2020 16:56:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision May-2020 - contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953109	0.00	1,271,441.01	10,677,233,652,086.86
104953155	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953152	0.00	190,576,131.00	10,677,424,228,217.86
104953160	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953158	0.00	31,614,857.00	10,677,455,843,074.86
104953381	17/07/2020	17/07/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - DE CTAS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC 37 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953379	0.00	331,805,544.96	10,677,787,648,619.82
104953535	17/07/2020	17/07/2020 17:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944657	0.00	17,147,404.00	10,677,804,796,023.82
104953564	17/07/2020	17/07/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 183550720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953494	0.00	8,800.00	10,677,804,804,823.82
104953591	17/07/2020	17/07/2020 17:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951744	0.00	67,944,040.91	10,677,872,748,864.73
104953613	17/07/2020	17/07/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951745	0.00	89,629,553.17	10,677,962,378,417.90
104953697	17/07/2020	17/07/2020 17:21:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951787	0.00	23,479,748.13	10,677,985,858,166.03
104953801	17/07/2020	17/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952268	0.00	8,275,431.45	10,677,994,133,597.48
104953820	17/07/2020	17/07/2020 17:23:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951852	0.00	86,789,045.29	10,678,080,922,642.77
104953829	17/07/2020	17/07/2020 17:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS, DIFERENCIA OP $992.453.904,27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952298	0.00	0.03	10,678,080,922,642.80
104953850	17/07/2020	17/07/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949965	0.00	1,318,106.00	10,678,082,240,748.80
104953854	17/07/2020	17/07/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953565	0.00	702,000.00	10,678,082,942,748.80
104953891	17/07/2020	17/07/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952281	0.00	31,281,579.17	10,678,114,224,327.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104953924	17/07/2020	17/07/2020 17:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950309	0.00	16,092,487.00	10,678,130,316,814.97
104953947	17/07/2020	17/07/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953748	0.00	12,994,990.77	10,678,143,311,805.74
104953949	17/07/2020	17/07/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950337	0.00	5,654,465.00	10,678,148,966,270.74
104953967	17/07/2020	17/07/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950345	0.00	11,071,359.00	10,678,160,037,629.74
104953996	17/07/2020	17/07/2020 17:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950413	0.00	65,749.00	10,678,160,103,378.74
104954002	17/07/2020	17/07/2020 17:36:25	BTA	43619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954000	107,449,641,629.00	0.00	10,570,710,461,749.74
104954020	17/07/2020	17/07/2020 17:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950415	0.00	9,438,944.00	10,570,719,900,693.74
104954033	17/07/2020	17/07/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950432	0.00	2,766,136.00	10,570,722,666,829.74
104954087	17/07/2020	17/07/2020 17:40:23	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950440	0.00	62,407,122.00	10,570,785,073,951.74
104954100	17/07/2020	17/07/2020 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950444	0.00	4,681,629.00	10,570,789,755,580.74
104954124	17/07/2020	17/07/2020 17:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950448	0.00	310,641.00	10,570,790,066,221.74
104954182	17/07/2020	17/07/2020 17:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950451	0.00	53,126,683.00	10,570,843,192,904.74
104954219	17/07/2020	17/07/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950466	0.00	12,944,053.00	10,570,856,136,957.74
104954261	17/07/2020	17/07/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	797-133841	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954214	0.00	26,978,250.35	10,570,883,115,208.09
104954299	17/07/2020	17/07/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950510	0.00	1,637,830.00	10,570,884,753,038.09
104954330	17/07/2020	17/07/2020 18:00:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950560	0.00	5,540,362.00	10,570,890,293,400.09
104954474	17/07/2020	17/07/2020 18:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950566	0.00	146,301.00	10,570,890,439,701.09
104954565	17/07/2020	17/07/2020 18:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950586	0.00	24,147,103.00	10,570,914,586,804.09
104954569	17/07/2020	17/07/2020 18:07:39	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954567	26,861,869,400.00	0.00	10,544,052,717,404.09
104954587	17/07/2020	17/07/2020 18:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950597	0.00	242,615.00	10,544,052,960,019.09
104954628	17/07/2020	17/07/2020 18:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950634	0.00	3,546,668.00	10,544,056,506,687.09
104954651	17/07/2020	17/07/2020 18:11:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950635	0.00	67,224.00	10,544,056,573,911.09
104954681	17/07/2020	17/07/2020 18:15:56	BTA	43353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954679	26,861,869,400.00	0.00	10,517,194,704,511.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104954724	17/07/2020	17/07/2020 18:19:44	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954722	27,117,300,000.00	0.00	10,490,077,404,511.09
104954757	17/07/2020	17/07/2020 18:24:21	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954755	27,117,300,000.00	0.00	10,462,960,104,511.09
104954774	17/07/2020	17/07/2020 18:25:17	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954772	6,720,060,000.00	0.00	10,456,240,044,511.09
104955228	17/07/2020	17/07/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954677	0.00	8,950,500.00	10,456,248,995,011.09
104955329	17/07/2020	17/07/2020 19:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955325	0.00	29,484,000.00	10,456,278,479,011.09
104955336	17/07/2020	17/07/2020 19:06:33	BTA	EC18703621	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955334	0.00	2,968,206.00	10,456,281,447,217.09
104955367	17/07/2020	17/07/2020 19:34:45	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955365	272,090,326,080.00	0.00	10,184,191,121,137.09
104955373	17/07/2020	17/07/2020 19:34:46	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955371	152,665,030,487.00	0.00	10,031,526,090,650.09
104955379	17/07/2020	17/07/2020 19:34:48	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955377	206,416,144,018.00	0.00	9,825,109,946,632.09
104955385	17/07/2020	17/07/2020 19:34:50	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955383	3,595,275,674.00	0.00	9,821,514,670,958.09
104955391	17/07/2020	17/07/2020 19:34:51	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955389	11,671,057,109.00	0.00	9,809,843,613,849.09
104955397	17/07/2020	17/07/2020 19:34:53	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955395	2,192,380,840.00	0.00	9,807,651,233,009.09
104955403	17/07/2020	17/07/2020 19:34:54	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955401	9,832,287,526.00	0.00	9,797,818,945,483.09
104955409	17/07/2020	17/07/2020 19:34:56	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955407	205,979,166,191.00	0.00	9,591,839,779,292.09
104955415	17/07/2020	17/07/2020 19:34:58	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955413	2,877,194,055.00	0.00	9,588,962,585,237.09
104955421	17/07/2020	17/07/2020 19:34:59	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955419	140,704,290,894.00	0.00	9,448,258,294,343.09
104955427	17/07/2020	17/07/2020 19:35:01	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955425	1,163,969,502.00	0.00	9,447,094,324,841.09
104955433	17/07/2020	17/07/2020 19:35:02	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955431	15,110,244,263.00	0.00	9,431,984,080,578.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955439	17/07/2020	17/07/2020 19:35:04	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955437	300,000,000,000.00	0.00	9,131,984,080,578.09
104955449	17/07/2020	17/07/2020 19:35:06	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955447	300,000,000,000.00	0.00	8,831,984,080,578.09
104955455	17/07/2020	17/07/2020 19:35:07	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955453	300,000,000,000.00	0.00	8,531,984,080,578.09
104955461	17/07/2020	17/07/2020 19:35:09	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955459	300,000,000,000.00	0.00	8,231,984,080,578.09
104955467	17/07/2020	17/07/2020 19:35:10	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955465	300,000,000,000.00	0.00	7,931,984,080,578.09
104955473	17/07/2020	17/07/2020 19:35:12	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955471	152,000,000,000.00	0.00	7,779,984,080,578.09
104955480	17/07/2020	17/07/2020 19:35:13	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955478	100,000,000,000.00	0.00	7,679,984,080,578.09
104955486	17/07/2020	17/07/2020 19:35:15	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955484	50,000,000,000.00	0.00	7,629,984,080,578.09
104955492	17/07/2020	17/07/2020 19:35:16	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955490	20,000,000,000.00	0.00	7,609,984,080,578.09
104955498	17/07/2020	17/07/2020 19:35:18	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955496	10,000,000,000.00	0.00	7,599,984,080,578.09
104955504	17/07/2020	17/07/2020 19:35:20	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955502	5,000,000,000.00	0.00	7,594,984,080,578.09
104955510	17/07/2020	17/07/2020 19:35:22	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955508	2,000,000,000.00	0.00	7,592,984,080,578.09
104955516	17/07/2020	17/07/2020 19:35:23	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955514	1,000,000,000.00	0.00	7,591,984,080,578.09
104955522	17/07/2020	17/07/2020 19:35:25	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955520	1,000,000,000.00	0.00	7,590,984,080,578.09
104955528	17/07/2020	17/07/2020 19:35:26	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955526	600,600,000.00	0.00	7,590,383,480,578.09
104955534	17/07/2020	17/07/2020 19:35:28	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955532	280,405,176.00	0.00	7,590,103,075,402.09
104955540	17/07/2020	17/07/2020 19:35:30	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955538	300,000,000,000.00	0.00	7,290,103,075,402.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955546	17/07/2020	17/07/2020 19:35:31	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955544	300,000,000,000.00	0.00	6,990,103,075,402.09
104955552	17/07/2020	17/07/2020 19:35:33	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955550	300,000,000,000.00	0.00	6,690,103,075,402.09
104955558	17/07/2020	17/07/2020 19:35:35	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955556	300,000,000,000.00	0.00	6,390,103,075,402.09
104955564	17/07/2020	17/07/2020 19:35:36	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955562	300,000,000,000.00	0.00	6,090,103,075,402.09
104955570	17/07/2020	17/07/2020 19:35:38	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955568	300,000,000,000.00	0.00	5,790,103,075,402.09
104955576	17/07/2020	17/07/2020 19:35:39	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955574	300,000,000,000.00	0.00	5,490,103,075,402.09
104955582	17/07/2020	17/07/2020 19:35:41	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955580	300,000,000,000.00	0.00	5,190,103,075,402.09
104955588	17/07/2020	17/07/2020 19:35:43	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955586	300,000,000,000.00	0.00	4,890,103,075,402.09
104955594	17/07/2020	17/07/2020 19:35:44	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955592	300,000,000,000.00	0.00	4,590,103,075,402.09
104955600	17/07/2020	17/07/2020 19:35:46	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955598	300,000,000,000.00	0.00	4,290,103,075,402.09
104955606	17/07/2020	17/07/2020 19:35:48	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955604	300,000,000,000.00	0.00	3,990,103,075,402.09
104955612	17/07/2020	17/07/2020 19:35:49	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955610	300,000,000,000.00	0.00	3,690,103,075,402.09
104955618	17/07/2020	17/07/2020 19:35:51	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955616	300,000,000,000.00	0.00	3,390,103,075,402.09
104955624	17/07/2020	17/07/2020 19:35:53	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955622	300,000,000,000.00	0.00	3,090,103,075,402.09
104955630	17/07/2020	17/07/2020 19:35:54	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955628	300,000,000,000.00	0.00	2,790,103,075,402.09
104955636	17/07/2020	17/07/2020 19:35:56	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955634	300,000,000,000.00	0.00	2,490,103,075,402.09
104955642	17/07/2020	17/07/2020 19:35:58	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955640	300,000,000,000.00	0.00	2,190,103,075,402.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955648	17/07/2020	17/07/2020 19:35:59	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955646	300,000,000,000.00	0.00	1,890,103,075,402.09
104955654	17/07/2020	17/07/2020 19:36:01	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955652	300,000,000,000.00	0.00	1,590,103,075,402.09
104955660	17/07/2020	17/07/2020 19:36:02	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955658	300,000,000,000.00	0.00	1,290,103,075,402.09
104955666	17/07/2020	17/07/2020 19:36:04	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955664	300,000,000,000.00	0.00	990,103,075,402.09
104955672	17/07/2020	17/07/2020 19:36:06	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955670	273,000,000,000.00	0.00	717,103,075,402.09
104955678	17/07/2020	17/07/2020 19:36:07	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955676	148,500,000,000.00	0.00	568,603,075,402.09
104955684	17/07/2020	17/07/2020 19:36:08	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955682	100,000,000,000.00	0.00	468,603,075,402.09
104955690	17/07/2020	17/07/2020 19:36:10	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955688	50,000,000,000.00	0.00	418,603,075,402.09
104955696	17/07/2020	17/07/2020 19:36:11	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955694	50,000,000,000.00	0.00	368,603,075,402.09
104955702	17/07/2020	17/07/2020 19:36:13	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955700	50,000,000,000.00	0.00	318,603,075,402.09
104955708	17/07/2020	17/07/2020 19:36:14	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955706	50,000,000,000.00	0.00	268,603,075,402.09
104955714	17/07/2020	17/07/2020 19:36:16	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955712	50,000,000,000.00	0.00	218,603,075,402.09
104955720	17/07/2020	17/07/2020 19:36:18	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955718	50,000,000,000.00	0.00	168,603,075,402.09
104955726	17/07/2020	17/07/2020 19:36:19	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955724	50,000,000,000.00	0.00	118,603,075,402.09
104955732	17/07/2020	17/07/2020 19:36:21	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955730	50,000,000,000.00	0.00	68,603,075,402.09
104955738	17/07/2020	17/07/2020 19:36:22	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955736	50,000,000,000.00	0.00	18,603,075,402.09
104955748	17/07/2020	17/07/2020 19:36:26	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955746	10,000,000,000.00	0.00	8,603,075,402.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955754	17/07/2020	17/07/2020 19:36:27	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955752	5,000,000,000.00	0.00	3,603,075,402.09
104955760	17/07/2020	17/07/2020 19:36:29	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955758	2,000,000,000.00	0.00	1,603,075,402.09
104955766	17/07/2020	17/07/2020 19:36:30	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955764	1,000,000,000.00	0.00	603,075,402.09
104955776	17/07/2020	17/07/2020 19:36:34	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955774	317,803,295.00	0.00	285,272,107.09
104955873	17/07/2020	17/07/2020 20:17:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955850	0.00	53,327,600.00	338,599,707.09
104961033	17/07/2020	21/07/2020 11:44:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	475,876,314.67	814,476,021.76
104961037	17/07/2020	21/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	31,694,106.80	846,170,128.56
104961041	17/07/2020	21/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	59,729,536.00	905,899,664.56
104943714	21/07/2020	17/07/2020 22:09:56	BTA	1781125201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	3,228,000.00	0.00	902,671,664.56
104943716	21/07/2020	17/07/2020 22:09:56	BTA	1781125202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	100,068.00	0.00	902,571,596.56
104956427	21/07/2020	17/07/2020 22:25:37	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956425	0.00	300,433,800,000.00	301,336,371,596.56
104956433	21/07/2020	17/07/2020 22:25:38	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956431	0.00	1,465.00	301,336,373,061.56
104956439	21/07/2020	17/07/2020 22:25:40	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956437	0.00	272,163,790,468.00	573,500,163,529.56
104956445	21/07/2020	17/07/2020 22:25:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956443	0.00	300,433,800,000.00	873,933,963,529.56
104956451	21/07/2020	17/07/2020 22:25:42	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956449	0.00	152,706,250,045.00	1,026,640,213,574.56
104956457	21/07/2020	17/07/2020 22:25:43	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956455	0.00	300,433,800,000.00	1,327,074,013,574.56
104956463	21/07/2020	17/07/2020 22:25:44	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956461	0.00	206,471,876,377.00	1,533,545,889,951.56
104956469	21/07/2020	17/07/2020 22:25:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956467	0.00	300,433,800,000.00	1,833,979,689,951.56
104956475	21/07/2020	17/07/2020 22:25:46	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956473	0.00	3,596,246,398.00	1,837,575,936,349.56
104956481	21/07/2020	17/07/2020 22:25:47	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956479	0.00	300,433,800,000.00	2,138,009,736,349.56
104956487	21/07/2020	17/07/2020 22:25:48	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956485	0.00	11,674,208,294.00	2,149,683,944,643.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956493	21/07/2020	17/07/2020 22:25:49	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956491	0.00	300,433,800,000.00	2,450,117,744,643.56
104956499	21/07/2020	17/07/2020 22:25:50	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956497	0.00	2,192,972,783.00	2,452,310,717,426.56
104956505	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956503	0.00	300,433,800,000.00	2,752,744,517,426.56
104956511	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956509	0.00	9,834,942,244.00	2,762,579,459,670.56
104956517	21/07/2020	17/07/2020 22:25:52	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956515	0.00	300,433,800,000.00	3,063,013,259,670.56
104956523	21/07/2020	17/07/2020 22:25:53	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956521	0.00	206,034,780,566.00	3,269,048,040,236.56
104956529	21/07/2020	17/07/2020 22:25:54	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956527	0.00	300,433,800,000.00	3,569,481,840,236.56
104956535	21/07/2020	17/07/2020 22:25:55	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956533	0.00	2,877,970,897.00	3,572,359,811,133.56
104956541	21/07/2020	17/07/2020 22:25:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956539	0.00	300,433,800,000.00	3,872,793,611,133.56
104956547	21/07/2020	17/07/2020 22:25:57	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956545	0.00	140,742,281,053.00	4,013,535,892,186.56
104956553	21/07/2020	17/07/2020 22:25:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956551	0.00	300,433,800,000.00	4,313,969,692,186.56
104956559	21/07/2020	17/07/2020 22:25:59	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956557	0.00	1,164,283,774.00	4,315,133,975,960.56
104956565	21/07/2020	17/07/2020 22:26:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956563	0.00	300,433,800,000.00	4,615,567,775,960.56
104956571	21/07/2020	17/07/2020 22:26:01	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956569	0.00	15,114,324,029.00	4,630,682,099,989.56
104956577	21/07/2020	17/07/2020 22:26:02	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956575	0.00	300,433,800,000.00	4,931,115,899,989.56
104956583	21/07/2020	17/07/2020 22:26:03	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956581	0.00	300,081,000,000.00	5,231,196,899,989.56
104956589	21/07/2020	17/07/2020 22:26:04	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956587	0.00	300,433,800,000.00	5,531,630,699,989.56
104956595	21/07/2020	17/07/2020 22:26:05	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956593	0.00	300,081,000,000.00	5,831,711,699,989.56
104956601	21/07/2020	17/07/2020 22:26:06	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956599	0.00	300,433,800,000.00	6,132,145,499,989.56
104956607	21/07/2020	17/07/2020 22:26:07	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956605	0.00	300,081,000,000.00	6,432,226,499,989.56
104956613	21/07/2020	17/07/2020 22:26:08	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956611	0.00	300,433,800,000.00	6,732,660,299,989.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956619	21/07/2020	17/07/2020 22:26:09	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956617	0.00	300,081,000,000.00	7,032,741,299,989.56
104956625	21/07/2020	17/07/2020 22:26:10	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956623	0.00	300,433,800,000.00	7,333,175,099,989.56
104956631	21/07/2020	17/07/2020 22:26:11	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956629	0.00	300,081,000,000.00	7,633,256,099,989.56
104956637	21/07/2020	17/07/2020 22:26:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956635	0.00	300,433,800,000.00	7,933,689,899,989.56
104956643	21/07/2020	17/07/2020 22:26:13	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956641	0.00	152,041,040,000.00	8,085,730,939,989.56
104956649	21/07/2020	17/07/2020 22:26:14	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956647	0.00	300,433,800,000.00	8,386,164,739,989.56
104956655	21/07/2020	17/07/2020 22:26:15	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956653	0.00	100,027,000,000.00	8,486,191,739,989.56
104956661	21/07/2020	17/07/2020 22:26:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956659	0.00	300,433,800,000.00	8,786,625,539,989.56
104956667	21/07/2020	17/07/2020 22:26:17	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956665	0.00	50,013,500,000.00	8,836,639,039,989.56
104956673	21/07/2020	17/07/2020 22:26:18	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956671	0.00	300,433,800,000.00	9,137,072,839,989.56
104956679	21/07/2020	17/07/2020 22:26:19	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956677	0.00	20,005,400,000.00	9,157,078,239,989.56
104956685	21/07/2020	17/07/2020 22:26:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956683	0.00	300,433,800,000.00	9,457,512,039,989.56
104956691	21/07/2020	17/07/2020 22:26:21	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956689	0.00	10,002,700,000.00	9,467,514,739,989.56
104956697	21/07/2020	17/07/2020 22:26:22	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956695	0.00	300,433,800,000.00	9,767,948,539,989.56
104956703	21/07/2020	17/07/2020 22:26:23	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956701	0.00	5,001,350,000.00	9,772,949,889,989.56
104956709	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956707	0.00	300,433,800,000.00	10,073,383,689,989.56
104956715	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956713	0.00	2,000,540,000.00	10,075,384,229,989.56
104956721	21/07/2020	17/07/2020 22:26:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956719	0.00	300,433,800,000.00	10,375,818,029,989.56
104956727	21/07/2020	17/07/2020 22:26:26	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956725	0.00	1,000,270,000.00	10,376,818,299,989.56
104956733	21/07/2020	17/07/2020 22:26:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956731	0.00	300,433,800,000.00	10,677,252,099,989.56
104956739	21/07/2020	17/07/2020 22:26:28	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956737	0.00	1,000,270,000.00	10,678,252,369,989.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956745	21/07/2020	17/07/2020 22:26:29	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956743	0.00	300,433,800,000.00	10,978,686,169,989.56
104956751	21/07/2020	17/07/2020 22:26:30	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956749	0.00	600,762,162.00	10,979,286,932,151.56
104956757	21/07/2020	17/07/2020 22:26:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956755	0.00	300,433,800,000.00	11,279,720,732,151.56
104956763	21/07/2020	17/07/2020 22:26:32	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956761	0.00	280,480,885.00	11,280,001,213,036.56
104956769	21/07/2020	17/07/2020 22:26:33	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956767	0.00	300,433,800,000.00	11,580,435,013,036.56
104956775	21/07/2020	17/07/2020 22:26:34	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956773	0.00	300,081,000,000.00	11,880,516,013,036.56
104956781	21/07/2020	17/07/2020 22:26:35	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956779	0.00	300,433,800,000.00	12,180,949,813,036.56
104956787	21/07/2020	17/07/2020 22:26:36	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956785	0.00	300,081,000,000.00	12,481,030,813,036.56
104956793	21/07/2020	17/07/2020 22:26:37	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956791	0.00	300,433,800,000.00	12,781,464,613,036.56
104956799	21/07/2020	17/07/2020 22:26:38	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956797	0.00	300,081,000,000.00	13,081,545,613,036.56
104956805	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956803	0.00	300,433,800,000.00	13,381,979,413,036.56
104956811	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956809	0.00	300,081,000,000.00	13,682,060,413,036.56
104956817	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956815	0.00	300,433,800,000.00	13,982,494,213,036.56
104956823	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956821	0.00	300,081,000,000.00	14,282,575,213,036.56
104956829	21/07/2020	17/07/2020 22:26:42	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956827	0.00	300,433,800,000.00	14,583,009,013,036.56
104956835	21/07/2020	17/07/2020 22:26:43	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956833	0.00	300,081,000,000.00	14,883,090,013,036.56
104956841	21/07/2020	17/07/2020 22:26:44	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956839	0.00	300,433,800,000.00	15,183,523,813,036.56
104956847	21/07/2020	17/07/2020 22:26:45	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956845	0.00	300,081,000,000.00	15,483,604,813,036.56
104956853	21/07/2020	17/07/2020 22:26:46	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956851	0.00	300,433,800,000.00	15,784,038,613,036.56
104956859	21/07/2020	17/07/2020 22:26:47	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956857	0.00	300,081,000,000.00	16,084,119,613,036.56
104956865	21/07/2020	17/07/2020 22:26:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956863	0.00	300,433,800,000.00	16,384,553,413,036.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956871	21/07/2020	17/07/2020 22:26:49	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956869	0.00	300,081,000,000.00	16,684,634,413,036.56
104956877	21/07/2020	17/07/2020 22:26:50	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956875	0.00	300,433,800,000.00	16,985,068,213,036.56
104956883	21/07/2020	17/07/2020 22:26:51	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956881	0.00	300,081,000,000.00	17,285,149,213,036.56
104956889	21/07/2020	17/07/2020 22:26:52	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956887	0.00	300,433,800,000.00	17,585,583,013,036.56
104956895	21/07/2020	17/07/2020 22:26:53	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956893	0.00	300,081,000,000.00	17,885,664,013,036.56
104956901	21/07/2020	17/07/2020 22:26:54	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956899	0.00	300,433,800,000.00	18,186,097,813,036.56
104956907	21/07/2020	17/07/2020 22:26:55	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956905	0.00	300,081,000,000.00	18,486,178,813,036.56
104956913	21/07/2020	17/07/2020 22:26:56	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956911	0.00	300,433,800,000.00	18,786,612,613,036.56
104956919	21/07/2020	17/07/2020 22:26:57	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956917	0.00	300,081,000,000.00	19,086,693,613,036.56
104956925	21/07/2020	17/07/2020 22:26:58	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956923	0.00	300,433,800,000.00	19,387,127,413,036.56
104956931	21/07/2020	17/07/2020 22:26:59	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956929	0.00	300,081,000,000.00	19,687,208,413,036.56
104956937	21/07/2020	17/07/2020 22:27:00	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956935	0.00	300,433,800,000.00	19,987,642,213,036.56
104956943	21/07/2020	17/07/2020 22:27:01	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956941	0.00	300,081,000,000.00	20,287,723,213,036.56
104956949	21/07/2020	17/07/2020 22:27:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956947	0.00	300,433,800,000.00	20,588,157,013,036.56
104956955	21/07/2020	17/07/2020 22:27:03	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956953	0.00	300,081,000,000.00	20,888,238,013,036.56
104956961	21/07/2020	17/07/2020 22:27:04	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956959	0.00	300,433,800,000.00	21,188,671,813,036.56
104956967	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956965	0.00	300,081,000,000.00	21,488,752,813,036.56
104956973	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956971	0.00	300,433,800,000.00	21,789,186,613,036.56
104956979	21/07/2020	17/07/2020 22:27:06	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956977	0.00	300,081,000,000.00	22,089,267,613,036.56
104956985	21/07/2020	17/07/2020 22:27:07	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956983	0.00	300,433,800,000.00	22,389,701,413,036.56
104956991	21/07/2020	17/07/2020 22:27:08	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956989	0.00	300,081,000,000.00	22,689,782,413,036.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956997	21/07/2020	17/07/2020 22:27:09	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956995	0.00	300,433,800,000.00	22,990,216,213,036.56
104957003	21/07/2020	17/07/2020 22:27:10	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957001	0.00	300,081,000,000.00	23,290,297,213,036.56
104957009	21/07/2020	17/07/2020 22:27:11	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957007	0.00	300,433,800,000.00	23,590,731,013,036.56
104957015	21/07/2020	17/07/2020 22:27:12	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957013	0.00	300,081,000,000.00	23,890,812,013,036.56
104957021	21/07/2020	17/07/2020 22:27:13	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957019	0.00	300,433,800,000.00	24,191,245,813,036.56
104957027	21/07/2020	17/07/2020 22:27:14	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957025	0.00	300,081,000,000.00	24,491,326,813,036.56
104957033	21/07/2020	17/07/2020 22:27:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957031	0.00	300,433,800,000.00	24,791,760,613,036.56
104957039	21/07/2020	17/07/2020 22:27:16	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957037	0.00	273,073,710,000.00	25,064,834,323,036.56
104957045	21/07/2020	17/07/2020 22:27:17	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957043	0.00	300,433,800,000.00	25,365,268,123,036.56
104957051	21/07/2020	17/07/2020 22:27:18	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957049	0.00	148,540,095,000.00	25,513,808,218,036.56
104957057	21/07/2020	17/07/2020 22:27:19	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957055	0.00	300,433,800,000.00	25,814,242,018,036.56
104957063	21/07/2020	17/07/2020 22:27:20	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957061	0.00	100,027,000,000.00	25,914,269,018,036.56
104957069	21/07/2020	17/07/2020 22:27:21	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957067	0.00	300,433,800,000.00	26,214,702,818,036.56
104957075	21/07/2020	17/07/2020 22:27:22	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957073	0.00	50,013,500,000.00	26,264,716,318,036.56
104957081	21/07/2020	17/07/2020 22:27:23	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957079	0.00	50,072,300,000.00	26,314,788,618,036.56
104957087	21/07/2020	17/07/2020 22:27:24	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957085	0.00	50,013,500,000.00	26,364,802,118,036.56
104957093	21/07/2020	17/07/2020 22:27:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957091	0.00	50,072,300,000.00	26,414,874,418,036.56
104957099	21/07/2020	17/07/2020 22:27:26	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957097	0.00	50,013,500,000.00	26,464,887,918,036.56
104957105	21/07/2020	17/07/2020 22:27:27	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957103	0.00	300,433,800,000.00	26,765,321,718,036.56
104957111	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957109	0.00	50,013,500,000.00	26,815,335,218,036.56
104957117	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957115	0.00	300,433,800,000.00	27,115,769,018,036.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957123	21/07/2020	17/07/2020 22:27:29	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957121	0.00	50,013,500,000.00	27,165,782,518,036.56
104957129	21/07/2020	17/07/2020 22:27:30	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957127	0.00	300,433,800,000.00	27,466,216,318,036.56
104957135	21/07/2020	17/07/2020 22:27:31	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957133	0.00	50,013,500,000.00	27,516,229,818,036.56
104957141	21/07/2020	17/07/2020 22:27:32	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957139	0.00	300,433,800,000.00	27,816,663,618,036.56
104957147	21/07/2020	17/07/2020 22:27:33	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957145	0.00	50,013,500,000.00	27,866,677,118,036.56
104957153	21/07/2020	17/07/2020 22:27:34	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957151	0.00	165,742,815,884.00	28,032,419,933,920.56
104957159	21/07/2020	17/07/2020 22:27:35	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957157	0.00	50,013,500,000.00	28,082,433,433,920.56
104957165	21/07/2020	17/07/2020 22:27:36	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957163	0.00	300,433,800,000.00	28,382,867,233,920.56
104957171	21/07/2020	17/07/2020 22:27:37	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957169	0.00	50,013,500,000.00	28,432,880,733,920.56
104957177	21/07/2020	17/07/2020 22:27:38	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957175	0.00	300,433,800,000.00	28,733,314,533,920.56
104957183	21/07/2020	17/07/2020 22:27:39	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957181	0.00	300,433,800,000.00	29,033,748,333,920.56
104957189	21/07/2020	17/07/2020 22:27:40	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957187	0.00	10,002,700,000.00	29,043,751,033,920.56
104957195	21/07/2020	17/07/2020 22:27:41	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957193	0.00	300,433,800,000.00	29,344,184,833,920.56
104957201	21/07/2020	17/07/2020 22:27:42	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957199	0.00	5,001,350,000.00	29,349,186,183,920.56
104957207	21/07/2020	17/07/2020 22:27:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957205	0.00	300,433,800,000.00	29,649,619,983,920.56
104957213	21/07/2020	17/07/2020 22:27:44	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957211	0.00	2,000,540,000.00	29,651,620,523,920.56
104957219	21/07/2020	17/07/2020 22:27:45	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957217	0.00	300,433,800,000.00	29,952,054,323,920.56
104957225	21/07/2020	17/07/2020 22:27:46	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957223	0.00	1,000,270,000.00	29,953,054,593,920.56
104957231	21/07/2020	17/07/2020 22:27:47	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957229	0.00	300,433,800,000.00	30,253,488,393,920.56
104957237	21/07/2020	17/07/2020 22:27:48	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957235	0.00	300,433,800,000.00	30,553,922,193,920.56
104957243	21/07/2020	17/07/2020 22:27:49	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957241	0.00	317,889,102.00	30,554,240,083,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957249	21/07/2020	17/07/2020 22:27:50	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957247	0.00	300,433,800,000.00	30,854,673,883,022.56
104957261	21/07/2020	17/07/2020 22:27:52	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957259	0.00	300,433,800,000.00	31,155,107,683,022.56
104957273	21/07/2020	17/07/2020 22:27:54	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957271	0.00	300,433,800,000.00	31,455,541,483,022.56
104957285	21/07/2020	17/07/2020 22:27:56	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957283	0.00	300,433,800,000.00	31,755,975,283,022.56
104957297	21/07/2020	17/07/2020 22:27:59	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957295	0.00	300,433,800,000.00	32,056,409,083,022.56
104957309	21/07/2020	17/07/2020 22:28:01	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957307	0.00	300,433,800,000.00	32,356,842,883,022.56
104957321	21/07/2020	17/07/2020 22:28:03	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957319	0.00	300,433,800,000.00	32,657,276,683,022.56
104957333	21/07/2020	17/07/2020 22:28:05	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957331	0.00	300,433,800,000.00	32,957,710,483,022.56
104957345	21/07/2020	17/07/2020 22:28:07	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957343	0.00	300,433,800,000.00	33,258,144,283,022.56
104957357	21/07/2020	17/07/2020 22:28:09	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957355	0.00	300,433,800,000.00	33,558,578,083,022.56
104957369	21/07/2020	17/07/2020 22:28:11	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957367	0.00	300,433,800,000.00	33,859,011,883,022.56
104957375	21/07/2020	17/07/2020 22:28:12	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957373	0.00	300,433,800,000.00	34,159,445,683,022.56
104957381	21/07/2020	17/07/2020 22:28:13	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957379	0.00	300,433,800,000.00	34,459,879,483,022.56
104957387	21/07/2020	17/07/2020 22:28:14	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957385	0.00	300,433,800,000.00	34,760,313,283,022.56
104957393	21/07/2020	17/07/2020 22:28:15	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957391	0.00	300,433,800,000.00	35,060,747,083,022.56
104957399	21/07/2020	17/07/2020 22:28:16	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957397	0.00	300,433,800,000.00	35,361,180,883,022.56
104957405	21/07/2020	17/07/2020 22:28:17	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957403	0.00	300,433,800,000.00	35,661,614,683,022.56
104957411	21/07/2020	17/07/2020 22:28:18	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957409	0.00	300,433,800,000.00	35,962,048,483,022.56
104957417	21/07/2020	17/07/2020 22:28:19	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957415	0.00	300,433,800,000.00	36,262,482,283,022.56
104957423	21/07/2020	17/07/2020 22:28:20	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957421	0.00	300,433,800,000.00	36,562,916,083,022.56
104957429	21/07/2020	17/07/2020 22:28:21	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957427	0.00	200,289,200,000.00	36,763,205,283,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957435	21/07/2020	17/07/2020 22:28:22	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957433	0.00	200,289,200,000.00	36,963,494,483,022.56
104957441	21/07/2020	17/07/2020 22:28:23	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957439	0.00	100,144,600,000.00	37,063,639,083,022.56
104957447	21/07/2020	17/07/2020 22:28:24	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957445	0.00	50,072,300,000.00	37,113,711,383,022.56
104957453	21/07/2020	17/07/2020 22:28:25	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957451	0.00	50,072,300,000.00	37,163,783,683,022.56
104958288	21/07/2020	21/07/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957824	0.00	698,673,000.00	37,164,482,356,022.56
104958297	21/07/2020	21/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957827	0.00	152,627,000.00	37,164,634,983,022.56
104958307	21/07/2020	21/07/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957833	0.00	3,614,951,000.00	37,168,249,934,022.56
104958317	21/07/2020	21/07/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957837	0.00	69,934,000.00	37,168,319,868,022.56
104958329	21/07/2020	21/07/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957845	0.00	443,000.00	37,168,320,311,022.56
104958336	21/07/2020	21/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957850	0.00	109,344,000.00	37,168,429,655,022.56
104958345	21/07/2020	21/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957856	0.00	198,814,000.00	37,168,628,469,022.56
104958351	21/07/2020	21/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957865	0.00	17,225,000.00	37,168,645,694,022.56
104958360	21/07/2020	21/07/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957875	0.00	133,047,000.00	37,168,778,741,022.56
104958365	21/07/2020	21/07/2020 08:43:06	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957627	0.00	193,506,000.00	37,168,972,247,022.56
104958370	21/07/2020	21/07/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957882	0.00	1,972,874,000.00	37,170,945,121,022.56
104958374	21/07/2020	21/07/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957628	0.00	8,646,000.00	37,170,953,767,022.56
104958376	21/07/2020	21/07/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957815	0.00	1,209,995,000.00	37,172,163,762,022.56
104958381	21/07/2020	21/07/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957884	0.00	179,174,000.00	37,172,342,936,022.56
104958385	21/07/2020	21/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957817	0.00	26,492,137,000.00	37,198,835,073,022.56
104958389	21/07/2020	21/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957893	0.00	5,756,372,000.00	37,204,591,445,022.56
104958391	21/07/2020	21/07/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957819	0.00	35,044,295,000.00	37,239,635,740,022.56
104958395	21/07/2020	21/07/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957629	0.00	618,908,000.00	37,240,254,648,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958397	21/07/2020	21/07/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957821	0.00	2,452,944,000.00	37,242,707,592,022.56
104958403	21/07/2020	21/07/2020 08:47:33	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957895	0.00	55,545,000.00	37,242,763,137,022.56
104958407	21/07/2020	21/07/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957823	0.00	43,451,000.00	37,242,806,588,022.56
104958409	21/07/2020	21/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957905	0.00	2,119,734,000.00	37,244,926,322,022.56
104958412	21/07/2020	21/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957630	0.00	444,746,000.00	37,245,371,068,022.56
104958414	21/07/2020	21/07/2020 08:49:24	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957825	0.00	72,214,000.00	37,245,443,282,022.56
104958416	21/07/2020	21/07/2020 08:50:00	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957828	0.00	1,264,083,000.00	37,246,707,365,022.56
104958418	21/07/2020	21/07/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957831	0.00	1,873,000.00	37,246,709,238,022.56
104958421	21/07/2020	21/07/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957631	0.00	108,052,000.00	37,246,817,290,022.56
104958424	21/07/2020	21/07/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957834	0.00	1,730,000.00	37,246,819,020,022.56
104958427	21/07/2020	21/07/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957836	0.00	928,000.00	37,246,819,948,022.56
104958429	21/07/2020	21/07/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957908	0.00	84,363,000.00	37,246,904,311,022.56
104958432	21/07/2020	21/07/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957841	0.00	4,692,583,000.00	37,251,596,894,022.56
104958434	21/07/2020	21/07/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958318	0.00	3,864,814,000.00	37,255,461,708,022.56
104958436	21/07/2020	21/07/2020 08:53:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957658	0.00	495,000.00	37,255,462,203,022.56
104958438	21/07/2020	21/07/2020 08:53:17	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957842	0.00	104,000.00	37,255,462,307,022.56
104958445	21/07/2020	21/07/2020 08:54:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957659	0.00	150,000.00	37,255,462,457,022.56
104958449	21/07/2020	21/07/2020 08:54:54	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958340	0.00	3,593,776,000.00	37,259,056,233,022.56
104958453	21/07/2020	21/07/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957846	0.00	920,479,000.00	37,259,976,712,022.56
104958456	21/07/2020	21/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957848	0.00	3,444,000.00	37,259,980,156,022.56
104958458	21/07/2020	21/07/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958346	0.00	3,511,578,000.00	37,263,491,734,022.56
104958460	21/07/2020	21/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957855	0.00	4,069,400,000.00	37,267,561,134,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958463	21/07/2020	21/07/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957660	0.00	341,119,000.00	37,267,902,253,022.56
104958470	21/07/2020	21/07/2020 08:58:29	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957661	0.00	184,545,000.00	37,268,086,798,022.56
104958472	21/07/2020	21/07/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958354	0.00	613,888,000.00	37,268,700,686,022.56
104958475	21/07/2020	21/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958277	0.00	2,127,000.00	37,268,702,813,022.56
104958480	21/07/2020	21/07/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957662	0.00	2,253,748,000.00	37,270,956,561,022.56
104958484	21/07/2020	21/07/2020 09:00:15	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957860	0.00	1,037,142,000.00	37,271,993,703,022.56
104958486	21/07/2020	21/07/2020 09:00:31	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958282	0.00	529,560,000.00	37,272,523,263,022.56
104958491	21/07/2020	21/07/2020 09:00:55	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957864	0.00	42,273,106,000.00	37,314,796,369,022.56
104958493	21/07/2020	21/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957664	0.00	5,831,723,000.00	37,320,628,092,022.56
104958495	21/07/2020	21/07/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957867	0.00	34,980,634,000.00	37,355,608,726,022.56
104958498	21/07/2020	21/07/2020 09:01:45	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958327	0.00	988,000.00	37,355,609,714,022.56
104958500	21/07/2020	21/07/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957870	0.00	2,668,488,000.00	37,358,278,202,022.56
104958503	21/07/2020	21/07/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957872	0.00	31,719,000.00	37,358,309,921,022.56
104958505	21/07/2020	21/07/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957666	0.00	973,142,000.00	37,359,283,063,022.56
104958507	21/07/2020	21/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REBIMEN SIMPLE UNIF DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958331	0.00	83,463,000.00	37,359,366,526,022.56
104958509	21/07/2020	21/07/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958362	0.00	405,250,000.00	37,359,771,776,022.56
104958511	21/07/2020	21/07/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957876	0.00	4,989,190,000.00	37,364,760,966,022.56
104958514	21/07/2020	21/07/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957878	0.00	461,109,000.00	37,365,222,075,022.56
104958516	21/07/2020	21/07/2020 09:04:04	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957668	0.00	16,284,000.00	37,365,238,359,022.56
104958518	21/07/2020	21/07/2020 09:04:10	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958334	0.00	1,066,465,000.00	37,366,304,824,022.56
104958521	21/07/2020	21/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957881	0.00	44,000.00	37,366,304,868,022.56
104958524	21/07/2020	21/07/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957885	0.00	2,618,792,000.00	37,368,923,660,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958526	21/07/2020	21/07/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958338	0.00	817,515,000.00	37,369,741,175,022.56
104958528	21/07/2020	21/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958368	0.00	738,305,000.00	37,370,479,480,022.56
104958530	21/07/2020	21/07/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957670	0.00	1,862,100,000.00	37,372,341,580,022.56
104958532	21/07/2020	21/07/2020 09:05:56	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957886	0.00	840,701,000.00	37,373,182,281,022.56
104958537	21/07/2020	21/07/2020 09:06:35	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958343	0.00	57,855,000.00	37,373,240,136,022.56
104958539	21/07/2020	21/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958289	0.00	2,000,000.00	37,373,242,136,022.56
104958541	21/07/2020	21/07/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957673	0.00	1,171,000.00	37,373,243,307,022.56
104958544	21/07/2020	21/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958292	0.00	594,051,000.00	37,373,837,358,022.56
104958554	21/07/2020	21/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958348	0.00	10,109,049,000.00	37,383,946,407,022.56
104958556	21/07/2020	21/07/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957675	0.00	4,620,000.00	37,383,951,027,022.56
104958558	21/07/2020	21/07/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958295	0.00	765,669,000.00	37,384,716,696,022.56
104958562	21/07/2020	21/07/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958352	0.00	311,279,000.00	37,385,027,975,022.56
104958564	21/07/2020	21/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957678	0.00	355,674,000.00	37,385,383,649,022.56
104958567	21/07/2020	21/07/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958298	0.00	21,893,309,000.00	37,407,276,958,022.56
104958570	21/07/2020	21/07/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958392	0.00	17,865,471,000.00	37,425,142,429,022.56
104958575	21/07/2020	21/07/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958353	0.00	25,314,000.00	37,425,167,743,022.56
104958577	21/07/2020	21/07/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958302	0.00	30,806,943,000.00	37,455,974,686,022.56
104958580	21/07/2020	21/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957679	0.00	49,479,000.00	37,456,024,165,022.56
104958582	21/07/2020	21/07/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957839	0.00	1,684,000.00	37,456,025,849,022.56
104958586	21/07/2020	21/07/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958303	0.00	1,704,252,000.00	37,457,730,101,022.56
104958590	21/07/2020	21/07/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957829	0.00	317,995,000.00	37,458,048,096,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958592	21/07/2020	21/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958358	0.00	1,457,000.00	37,458,049,553,022.56
104958594	21/07/2020	21/07/2020 09:11:30	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958308	0.00	96,379,000.00	37,458,145,932,022.56
104958597	21/07/2020	21/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958404	0.00	29,625,251,000.00	37,487,771,183,022.56
104958601	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957681	0.00	4,047,206,000.00	37,491,818,389,022.56
104958599	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957832	0.00	3,090,909,000.00	37,494,909,298,022.56
104958603	21/07/2020	21/07/2020 09:12:03	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958310	0.00	37,000.00	37,494,909,335,022.56
104958619	21/07/2020	21/07/2020 09:12:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957858	0.00	132,567,000.00	37,495,041,902,022.56
104958621	21/07/2020	21/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958363	0.00	685,978,000.00	37,495,727,880,022.56
104958624	21/07/2020	21/07/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957835	0.00	299,336,000.00	37,496,027,216,022.56
104958626	21/07/2020	21/07/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958314	0.00	1,186,521,000.00	37,497,213,737,022.56
104958628	21/07/2020	21/07/2020 09:12:53	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957727	0.00	4,955,148,000.00	37,502,168,885,022.56
104958630	21/07/2020	21/07/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957840	0.00	2,038,331,000.00	37,504,207,216,022.56
104958636	21/07/2020	21/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958315	0.00	7,000.00	37,504,207,223,022.56
104958638	21/07/2020	21/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958410	0.00	42,453,744,000.00	37,546,660,967,022.56
104958640	21/07/2020	21/07/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958383	0.00	281,000.00	37,546,661,248,022.56
104958646	21/07/2020	21/07/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957729	0.00	358,569,000.00	37,547,019,817,022.56
104958648	21/07/2020	21/07/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958319	0.00	4,019,261,000.00	37,551,039,078,022.56
104958654	21/07/2020	21/07/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957843	0.00	321,592,000.00	37,551,360,670,022.56
104958657	21/07/2020	21/07/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958325	0.00	60,000.00	37,551,360,730,022.56
104958659	21/07/2020	21/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957847	0.00	127,636,000.00	37,551,488,366,022.56
104958665	21/07/2020	21/07/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958326	0.00	983,347,000.00	37,552,471,713,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958675	21/07/2020	21/07/2020 09:15:26	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958386	0.00	806,216,000.00	37,553,277,929,022.56
104958682	21/07/2020	21/07/2020 09:15:36	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958330	0.00	65,000.00	37,553,277,994,022.56
104958688	21/07/2020	21/07/2020 09:15:57	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957849	0.00	148,665,000.00	37,553,426,659,022.56
104958690	21/07/2020	21/07/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958332	0.00	456,063,000.00	37,553,882,722,022.56
104958699	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957854	0.00	3,271,303,000.00	37,557,154,025,022.56
104958697	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958419	0.00	51,172,825,700.00	37,608,326,850,722.56
104958701	21/07/2020	21/07/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957873	0.00	2,505,950,000.00	37,610,832,800,722.56
104958703	21/07/2020	21/07/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957859	0.00	95,000.00	37,610,832,895,722.56
104958706	21/07/2020	21/07/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957888	0.00	1,373,431,000.00	37,612,206,326,722.56
104958709	21/07/2020	21/07/2020 09:18:47	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957861	0.00	77,910,000.00	37,612,284,236,722.56
104958711	21/07/2020	21/07/2020 09:19:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957903	0.00	55,033,000.00	37,612,339,269,722.56
104958714	21/07/2020	21/07/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957663	0.00	103,009,000.00	37,612,442,278,722.56
104958717	21/07/2020	21/07/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958425	0.00	29,337,081,000.00	37,641,779,359,722.56
104958719	21/07/2020	21/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957866	0.00	106,603,000.00	37,641,885,962,722.56
104958722	21/07/2020	21/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	200504	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958355	0.00	10,460,400.00	37,641,896,423,122.56
104958724	21/07/2020	21/07/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958275	0.00	87,846,000.00	37,641,984,269,122.56
104958726	21/07/2020	21/07/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957869	0.00	98,123,000.00	37,642,082,392,122.56
104958730	21/07/2020	21/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	200505	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 05052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958357	0.00	14,662,300.00	37,642,097,054,422.56
104958732	21/07/2020	21/07/2020 09:20:52	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957665	0.00	16,868,645,000.00	37,658,965,699,422.56
104958734	21/07/2020	21/07/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957871	0.00	127,655,000.00	37,659,093,354,422.56
104958737	21/07/2020	21/07/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958300	0.00	83,746,000.00	37,659,177,100,422.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958739	21/07/2020	21/07/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957732	0.00	889,000.00	37,659,177,989,422.56
104958741	21/07/2020	21/07/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	200506	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 06052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958361	0.00	19,821,100.00	37,659,197,810,522.56
104958743	21/07/2020	21/07/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957877	0.00	8,324,446,000.00	37,667,522,256,522.56
104958747	21/07/2020	21/07/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958430	0.00	27,833,305,000.00	37,695,355,561,522.56
104958759	21/07/2020	21/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957667	0.00	21,154,639,000.00	37,716,510,200,522.56
104958763	21/07/2020	21/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957735	0.00	27,000.00	37,716,510,227,522.56
104958765	21/07/2020	21/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958333	0.00	75,066,000.00	37,716,585,293,522.56
104958773	21/07/2020	21/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957880	0.00	1,071,663,000.00	37,717,656,956,522.56
104958779	21/07/2020	21/07/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	200507	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 07052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958366	0.00	21,858,500.00	37,717,678,815,022.56
104958799	21/07/2020	21/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957887	0.00	7,458,336,000.00	37,725,137,151,022.56
104958802	21/07/2020	21/07/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957737	0.00	5,778,000.00	37,725,142,929,022.56
104958805	21/07/2020	21/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958367	0.00	240,000.00	37,725,143,169,022.56
104958807	21/07/2020	21/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957669	0.00	95,744,000.00	37,725,238,913,022.56
104958809	21/07/2020	21/07/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957889	0.00	157,288,000.00	37,725,396,201,022.56
104958811	21/07/2020	21/07/2020 09:23:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958443	0.00	43,729,000.00	37,725,439,930,022.56
104958813	21/07/2020	21/07/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957795	0.00	21,992,856,000.00	37,747,432,786,022.56
104958816	21/07/2020	21/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957896	0.00	9,000,000.00	37,747,441,786,022.56
104958819	21/07/2020	21/07/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957682	0.00	30,742,000.00	37,747,472,528,022.56
104958821	21/07/2020	21/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957799	0.00	3,676,000.00	37,747,476,204,022.56
104958823	21/07/2020	21/07/2020 09:24:56	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957902	0.00	61,836,000.00	37,747,538,040,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958827	21/07/2020	21/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957904	0.00	440,989,000.00	37,747,979,029,022.56
104958829	21/07/2020	21/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958387	0.00	2,244,000.00	37,747,981,273,022.56
104958832	21/07/2020	21/07/2020 09:25:58	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957686	0.00	19,780,000.00	37,748,001,053,022.56
104958834	21/07/2020	21/07/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957907	0.00	205,062,000.00	37,748,206,115,022.56
104958836	21/07/2020	21/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957910	0.00	124,000.00	37,748,206,239,022.56
104958839	21/07/2020	21/07/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958125	0.00	70,821,000.00	37,748,277,060,022.56
104958845	21/07/2020	21/07/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957690	0.00	938,059,000.00	37,749,215,119,022.56
104958855	21/07/2020	21/07/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958274	0.00	6,731,870,000.00	37,755,946,989,022.56
104958863	21/07/2020	21/07/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958276	0.00	2,210,526,000.00	37,758,157,515,022.56
104958869	21/07/2020	21/07/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957706	0.00	1,955,569,000.00	37,760,113,084,022.56
104958875	21/07/2020	21/07/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958279	0.00	7,564,840,000.00	37,767,677,924,022.56
104958886	21/07/2020	21/07/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958283	0.00	109,480,000.00	37,767,787,404,022.56
104958892	21/07/2020	21/07/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957719	0.00	4,120,000.00	37,767,791,524,022.56
104958901	21/07/2020	21/07/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958286	0.00	340,843,000.00	37,768,132,367,022.56
104958908	21/07/2020	21/07/2020 09:30:39	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958454	0.00	155,000.00	37,768,132,522,022.56
104958915	21/07/2020	21/07/2020 09:30:50	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958291	0.00	53,000.00	37,768,132,575,022.56
104958922	21/07/2020	21/07/2020 09:31:19	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957720	0.00	106,686,000.00	37,768,239,261,022.56
104958938	21/07/2020	21/07/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958294	0.00	180,087,000.00	37,768,419,348,022.56
104958941	21/07/2020	21/07/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957721	0.00	34,168,000.00	37,768,453,516,022.56
104958943	21/07/2020	21/07/2020 09:32:45	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958299	0.00	183,714,000.00	37,768,637,230,022.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958949	21/07/2020	21/07/2020 09:33:01	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958461	0.00	526,556,000.00	37,769,163,786,022.56
104958956	21/07/2020	21/07/2020 09:33:48	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957724	0.00	90,276,000.00	37,769,254,062,022.56
104958960	21/07/2020	21/07/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957632	0.00	21,159,000.00	37,769,275,221,022.56
104958962	21/07/2020	21/07/2020 09:35:30	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957728	0.00	3,612,425,000.00	37,772,887,646,022.56
104958973	21/07/2020	21/07/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958468	0.00	266,682,000.00	37,773,154,328,022.56
104958985	21/07/2020	21/07/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	440-139385	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON NO. 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958976	0.00	23,855,219.84	37,773,178,183,242.40
104958989	21/07/2020	21/07/2020 09:39:49	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958305	0.00	135,420,000.00	37,773,313,603,242.40
104958993	21/07/2020	21/07/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958312	0.00	3,084,000.00	37,773,316,687,242.40
104958997	21/07/2020	21/07/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957730	0.00	5,515,852,000.00	37,778,832,539,242.40
104959000	21/07/2020	21/07/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR PAGO SERVICIOS PUBLICOS RAMA JUDICIAL 05/2020 RUBRO A 02 02 02 009 004 ID 185454820 Y RUBRO 4 02 02 02 006 009 ID 185459520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958534	0.00	23,441,364.00	37,778,855,980,606.40
104959005	21/07/2020	21/07/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958450	0.00	28,491,000.00	37,778,884,471,606.40
104959008	21/07/2020	21/07/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957731	0.00	3,406,147,000.00	37,782,290,618,606.40
104959016	21/07/2020	21/07/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959014	0.00	29,371,000.00	37,782,319,989,606.40
104959020	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959018	0.00	12,490,000.00	37,782,332,479,606.40
104959024	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959022	0.00	4,981,000.00	37,782,337,460,606.40
104959028	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959026	0.00	493,551,000.00	37,782,831,011,606.40
104959032	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959030	0.00	900,000.00	37,782,831,911,606.40
104959036	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959034	0.00	795,299,000.00	37,783,627,210,606.40
104959040	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959038	0.00	8,208,000.00	37,783,635,418,606.40
104959044	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959042	0.00	6,368,000.00	37,783,641,786,606.40
104959048	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959046	0.00	8,631,000.00	37,783,650,417,606.40
104959052	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959050	0.00	1,934,241,000.00	37,785,584,658,606.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959056	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959054	0.00	1,811,000.00	37,785,586,469,606.40
104959060	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959058	0.00	845,000.00	37,785,587,314,606.40
104959064	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959062	0.00	4,078,853,000.00	37,789,666,167,606.40
104959068	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959066	0.00	128,422,125,000.00	37,918,088,292,606.40
104959072	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959070	0.00	86,674,915,000.00	38,004,763,207,606.40
104959076	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959074	0.00	229,627,000.00	38,004,992,834,606.40
104959080	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959078	0.00	30,695,000.00	38,005,023,529,606.40
104959084	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959082	0.00	23,852,910,000.00	38,028,876,439,606.40
104959088	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959086	0.00	1,849,619,000.00	38,030,726,058,606.40
104959092	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959090	0.00	1,928,000.00	38,030,727,986,606.40
104959096	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959094	0.00	4,530,000.00	38,030,732,516,606.40
104959100	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959098	0.00	131,662,000.00	38,030,864,178,606.40
104959104	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959102	0.00	10,523,163,000.00	38,041,387,341,606.40
104959108	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959106	0.00	344,000.00	38,041,387,685,606.40
104959112	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959110	0.00	2,287,556,000.00	38,043,675,241,606.40
104959116	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959114	0.00	10,417,000.00	38,043,685,658,606.40
104959120	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959118	0.00	4,619,000.00	38,043,690,277,606.40
104959124	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959122	0.00	842,000.00	38,043,691,119,606.40
104959128	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959126	0.00	2,000,000.00	38,043,693,119,606.40
104959132	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959130	0.00	1,968,456,000.00	38,045,661,575,606.40
104959136	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959134	0.00	9,042,000.00	38,045,670,617,606.40
104959140	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959138	0.00	42,599,000.00	38,045,713,216,606.40
104959144	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959142	0.00	4,065,026,000.00	38,049,778,242,606.40
104959148	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959146	0.00	96,595,592,193.00	38,146,373,834,799.40
104959152	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959150	0.00	89,320,083,000.00	38,235,693,917,799.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959156	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959154	0.00	34,457,000.00	38,235,728,374,799.40
104959160	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959158	0.00	701,526,000.00	38,236,429,900,799.40
104959164	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959162	0.00	19,567,267,000.00	38,255,997,167,799.40
104959168	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959166	0.00	2,685,709,500.00	38,258,682,877,299.40
104959172	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959170	0.00	8,447,000.00	38,258,691,324,299.40
104959176	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959174	0.00	52,871,000.00	38,258,744,195,299.40
104959180	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959178	0.00	90,634,000.00	38,258,834,829,299.40
104959184	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959182	0.00	15,022,429,000.00	38,273,857,258,299.40
104959188	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959186	0.00	1,640,000.00	38,273,858,898,299.40
104959206	21/07/2020	21/07/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1131318 FRL PAGO FOSEVI 6 AL 12 DE JULIO 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959204	0.00	19,719,400.00	38,273,878,617,699.40
104959212	21/07/2020	21/07/2020 09:44:56	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958958	0.00	15,945,294,000.00	38,289,823,911,699.40
104959221	21/07/2020	21/07/2020 09:46:12	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957733	0.00	73,947,000.00	38,289,897,858,699.40
104959223	21/07/2020	21/07/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958478	0.00	947,756,000.00	38,290,845,614,699.40
104959225	21/07/2020	21/07/2020 09:46:41	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 890923668-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958913	0.00	2,052,567,000.00	38,292,898,181,699.40
104959231	21/07/2020	21/07/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957844	0.00	2,982,588,000.00	38,295,880,769,699.40
104959247	21/07/2020	21/07/2020 09:49:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957863	0.00	116,654,000.00	38,295,997,423,699.40
104959250	21/07/2020	21/07/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957734	0.00	637,640,000.00	38,296,635,063,699.40
104959261	21/07/2020	21/07/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957879	0.00	2,658,092,000.00	38,299,293,155,699.40
104959265	21/07/2020	21/07/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957736	0.00	919,172,000.00	38,300,212,327,699.40
104959268	21/07/2020	21/07/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957892	0.00	2,106,562,000.00	38,302,318,889,699.40
104959275	21/07/2020	21/07/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957906	0.00	97,207,000.00	38,302,416,096,699.40
104959282	21/07/2020	21/07/2020 09:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958278	0.00	91,552,000.00	38,302,507,648,699.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959306	21/07/2020	21/07/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959251	0.00	946,098,100.00	38,303,453,746,799.40
104959313	21/07/2020	21/07/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959257	0.00	94,543,692,000.00	38,397,997,438,799.40
104959322	21/07/2020	21/07/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959269	0.00	11,210,323,000.00	38,409,207,761,799.40
104959324	21/07/2020	21/07/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959271	0.00	39,995,000.00	38,409,247,756,799.40
104959329	21/07/2020	21/07/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959272	0.00	2,009,071,000.00	38,411,256,827,799.40
104959332	21/07/2020	21/07/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959273	0.00	1,844,000.00	38,411,258,671,799.40
104959335	21/07/2020	21/07/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959279	0.00	296,039,000.00	38,411,554,710,799.40
104959338	21/07/2020	21/07/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	GRA.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV, FIN, FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959283	0.00	969,000.00	38,411,555,679,799.40
104959347	21/07/2020	21/07/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959286	0.00	322,016,000.00	38,411,877,695,799.40
104959351	21/07/2020	21/07/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959289	0.00	6,000.00	38,411,877,701,799.40
104959358	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958293	0.00	40,084,000.00	38,411,917,785,799.40
104959356	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959292	0.00	8,418,089,000.00	38,420,335,874,799.40
104959363	21/07/2020	21/07/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959299	0.00	2,715,000.00	38,420,338,589,799.40
104959366	21/07/2020	21/07/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958489	0.00	76,628,000.00	38,420,415,217,799.40
104959385	21/07/2020	21/07/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958304	0.00	38,076,000.00	38,420,453,293,799.40
104959391	21/07/2020	21/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958715	0.00	13,913,000.00	38,420,467,206,799.40
104959393	21/07/2020	21/07/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957738	0.00	103,401,000.00	38,420,570,607,799.40
104959395	21/07/2020	21/07/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958337	0.00	150,806,000.00	38,420,721,413,799.40
104959399	21/07/2020	21/07/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958496	0.00	14,536,165,000.00	38,435,257,578,799.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959404	21/07/2020	21/07/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958676	0.00	604,869,000.00	38,435,862,447,799.40
104959406	21/07/2020	21/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957739	0.00	45,000,000.00	38,435,907,447,799.40
104959408	21/07/2020	21/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958371	0.00	132,000.00	38,435,907,579,799.40
104959410	21/07/2020	21/07/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958695	0.00	75,466,000.00	38,435,983,045,799.40
104959413	21/07/2020	21/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958501	0.00	715,000.00	38,435,983,760,799.40
104959421	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958393	0.00	4,761,000.00	38,435,988,521,799.40
104959419	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020MP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958704	0.00	71,066,000.00	38,436,059,587,799.40
104959430	21/07/2020	21/07/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958512	0.00	123,755,000.00	38,436,183,342,799.40
104959434	21/07/2020	21/07/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958655	0.00	10,053,000.00	38,436,193,395,799.40
104959454	21/07/2020	21/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	19-07-2020MP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958587	0.00	294,958,000.00	38,436,488,353,799.40
104959456	21/07/2020	21/07/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958519	0.00	2,367,155,000.00	38,438,855,508,799.40
104959464	21/07/2020	21/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958595	0.00	208,500,000.00	38,439,064,008,799.40
104959469	21/07/2020	21/07/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958622	0.00	404,994,000.00	38,439,469,002,799.40
104959471	21/07/2020	21/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958533	0.00	2,649,784,000.00	38,442,118,786,799.40
104959478	21/07/2020	21/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958559	0.00	476,000.00	38,442,119,262,799.40
104959499	21/07/2020	21/07/2020 10:16:03	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958565	0.00	326,000.00	38,442,119,588,799.40
104959501	21/07/2020	21/07/2020 10:16:07	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958542	0.00	3,503,565,000.00	38,445,623,153,799.40
104959518	21/07/2020	21/07/2020 10:19:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959262	0.00	38,630,350,000.00	38,484,253,503,799.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959531	21/07/2020	21/07/2020 10:20:09	BTA	43210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959529	0.00	2,710,513,376.00	38,486,964,017,175.40
104959535	21/07/2020	21/07/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957868	0.00	287,186,000.00	38,487,251,203,175.40
104959540	21/07/2020	21/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959229	0.00	2,691,604,930.00	38,489,942,808,105.40
104959544	21/07/2020	21/07/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957883	0.00	2,035,901,000.00	38,491,978,709,105.40
104959595	21/07/2020	21/07/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959233	0.00	2,075,649,000.00	38,494,054,358,105.40
104959632	21/07/2020	21/07/2020 10:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957894	0.00	1,967,925,000.00	38,496,022,283,105.40
104959636	21/07/2020	21/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959234	0.00	17,118,656,000.00	38,513,140,939,105.40
104959638	21/07/2020	21/07/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959414	0.00	354,777,001.00	38,513,495,716,106.40
104959645	21/07/2020	21/07/2020 10:23:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959416	0.00	21,136,413,000.00	38,534,632,129,106.40
104959647	21/07/2020	21/07/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957909	0.00	61,192,000.00	38,534,693,321,106.40
104959655	21/07/2020	21/07/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959236	0.00	21,999,446,000.00	38,556,692,767,106.40
104959662	21/07/2020	21/07/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959426	0.00	32,415,635,000.00	38,589,108,402,106.40
104959665	21/07/2020	21/07/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958284	0.00	102,868,000.00	38,589,211,270,106.40
104959667	21/07/2020	21/07/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959240	0.00	1,773,934,000.00	38,590,985,204,106.40
104959669	21/07/2020	21/07/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	445-20200718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200718 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959284	0.00	1,335,000.00	38,590,986,539,106.40
104959671	21/07/2020	21/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958311	0.00	67,670,000.00	38,591,054,209,106.40
104959673	21/07/2020	21/07/2020 10:26:40	BOGOTA D.C.	RETEN * TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959438	0.00	1,083,000.00	38,591,055,292,106.40
104959676	21/07/2020	21/07/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959242	0.00	49,814,000.00	38,591,105,106,106.40
104959678	21/07/2020	21/07/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958324	0.00	3,515,000.00	38,591,108,621,106.40
104959684	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	456-20200718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200718 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959288	0.00	50,000.00	38,591,108,671,106.40
104959682	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959457	0.00	424,706,000.00	38,591,533,377,106.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959686	21/07/2020	21/07/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958356	0.00	611,000.00	38,591,533,988,106.40
104959689	21/07/2020	21/07/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959462	0.00	2,978,000.00	38,591,536,966,106.40
104959692	21/07/2020	21/07/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	445-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200719 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959012	0.00	436,928,894.00	38,591,973,895,000.40
104959694	21/07/2020	21/07/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959466	0.00	3,297,478,000.00	38,595,271,373,000.40
104959696	21/07/2020	21/07/2020 10:29:09	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957792	0.00	602,741,000.00	38,595,874,114,000.40
104959699	21/07/2020	21/07/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958349	0.00	23,163,000.00	38,595,897,277,000.40
104959703	21/07/2020	21/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959248	0.00	90,428,000.00	38,595,987,705,000.40
104959708	21/07/2020	21/07/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959475	0.00	124,000.00	38,595,987,829,000.40
104959710	21/07/2020	21/07/2020 10:29:55	BOGOTA D.C.	442-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200719 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959215	0.00	1,735,567,828.00	38,597,723,396,828.40
104959713	21/07/2020	21/07/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958378	0.00	155,000.00	38,597,723,551,828.40
104959715	21/07/2020	21/07/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959497	0.00	133,726,000.00	38,597,857,277,828.40
104959717	21/07/2020	21/07/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959252	0.00	920,922,000.00	38,598,778,199,828.40
104959719	21/07/2020	21/07/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	441-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959218	0.00	1,248,629,246.00	38,600,026,829,074.40
104959723	21/07/2020	21/07/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959504	0.00	728,954,000.00	38,600,755,783,074.40
104959726	21/07/2020	21/07/2020 10:31:34	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959513	0.00	804,000.00	38,600,756,587,074.40
104959728	21/07/2020	21/07/2020 10:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958400	0.00	1,580,000.00	38,600,758,167,074.40
104959730	21/07/2020	21/07/2020 10:31:41	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957793	0.00	26,970,160,000.00	38,627,728,327,074.40
104959732	21/07/2020	21/07/2020 10:31:44	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959256	0.00	11,261,000.00	38,627,739,588,074.40
104959734	21/07/2020	21/07/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200719 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959226	0.00	19,263,000.00	38,627,758,851,074.40
104959738	21/07/2020	21/07/2020 10:32:27	BOGOTA D.C.	124-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200719 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959232	0.00	3,703,000.00	38,627,762,554,074.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959740	21/07/2020	21/07/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957794	0.00	11,220,546,000.00	38,638,983,100,074.40
104959742	21/07/2020	21/07/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959259	0.00	249,851,000.00	38,639,232,951,074.40
104959744	21/07/2020	21/07/2020 10:33:13	BOGOTA D.C.	456-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200719 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959237	0.00	13,269,000.00	38,639,246,220,074.40
104959761	21/07/2020	21/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,093,000,000.00	0.00	38,274,153,220,074.40
104959762	21/07/2020	21/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,093,000,000.00	0.00	
104959763	21/07/2020	21/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,093,000,000.00	0.00	
104959764	21/07/2020	21/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,093,000,000.00	0.00	
104959765	21/07/2020	21/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683200721	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			291,337,108,725.03	0.00	36,887,537,111,349.37
104959789	21/07/2020	21/07/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959431	0.00	14,499,024,000.00	36,902,036,135,349.37
104959791	21/07/2020	21/07/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	458-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200719 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959244	0.00	11,906,277.00	36,902,048,041,626.37
104959794	21/07/2020	21/07/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957796	0.00	143,872,000.00	36,902,191,913,626.37
104959799	21/07/2020	21/07/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959443	0.00	2,105,088,503.00	36,904,297,002,129.37
104959801	21/07/2020	21/07/2020 10:34:47	BOGOTA D.C.	438-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959253	0.00	36,483,000.00	36,904,333,485,129.37
104959809	21/07/2020	21/07/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957797	0.00	129,981,000.00	36,904,463,466,129.37
104959811	21/07/2020	21/07/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959291	0.00	2,443,192,000.00	36,906,906,658,129.37
104959815	21/07/2020	21/07/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	465-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200719 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959263	0.00	1,062,000.00	36,906,907,720,129.37
104959818	21/07/2020	21/07/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957798	0.00	1,106,129,000.00	36,908,013,849,129.37
104959820	21/07/2020	21/07/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	471-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200719 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959276	0.00	815,000.00	36,908,014,664,129.37
104959823	21/07/2020	21/07/2020 10:36:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959294	0.00	855,731,000.00	36,908,870,395,129.37
104959827	21/07/2020	21/07/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957800	0.00	1,956,013,000.00	36,910,826,408,129.37
104959830	21/07/2020	21/07/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959297	0.00	12,265,584,000.00	36,923,091,992,129.37
104959835	21/07/2020	21/07/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	445-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200720 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959293	0.00	142,382,504.00	36,923,234,374,633.37
104959844	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957802	0.00	263,819,000.00	36,923,498,193,633.37
104959842	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959300	0.00	16,967,831,000.00	36,940,466,024,633.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959852	21/07/2020	21/07/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957803	0.00	166,015,000.00	36,940,632,039,633.37
104959854	21/07/2020	21/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	442-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200720 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959298	0.00	672,040,639.00	36,941,304,080,272.37
104959857	21/07/2020	21/07/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959301	0.00	980,551,000.00	36,942,284,631,272.37
104959860	21/07/2020	21/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957805	0.00	21,000.00	36,942,284,652,272.37
104959862	21/07/2020	21/07/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	441-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959304	0.00	1,081,334,000.00	36,943,365,986,272.37
104959868	21/07/2020	21/07/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959302	0.00	10,551,000.00	36,943,376,537,272.37
104959870	21/07/2020	21/07/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	452-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200720 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959317	0.00	87,539.00	36,943,376,624,811.37
104959874	21/07/2020	21/07/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957806	0.00	18,720,000.00	36,943,395,344,811.37
104959886	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959679	0.00	130,093,000.00	36,943,525,437,811.37
104959884	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BTA	20-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959882	0.00	374,027,000.00	36,943,899,464,811.37
104959890	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	21-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959888	0.00	312,000.00	36,943,899,776,811.37
104959894	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	22-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959892	0.00	20,026,557,000.00	36,963,926,333,811.37
104959898	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	23-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959896	0.00	44,505,752,000.00	37,008,432,085,811.37
104959902	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	42-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959900	0.00	12,677,763,000.00	37,021,109,848,811.37
104959914	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200720 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959320	0.00	667,702.00	37,021,110,516,513.37
104959906	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	43-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959904	0.00	13,844,297,000.00	37,034,954,813,513.37
104959910	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	44-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959908	0.00	2,748,947,000.00	37,037,703,760,513.37
104959916	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	60-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959912	0.00	2,133,216,000.00	37,039,836,976,513.37
104959920	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	40-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959918	0.00	1,643,053,000.00	37,041,480,029,513.37
104959928	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	1-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959926	0.00	184,000.00	37,041,480,213,513.37
104959932	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	2-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959930	0.00	16,115,956,000.00	37,057,596,169,513.37
104959936	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	3-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959934	0.00	13,040,488,000.00	37,070,636,657,513.37
104959940	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	4-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959938	0.00	3,158,687,000.00	37,073,795,344,513.37
104959944	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	8-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959942	0.00	158,000.00	37,073,795,502,513.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959948	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	24-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959946	0.00	4,469,668,000.00	37,078,265,170,513.37
104959952	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	27-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959950	0.00	5,484,147,000.00	37,083,749,317,513.37
104959954	21/07/2020	21/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959307	0.00	63,989,000.00	37,083,813,306,513.37
104959964	21/07/2020	21/07/2020 10:43:04	BTA	41-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959962	0.00	756,000.00	37,083,814,062,513.37
104959970	21/07/2020	21/07/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	124-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200720 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959325	0.00	2,407,707,000.00	37,086,221,769,513.37
104959972	21/07/2020	21/07/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959680	0.00	3,617,899,000.00	37,089,839,668,513.37
104959976	21/07/2020	21/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959311	0.00	6,347,000.00	37,089,846,015,513.37
104959982	21/07/2020	21/07/2020 10:44:33	BOGOTA D.C.	456-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200720 RCAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959330	0.00	24,897,917.00	37,089,870,913,430.37
104959985	21/07/2020	21/07/2020 10:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959687	0.00	1,903,442,000.00	37,091,774,355,430.37
104959988	21/07/2020	21/07/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959316	0.00	266,607,000.00	37,092,040,962,430.37
104959992	21/07/2020	21/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	457-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959339	0.00	1,000.00	37,092,040,963,430.37
104959996	21/07/2020	21/07/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959690	0.00	2,623,000.00	37,092,043,586,430.37
104959999	21/07/2020	21/07/2020 10:46:10	BOGOTA D.C.	458-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200720 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959349	0.00	1,523,806.00	37,092,045,110,236.37
104960004	21/07/2020	21/07/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959318	0.00	13,834,000.00	37,092,058,944,236.37
104960007	21/07/2020	21/07/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	438-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959360	0.00	49,704,000.00	37,092,108,648,236.37
104960009	21/07/2020	21/07/2020 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959697	0.00	1,090,000.00	37,092,109,738,236.37
104960014	21/07/2020	21/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959319	0.00	616,729,000.00	37,092,726,467,236.37
104960016	21/07/2020	21/07/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	465-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200720 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959383	0.00	5,690,000.00	37,092,732,157,236.37
104960024	21/07/2020	21/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	471-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959388	0.00	4,631,000.00	37,092,736,788,236.37
104960026	21/07/2020	21/07/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959704	0.00	29,309,000.00	37,092,766,097,236.37
104960030	21/07/2020	21/07/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-2020721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200721 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959400	0.00	247,249,851.00	37,093,013,347,087.37
104960032	21/07/2020	21/07/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959348	0.00	2,420,123,000.00	37,095,433,470,087.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960035	21/07/2020	21/07/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959711	0.00	839,000.00	37,095,434,309,087.37
104960040	21/07/2020	21/07/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200721 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959415	0.00	2,975,382,835.00	37,098,409,691,922.37
104960044	21/07/2020	21/07/2020 10:50:51	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959352	0.00	351,874,000.00	37,098,761,565,922.37
104960048	21/07/2020	21/07/2020 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959721	0.00	70,510,000.00	37,098,832,075,922.37
104960051	21/07/2020	21/07/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	441-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959432	0.00	1,272,878,000.00	37,100,104,953,922.37
104960058	21/07/2020	21/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	452-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200721 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959442	0.00	132,451,000.00	37,100,237,404,922.37
104960060	21/07/2020	21/07/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959354	0.00	28,755,484,000.00	37,128,992,888,922.37
104960062	21/07/2020	21/07/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959724	0.00	13,031,000.00	37,129,005,919,922.37
104960065	21/07/2020	21/07/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.	456-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200721 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959458	0.00	37,496,384.00	37,129,043,416,306.37
104960068	21/07/2020	21/07/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959735	0.00	135,000.00	37,129,043,551,306.37
104960070	21/07/2020	21/07/2020 10:53:08	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959359	0.00	17,017,017,000.00	37,146,060,568,306.37
104960073	21/07/2020	21/07/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	458-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200721 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959465	0.00	800,000.00	37,146,061,368,306.37
104960080	21/07/2020	21/07/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959736	0.00	2,032,000.00	37,146,063,400,306.37
104960082	21/07/2020	21/07/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	459-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200721 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959467	0.00	4,582.00	37,146,063,404,888.37
104960088	21/07/2020	21/07/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959361	0.00	2,207,792,000.00	37,148,271,196,888.37
104960095	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	438-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959479	0.00	142,093,000.00	37,148,413,289,888.37
104960097	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960093	0.00	118,531,000.00	37,148,531,820,888.37
104960104	21/07/2020	21/07/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960017	0.00	298,509,000.00	37,148,830,329,888.37
104960106	21/07/2020	21/07/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959364	0.00	47,603,000.00	37,148,877,932,888.37
104960118	21/07/2020	21/07/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	471-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959502	0.00	114,087,000.00	37,148,992,019,888.37
104960123	21/07/2020	21/07/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960020	0.00	14,230,122,000.00	37,163,222,141,888.37
104960128	21/07/2020	21/07/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960027	0.00	24,447,688,000.00	37,187,669,829,888.37
104960130	21/07/2020	21/07/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959386	0.00	81,083,000.00	37,187,750,912,888.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960136	21/07/2020	21/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRETASA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA - 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959831	0.00	48,766,850.00	37,187,799,679,738.37
104960143	21/07/2020	21/07/2020 10:57:39	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960042	0.00	461,000.00	37,187,800,140,738.37
104960146	21/07/2020	21/07/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959387	0.00	8,364,196,000.00	37,196,164,336,738.37
104960148	21/07/2020	21/07/2020 10:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959784	0.00	225,039,000.00	37,196,389,375,738.37
104960152	21/07/2020	21/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960049	0.00	1,676,081,697.00	37,198,065,457,435.37
104960158	21/07/2020	21/07/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRETAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959836	0.00	1,751,600.00	37,198,067,209,035.37
104960165	21/07/2020	21/07/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960054	0.00	25,586,000.00	37,198,092,795,035.37
104960167	21/07/2020	21/07/2020 10:58:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959847	0.00	6,929,000.00	37,198,099,724,035.37
104960171	21/07/2020	21/07/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959796	0.00	1,591,788,000.00	37,199,691,512,035.37
104960175	21/07/2020	21/07/2020 10:59:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960063	0.00	375,661,000.00	37,200,067,173,035.37
104960178	21/07/2020	21/07/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959849	0.00	80,778,450.00	37,200,147,951,485.37
104960283	21/07/2020	21/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960066	0.00	13,678,422,000.00	37,213,826,373,485.37
104960318	21/07/2020	21/07/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959802	0.00	2,226,167,000.00	37,216,052,540,485.37
104960321	21/07/2020	21/07/2020 11:01:13	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959389	0.00	1,955,482,000.00	37,218,008,022,485.37
104960323	21/07/2020	21/07/2020 11:01:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959866	0.00	40,009,544.00	37,218,048,032,029.37
104960325	21/07/2020	21/07/2020 11:01:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960071	0.00	232,018,000.00	37,218,280,050,029.37
104960327	21/07/2020	21/07/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959812	0.00	59,216,000.00	37,218,339,266,029.37
104960330	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959396	0.00	11,000.00	37,218,339,277,029.37
104960332	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959875	0.00	19,694,350.00	37,218,358,971,379.37
104960334	21/07/2020	21/07/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960076	0.00	705,000.00	37,218,359,676,379.37
104960338	21/07/2020	21/07/2020 11:02:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960086	0.00	7,000.00	37,218,359,683,379.37
104960340	21/07/2020	21/07/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959397	0.00	271,498,000.00	37,218,631,181,379.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960344	21/07/2020	21/07/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960091	0.00	12,773,000.00	37,218,643,954,379.37
104960346	21/07/2020	21/07/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SIOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959967	0.00	29,318,650.00	37,218,673,273,029.37
104960348	21/07/2020	21/07/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959816	0.00	3,073,620,000.00	37,221,746,893,029.37
104960350	21/07/2020	21/07/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	IMPTIO SOLI COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960107	0.00	1,827,332,000.00	37,223,574,225,029.37
104960352	21/07/2020	21/07/2020 11:04:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959977	0.00	42,852,200.00	37,223,617,077,229.37
104960354	21/07/2020	21/07/2020 11:04:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959821	0.00	82,328,000.00	37,223,699,405,229.37
104960356	21/07/2020	21/07/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960119	0.00	25,310,000.00	37,223,724,715,229.37
104960442	21/07/2020	21/07/2020 11:04:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VALL DEL CAUCA 5200020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959980	0.00	81,722,600.00	37,223,806,437,829.37
104960491	21/07/2020	21/07/2020 11:05:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960038	0.00	2,717,372,000.00	37,226,523,809,829.37
104958939	21/07/2020	21/07/2020 11:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONGTIN DE ACUERDO A SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON FECHA DEE 17 DE JULIO DE 2020 CON CARGO A LA ORDEN DE PAGO N R-542	7,105,869,418.19	0.00	37,219,417,940,411.18
104960494	21/07/2020	21/07/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959997	0.00	7,890,750.00	37,219,425,831,161.18
104960497	21/07/2020	21/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959855	0.00	1,653,050.00	37,219,427,484,211.18
104958929	21/07/2020	21/07/2020 11:06:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONGTIN DE ACUERDO A SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON FECHA DEE 17 DE JULIO DE 2020 CON CARGO A LA ORDEN DE PAGO N R-541	655,149,022.00	0.00	37,218,772,335,189.18
104960503	21/07/2020	21/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959824	0.00	64,000.00	37,218,772,399,189.18
104960510	21/07/2020	21/07/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959828	0.00	4,388,000.00	37,218,776,787,189.18
104958953	21/07/2020	21/07/2020 11:07:37	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONGTIN DE ACUERDO A SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON FECHA DEE 17 DE JULIO DE 2020 CON CARGO A LA ORDEN DE PAGO N R-563	159,860,881.00	0.00	37,218,616,926,308.18
104960539	21/07/2020	21/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959955	0.00	45,010,550.00	37,218,661,936,858.18
104960581	21/07/2020	21/07/2020 11:08:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959832	0.00	275,682,000.00	37,218,937,618,858.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960583	21/07/2020	21/07/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SIBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959989	0.00	109,447,600.00	37,219,047,066,458.18
104960603	21/07/2020	21/07/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959833	0.00	44,922,000.00	37,219,091,988,458.18
104960609	21/07/2020	21/07/2020 11:10:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959838	0.00	227,000.00	37,219,092,215,458.18
104960615	21/07/2020	21/07/2020 11:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959845	0.00	322,000.00	37,219,092,537,458.18
104960628	21/07/2020	21/07/2020 11:13:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959848	0.00	24,405,000.00	37,219,116,942,458.18
104960641	21/07/2020	21/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959863	0.00	116,495,000.00	37,219,233,437,458.18
104959663	21/07/2020	21/07/2020 11:16:31	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL CON TITULOS TES CLASE B PAGO CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA ¿ INCIDENTE DESACATO CC 63.291.596 MATILDE CELIS PINTO INTRUCCIONES MEMORANDO 3-2020-010794 OFICINA BONOS PENSIONALES	256,439,000.00	0.00	37,218,976,998,458.18
104960676	21/07/2020	21/07/2020 11:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959865	0.00	3,125,471,000.00	37,222,102,469,458.18
104960680	21/07/2020	21/07/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959872	0.00	3,762,146,000.00	37,225,864,615,458.18
104960684	21/07/2020	21/07/2020 11:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959876	0.00	519,595,000.00	37,226,384,210,458.18
104960689	21/07/2020	21/07/2020 11:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959956	0.00	8,445,000.00	37,226,392,655,458.18
104960694	21/07/2020	21/07/2020 11:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959966	0.00	29,508,000.00	37,226,422,163,458.18
104960700	21/07/2020	21/07/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959974	0.00	11,262,000.00	37,226,433,425,458.18
104960710	21/07/2020	21/07/2020 11:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959978	0.00	33,000.00	37,226,433,458,458.18
104960998	21/07/2020	21/07/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	691-98371	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A CUENTA CUN BASE NAVAL PUERTO LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960650	0.00	35,042,497.99	37,226,468,500,956.17
104961013	21/07/2020	21/07/2020 11:40:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960717	0.00	1,400,000,000.00	37,227,868,500,956.17
104961930	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	35,909,395,320.00	37,263,777,896,276.17
104961933	21/07/2020	21/07/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104961008	0.00	34,058,400.00	37,263,811,954,676.17
104961999	21/07/2020	21/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960335	0.00	381,000,000.00	37,264,192,954,676.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104962214	21/07/2020	21/07/2020 11:59:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962212	0.00	0.10	37,264,192,954,676.27
104962264	21/07/2020	21/07/2020 12:04:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. GIRO SCUN JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962228	0.00	10,354,285.61	37,264,203,308,961.88
104960991	21/07/2020	21/07/2020 12:04:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	23,400,000.00	37,264,226,708,961.88
104960999	21/07/2020	21/07/2020 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	23,962,678.00	37,264,250,671,639.88
104961011	21/07/2020	21/07/2020 12:06:38	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	3,852,124.00	37,264,254,523,763.88
104962580	21/07/2020	21/07/2020 12:29:39	BTA	44326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962578	0.00	48,948,000,000.00	37,313,202,523,763.88
104962588	21/07/2020	21/07/2020 12:30:05	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962586	0.00	82,321,400.00	37,313,284,845,163.88
104962863	21/07/2020	21/07/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO NOMINA MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962861	0.00	90,201.60	37,313,284,935,365.48
104962867	21/07/2020	21/07/2020 12:50:25	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962304	0.00	219,250.00	37,313,285,154,615.48
104962869	21/07/2020	21/07/2020 12:50:48	BOGOTA D.C.	CSCP489163	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962828	0.00	424,867.00	37,313,285,579,482.48
104962909	21/07/2020	21/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP489157	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 266/2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962770	0.00	378,153.00	37,313,285,957,635.48
104963058	21/07/2020	21/07/2020 13:03:34	BOGOTA D.C.	22683200721	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	9,490,949.00	37,313,295,448,584.48
104963083	21/07/2020	21/07/2020 13:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP489143	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 299/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962721	0.00	9,480.00	37,313,295,458,064.48
104963085	21/07/2020	21/07/2020 13:04:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960635	0.00	3,768,000.00	37,313,299,226,064.48
104963090	21/07/2020	21/07/2020 13:05:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960639	0.00	7,078.00	37,313,299,233,142.48
104963112	21/07/2020	21/07/2020 13:08:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963110	0.00	9,403,418,258.00	37,322,702,651,400.48
104963256	21/07/2020	21/07/2020 13:20:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV 2654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963254	0.00	25,539.23	37,322,702,676,939.71
104963488	21/07/2020	21/07/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104961020	0.00	11,082,800.00	37,322,713,759,739.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104963715	21/07/2020	21/07/2020 13:59:14	BOGOTA D.C.	400-174779	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO DE LA DTN POR CONCEPTO DEVOLUCION LIBRANZAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963665	0.00	1,233,186.00	37,322,714,992,925.71
104963718	21/07/2020	21/07/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	400-174658	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR DEVOLUCION PRIMA DE SERVICIOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963677	0.00	1,333,893.00	37,322,716,326,818.71
104963740	21/07/2020	21/07/2020 14:02:51	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962451	0.00	84,200.00	37,322,716,411,018.71
104963754	21/07/2020	21/07/2020 14:04:42	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962456	0.00	187,900.00	37,322,716,598,918.71
104963765	21/07/2020	21/07/2020 14:05:08	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963763	0.00	48,948,000,000.00	37,371,664,598,918.71
104963774	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962460	0.00	448,500.00	37,371,665,047,418.71
104963773	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963770	0.00	48,948,000,000.00	37,420,613,047,418.71
104963780	21/07/2020	21/07/2020 14:06:08	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962469	0.00	62,900.00	37,420,613,110,318.71
104963856	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 CASO9 BIZAGI PRG_2020_1598324 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963854	0.00	2,649,600.00	37,420,615,759,918.71
104963860	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963858	0.00	6,910,960.00	37,420,622,670,878.71
104963865	21/07/2020	21/07/2020 14:12:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963863	0.00	4,244,000.00	37,420,626,914,878.71
104963911	21/07/2020	21/07/2020 14:15:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO FIDUCIARA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963234	0.00	11,351,480.64	37,420,638,266,359.35
104963957	21/07/2020	21/07/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 185841520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963906	0.00	29,737,698.28	37,420,668,004,057.63
104964021	21/07/2020	21/07/2020 14:20:05	BOGOTA D.C.	1000003	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	44,467,500,000.00	37,465,135,504,057.63
104964550	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	399,513,920,726.00	37,864,649,424,783.63
104964973	21/07/2020	21/07/2020 14:50:27	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104964971	21,699,180,000.00	0.00	37,842,950,244,783.63
104965315	21/07/2020	21/07/2020 14:54:38	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43690 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965313	30,435,996,350.00	0.00	37,812,514,248,433.63
104965446	21/07/2020	21/07/2020 15:03:24	BOGOTA D.C.	22683200721	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			38,910,046,536.00	0.00	37,773,604,201,897.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104965557	21/07/2020	21/07/2020 15:11:54	BTA	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965555	0.00	24,393,329,389.00	37,797,997,531,286.63
104965755	21/07/2020	21/07/2020 15:15:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962597	0.00	16,949,600.00	37,798,014,480,886.63
104965829	21/07/2020	21/07/2020 15:16:00	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83800 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965827	11,392,069,500.00	0.00	37,786,622,411,386.63
104965858	21/07/2020	21/07/2020 15:18:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962599	0.00	14,349,000.00	37,786,636,760,386.63
104965985	21/07/2020	21/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN NIT 8100001648 REINTEGRO SALDOS CONTRATOS 17-03023-2018 HCB SUR ORIENTE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104964859	0.00	12,538,515.00	37,786,649,298,901.63
104966326	21/07/2020	21/07/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	21,683,333,255.00	37,808,332,632,156.63
104966340	21/07/2020	21/07/2020 15:31:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962595	0.00	4,784,333.62	37,808,337,416,490.25
104966408	21/07/2020	21/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965940	0.00	7,302,400.00	37,808,344,718,890.25
104966410	21/07/2020	21/07/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962685	0.00	5,308,428.50	37,808,350,027,318.75
104966431	21/07/2020	21/07/2020 15:36:28	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FOD COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965934	0.00	34,695,600.00	37,808,384,722,918.75
104966433	21/07/2020	21/07/2020 15:36:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962704	0.00	2,496,631,374.26	37,810,881,354,293.01
104966490	21/07/2020	21/07/2020 15:39:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962708	0.00	10,023,959.88	37,810,891,378,252.89
104966529	21/07/2020	21/07/2020 15:41:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 15205963061 LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962731	0.00	36,376,323.99	37,810,927,754,576.88
104966543	21/07/2020	21/07/2020 15:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL,MES JUNIO DE 2020, OP NP 185799020 DE FECHA 16-07-2020 CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962837	0.00	169,700,844.14	37,811,097,455,421.02
104966559	21/07/2020	21/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962711	0.00	146,335,381.44	37,811,243,790,802.46
104966609	21/07/2020	21/07/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963119	0.00	89,839,121.60	37,811,333,629,924.06
104966626	21/07/2020	21/07/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962913	0.00	148,462,256.66	37,811,482,092,180.72
104966685	21/07/2020	21/07/2020 15:52:28	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104966683	0.00	3,396,385,800.00	37,814,878,477,980.72
104967050	21/07/2020	21/07/2020 16:08:12	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14349 FID 30186 EF SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962907	0.00	5,471,800.00	37,814,883,949,780.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104967055	21/07/2020	21/07/2020 16:08:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 281 FID 311490 FID MANTENIMIENTO CARRETERA SACAMA LA CABUYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959986	0.00	149,542.00	37,814,884,099,322.72
104967306	21/07/2020	21/07/2020 16:18:27	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967304	0.00	58,737,600,000.00	37,873,621,699,322.72
104967371	21/07/2020	21/07/2020 16:21:18	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967369	0.00	10,678,179,167.00	37,884,299,878,489.72
104967406	21/07/2020	21/07/2020 16:22:49	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967404	0.00	20,970,894,040.00	37,905,270,772,529.72
104967437	21/07/2020	21/07/2020 16:24:01	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967435	0.00	15,728,170,530.00	37,920,998,943,059.72
104968007	21/07/2020	21/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP489518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967684	0.00	639,099.00	37,920,999,582,158.72
104968036	21/07/2020	21/07/2020 16:37:03	BTA	189806220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	45,294.48	0.00	37,920,999,536,864.24
104968158	21/07/2020	21/07/2020 16:44:09	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO RECURSOS DIFERENCIA OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA	0.00	45,294.48	37,920,999,582,158.72
104968207	21/07/2020	21/07/2020 16:47:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104966672	0.00	250,000,000.00	37,921,249,582,158.72
104968333	21/07/2020	21/07/2020 16:51:27	BOGOTA D.C.	080-1351058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968208	0.00	803,275,788.65	37,922,052,857,947.37
104967984	21/07/2020	21/07/2020 16:53:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-010856 DE FECHA 21 DEJULIO 2020	776,762.39	0.00	37,922,052,081,184.98
104968019	21/07/2020	21/07/2020 16:55:31	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-010856 DE FECHA 21 DEJULIO 2020	609,626.24	0.00	37,922,051,471,558.74
104968032	21/07/2020	21/07/2020 16:58:36	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-010856 DE FECHA 21 DEJULIO 2020	509,985.46	0.00	37,922,050,961,573.28
104968045	21/07/2020	21/07/2020 17:00:06	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-010856 DE FECHA 21 DEJULIO 2020	563,172.04	0.00	37,922,050,398,401.24
104968977	21/07/2020	21/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	490-223644	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968846	0.00	489,340.00	37,922,050,887,741.24
104968999	21/07/2020	21/07/2020 17:23:38	BOGOTA D.C.	490-223722	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968853	0.00	662,492.00	37,922,051,550,233.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969018	21/07/2020	21/07/2020 17:24:18	BOGOTA D.C.	490-223768	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968854	0.00	108,000.00	37,922,051,658,233.24
104969147	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 130 131 AUT 244 245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969145	0.00	25,387,300.00	37,922,077,045,533.24
104969151	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 129 AUTORIZACION 243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969149	0.00	500,000.00	37,922,077,545,533.24
104969155	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 132 AUTORIZACION 246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969153	0.00	3,013,920.00	37,922,080,559,453.24
104969159	21/07/2020	21/07/2020 17:31:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 133 AUTORIZACION 247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969157	0.00	20,092,000.00	37,922,100,651,453.24
104969169	21/07/2020	21/07/2020 17:32:10	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969167	11,347,166,487.00	0.00	37,910,753,484,966.24
104969193	21/07/2020	21/07/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA A CUENTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO SALDO MES DE JUNIO 2020 BN1 OP 185651420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968354	0.00	1,692,780,713.73	37,912,446,265,679.97
104969242	21/07/2020	21/07/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967101	0.00	22,882,500.00	37,912,469,148,179.97
104969250	21/07/2020	21/07/2020 17:37:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO MORA DE SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968358	0.00	22,053.00	37,912,469,170,232.97
104969253	21/07/2020	21/07/2020 17:38:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967312	0.00	760,059,343.58	37,913,229,229,576.55
104969265	21/07/2020	21/07/2020 17:39:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE MORA DE SERVIIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968361	0.00	7,237.00	37,913,229,236,813.55
104969299	21/07/2020	21/07/2020 17:43:39	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968524	0.00	140,000.00	37,913,229,376,813.55
104969328	21/07/2020	21/07/2020 17:45:46	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969326	0.00	39,158,400,000.00	37,952,387,776,813.55
104969557	21/07/2020	21/07/2020 18:09:01	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969530	0.00	932,607,000.00	37,953,320,383,813.55
104969877	21/07/2020	21/07/2020 19:29:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969875	0.00	105,651,000.00	37,953,426,034,813.55
104969887	21/07/2020	21/07/2020 19:36:40	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969885	272,163,790,468.00	0.00	37,681,262,244,345.55
104969893	21/07/2020	21/07/2020 19:36:42	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969891	152,706,250,045.00	0.00	37,528,555,994,300.55
104969899	21/07/2020	21/07/2020 19:36:44	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969897	206,471,876,377.00	0.00	37,322,084,117,923.55
104969905	21/07/2020	21/07/2020 19:36:45	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969903	3,596,246,398.00	0.00	37,318,487,871,525.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969911	21/07/2020	21/07/2020 19:36:47	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969909	11,674,208,294.00	0.00	37,306,813,663,231.55
104969917	21/07/2020	21/07/2020 19:36:49	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969915	2,192,972,783.00	0.00	37,304,620,690,448.55
104969923	21/07/2020	21/07/2020 19:36:50	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969921	9,834,942,244.00	0.00	37,294,785,748,204.55
104969929	21/07/2020	21/07/2020 19:36:52	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969927	198,113,901,245.00	0.00	37,096,671,846,959.55
104969935	21/07/2020	21/07/2020 19:36:54	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969933	2,619,072,351.00	0.00	37,094,052,774,608.55
104969941	21/07/2020	21/07/2020 19:36:55	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969939	140,742,281,053.00	0.00	36,953,310,493,555.55
104969947	21/07/2020	21/07/2020 19:36:57	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969945	1,164,283,774.00	0.00	36,952,146,209,781.55
104969953	21/07/2020	21/07/2020 19:36:59	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969951	15,114,324,029.00	0.00	36,937,031,885,752.55
104969959	21/07/2020	21/07/2020 19:37:00	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969957	1,465.00	0.00	36,937,031,884,287.55
104969965	21/07/2020	21/07/2020 19:37:02	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969963	300,000,000,000.00	0.00	36,637,031,884,287.55
104969971	21/07/2020	21/07/2020 19:37:03	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969969	300,000,000,000.00	0.00	36,337,031,884,287.55
104969977	21/07/2020	21/07/2020 19:37:05	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969975	300,000,000,000.00	0.00	36,037,031,884,287.55
104969983	21/07/2020	21/07/2020 19:37:06	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969981	300,000,000,000.00	0.00	35,737,031,884,287.55
104969989	21/07/2020	21/07/2020 19:37:08	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969987	165,503,497,826.00	0.00	35,571,528,386,461.55
104969995	21/07/2020	21/07/2020 19:37:09	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969993	300,000,000,000.00	0.00	35,271,528,386,461.55
104970001	21/07/2020	21/07/2020 19:37:11	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969999	300,000,000,000.00	0.00	34,971,528,386,461.55
104970007	21/07/2020	21/07/2020 19:37:12	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970005	300,000,000,000.00	0.00	34,671,528,386,461.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970013	21/07/2020	21/07/2020 19:37:14	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970011	300,000,000,000.00	0.00	34,371,528,386,461.55
104970019	21/07/2020	21/07/2020 19:37:15	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970017	300,000,000,000.00	0.00	34,071,528,386,461.55
104970025	21/07/2020	21/07/2020 19:37:17	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970023	300,000,000,000.00	0.00	33,771,528,386,461.55
104970031	21/07/2020	21/07/2020 19:37:18	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970029	300,000,000,000.00	0.00	33,471,528,386,461.55
104970037	21/07/2020	21/07/2020 19:37:20	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970035	300,000,000,000.00	0.00	33,171,528,386,461.55
104970043	21/07/2020	21/07/2020 19:37:21	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970041	300,000,000,000.00	0.00	32,871,528,386,461.55
104970049	21/07/2020	21/07/2020 19:37:23	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970047	300,000,000,000.00	0.00	32,571,528,386,461.55
104970055	21/07/2020	21/07/2020 19:37:24	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970053	300,000,000,000.00	0.00	32,271,528,386,461.55
104970061	21/07/2020	21/07/2020 19:37:26	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970059	300,000,000,000.00	0.00	31,971,528,386,461.55
104970067	21/07/2020	21/07/2020 19:37:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970065	300,000,000,000.00	0.00	31,671,528,386,461.55
104970073	21/07/2020	21/07/2020 19:37:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970071	300,000,000,000.00	0.00	31,371,528,386,461.55
104970079	21/07/2020	21/07/2020 19:37:31	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970077	300,000,000,000.00	0.00	31,071,528,386,461.55
104970085	21/07/2020	21/07/2020 19:37:32	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970083	300,000,000,000.00	0.00	30,771,528,386,461.55
104970091	21/07/2020	21/07/2020 19:37:34	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970089	300,000,000,000.00	0.00	30,471,528,386,461.55
104970097	21/07/2020	21/07/2020 19:37:35	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970095	300,000,000,000.00	0.00	30,171,528,386,461.55
104970103	21/07/2020	21/07/2020 19:37:37	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970101	300,000,000,000.00	0.00	29,871,528,386,461.55
104970109	21/07/2020	21/07/2020 19:37:39	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970107	300,000,000,000.00	0.00	29,571,528,386,461.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970115	21/07/2020	21/07/2020 19:37:40	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970113	300,000,000,000.00	0.00	29,271,528,386,461.55
104970121	21/07/2020	21/07/2020 19:37:42	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970119	300,000,000,000.00	0.00	28,971,528,386,461.55
104970127	21/07/2020	21/07/2020 19:37:44	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970125	300,000,000,000.00	0.00	28,671,528,386,461.55
104970133	21/07/2020	21/07/2020 19:37:45	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970131	300,000,000,000.00	0.00	28,371,528,386,461.55
104970139	21/07/2020	21/07/2020 19:37:47	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970137	300,000,000,000.00	0.00	28,071,528,386,461.55
104970145	21/07/2020	21/07/2020 19:37:48	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970143	300,000,000,000.00	0.00	27,771,528,386,461.55
104970151	21/07/2020	21/07/2020 19:37:50	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970149	300,000,000,000.00	0.00	27,471,528,386,461.55
104970157	21/07/2020	21/07/2020 19:37:51	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970155	300,000,000,000.00	0.00	27,171,528,386,461.55
104970163	21/07/2020	21/07/2020 19:37:53	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970161	300,000,000,000.00	0.00	26,871,528,386,461.55
104970169	21/07/2020	21/07/2020 19:37:54	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970167	300,000,000,000.00	0.00	26,571,528,386,461.55
104970175	21/07/2020	21/07/2020 19:37:56	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970173	300,000,000,000.00	0.00	26,271,528,386,461.55
104970181	21/07/2020	21/07/2020 19:37:57	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970179	300,000,000,000.00	0.00	25,971,528,386,461.55
104970187	21/07/2020	21/07/2020 19:37:59	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970185	300,000,000,000.00	0.00	25,671,528,386,461.55
104970193	21/07/2020	21/07/2020 19:38:01	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970191	300,000,000,000.00	0.00	25,371,528,386,461.55
104970199	21/07/2020	21/07/2020 19:38:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970197	300,000,000,000.00	0.00	25,071,528,386,461.55
104970205	21/07/2020	21/07/2020 19:38:04	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970203	300,000,000,000.00	0.00	24,771,528,386,461.55
104970211	21/07/2020	21/07/2020 19:38:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970209	300,000,000,000.00	0.00	24,471,528,386,461.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970217	21/07/2020	21/07/2020 19:38:07	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970215	300,000,000,000.00	0.00	24,171,528,386,461.55
104970223	21/07/2020	21/07/2020 19:38:09	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970221	300,000,000,000.00	0.00	23,871,528,386,461.55
104970229	21/07/2020	21/07/2020 19:38:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970227	300,000,000,000.00	0.00	23,571,528,386,461.55
104970235	21/07/2020	21/07/2020 19:38:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970233	300,000,000,000.00	0.00	23,271,528,386,461.55
104970241	21/07/2020	21/07/2020 19:38:14	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970239	300,000,000,000.00	0.00	22,971,528,386,461.55
104970247	21/07/2020	21/07/2020 19:38:16	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970245	300,000,000,000.00	0.00	22,671,528,386,461.55
104970253	21/07/2020	21/07/2020 19:38:18	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970251	300,000,000,000.00	0.00	22,371,528,386,461.55
104970259	21/07/2020	21/07/2020 19:38:20	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970257	300,000,000,000.00	0.00	22,071,528,386,461.55
104970265	21/07/2020	21/07/2020 19:38:21	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970263	300,000,000,000.00	0.00	21,771,528,386,461.55
104970271	21/07/2020	21/07/2020 19:38:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970269	300,000,000,000.00	0.00	21,471,528,386,461.55
104970277	21/07/2020	21/07/2020 19:38:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970275	300,000,000,000.00	0.00	21,171,528,386,461.55
104970283	21/07/2020	21/07/2020 19:38:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970281	300,000,000,000.00	0.00	20,871,528,386,461.55
104970289	21/07/2020	21/07/2020 19:38:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970287	300,000,000,000.00	0.00	20,571,528,386,461.55
104970295	21/07/2020	21/07/2020 19:38:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970293	300,000,000,000.00	0.00	20,271,528,386,461.55
104970301	21/07/2020	21/07/2020 19:38:31	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970299	300,000,000,000.00	0.00	19,971,528,386,461.55
104970307	21/07/2020	21/07/2020 19:38:33	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970305	300,000,000,000.00	0.00	19,671,528,386,461.55
104970313	21/07/2020	21/07/2020 19:38:35	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970311	300,000,000,000.00	0.00	19,371,528,386,461.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970319	21/07/2020	21/07/2020 19:38:36	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970317	300,000,000,000.00	0.00	19,071,528,386,461.55
104970325	21/07/2020	21/07/2020 19:38:38	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970323	300,000,000,000.00	0.00	18,771,528,386,461.55
104970331	21/07/2020	21/07/2020 19:38:39	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970329	300,000,000,000.00	0.00	18,471,528,386,461.55
104970337	21/07/2020	21/07/2020 19:38:41	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970335	300,000,000,000.00	0.00	18,171,528,386,461.55
104970343	21/07/2020	21/07/2020 19:38:43	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970341	300,000,000,000.00	0.00	17,871,528,386,461.55
104970349	21/07/2020	21/07/2020 19:38:44	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970347	81,000,000,000.00	0.00	17,790,528,386,461.55
104970355	21/07/2020	21/07/2020 19:38:46	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970353	50,000,000,000.00	0.00	17,740,528,386,461.55
104970361	21/07/2020	21/07/2020 19:38:47	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970359	50,000,000,000.00	0.00	17,690,528,386,461.55
104970367	21/07/2020	21/07/2020 19:38:49	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970365	50,000,000,000.00	0.00	17,640,528,386,461.55
104970373	21/07/2020	21/07/2020 19:38:51	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970371	50,000,000,000.00	0.00	17,590,528,386,461.55
104970379	21/07/2020	21/07/2020 19:38:52	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970377	50,000,000,000.00	0.00	17,540,528,386,461.55
104970385	21/07/2020	21/07/2020 19:38:54	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970383	50,000,000,000.00	0.00	17,490,528,386,461.55
104970391	21/07/2020	21/07/2020 19:38:55	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970389	50,000,000,000.00	0.00	17,440,528,386,461.55
104970397	21/07/2020	21/07/2020 19:38:57	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970395	40,000,000,000.00	0.00	17,400,528,386,461.55
104970403	21/07/2020	21/07/2020 19:38:59	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970401	20,000,000,000.00	0.00	17,380,528,386,461.55
104970409	21/07/2020	21/07/2020 19:39:00	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970407	10,000,000,000.00	0.00	17,370,528,386,461.55
104970415	21/07/2020	21/07/2020 19:39:02	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970413	5,000,000,000.00	0.00	17,365,528,386,461.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970421	21/07/2020	21/07/2020 19:39:04	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970419	2,000,000,000.00	0.00	17,363,528,386,461.55
104970427	21/07/2020	21/07/2020 19:39:05	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970425	1,000,000,000.00	0.00	17,362,528,386,461.55
104970433	21/07/2020	21/07/2020 19:39:07	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970431	1,000,000,000.00	0.00	17,361,528,386,461.55
104970439	21/07/2020	21/07/2020 19:39:08	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970437	1,000,000,000.00	0.00	17,360,528,386,461.55
104970445	21/07/2020	21/07/2020 19:39:10	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970443	277,940,765.00	0.00	17,360,250,445,696.55
104970451	21/07/2020	21/07/2020 19:39:11	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970449	300,000,000,000.00	0.00	17,060,250,445,696.55
104970457	21/07/2020	21/07/2020 19:39:13	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970455	300,000,000,000.00	0.00	16,760,250,445,696.55
104970463	21/07/2020	21/07/2020 19:39:14	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970461	300,000,000,000.00	0.00	16,460,250,445,696.55
104970469	21/07/2020	21/07/2020 19:39:16	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970467	300,000,000,000.00	0.00	16,160,250,445,696.55
104970475	21/07/2020	21/07/2020 19:39:17	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970473	300,000,000,000.00	0.00	15,860,250,445,696.55
104970481	21/07/2020	21/07/2020 19:39:19	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970479	300,000,000,000.00	0.00	15,560,250,445,696.55
104970487	21/07/2020	21/07/2020 19:39:20	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970485	300,000,000,000.00	0.00	15,260,250,445,696.55
104970493	21/07/2020	21/07/2020 19:39:22	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970491	300,000,000,000.00	0.00	14,960,250,445,696.55
104970499	21/07/2020	21/07/2020 19:39:23	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970497	300,000,000,000.00	0.00	14,660,250,445,696.55
104970505	21/07/2020	21/07/2020 19:39:25	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970503	300,000,000,000.00	0.00	14,360,250,445,696.55
104970511	21/07/2020	21/07/2020 19:39:26	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970509	300,000,000,000.00	0.00	14,060,250,445,696.55
104970517	21/07/2020	21/07/2020 19:39:28	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970515	300,000,000,000.00	0.00	13,760,250,445,696.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970523	21/07/2020	21/07/2020 19:39:29	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970521	300,000,000,000.00	0.00	13,460,250,445,696.55
104970529	21/07/2020	21/07/2020 19:39:30	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970527	300,000,000,000.00	0.00	13,160,250,445,696.55
104970535	21/07/2020	21/07/2020 19:39:32	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970533	300,000,000,000.00	0.00	12,860,250,445,696.55
104970541	21/07/2020	21/07/2020 19:39:33	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970539	300,000,000,000.00	0.00	12,560,250,445,696.55
104970547	21/07/2020	21/07/2020 19:39:35	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970545	300,000,000,000.00	0.00	12,260,250,445,696.55
104970553	21/07/2020	21/07/2020 19:39:36	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970551	300,000,000,000.00	0.00	11,960,250,445,696.55
104970559	21/07/2020	21/07/2020 19:39:38	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970557	300,000,000,000.00	0.00	11,660,250,445,696.55
104970565	21/07/2020	21/07/2020 19:39:39	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970563	300,000,000,000.00	0.00	11,360,250,445,696.55
104970571	21/07/2020	21/07/2020 19:39:41	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970569	300,000,000,000.00	0.00	11,060,250,445,696.55
104970577	21/07/2020	21/07/2020 19:39:42	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970575	300,000,000,000.00	0.00	10,760,250,445,696.55
104970583	21/07/2020	21/07/2020 19:39:44	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970581	300,000,000,000.00	0.00	10,460,250,445,696.55
104970589	21/07/2020	21/07/2020 19:39:45	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970587	300,000,000,000.00	0.00	10,160,250,445,696.55
104970595	21/07/2020	21/07/2020 19:39:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970593	300,000,000,000.00	0.00	9,860,250,445,696.55
104970601	21/07/2020	21/07/2020 19:39:48	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970599	300,000,000,000.00	0.00	9,560,250,445,696.55
104970607	21/07/2020	21/07/2020 19:39:50	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970605	300,000,000,000.00	0.00	9,260,250,445,696.55
104970613	21/07/2020	21/07/2020 19:39:51	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970611	300,000,000,000.00	0.00	8,960,250,445,696.55
104970619	21/07/2020	21/07/2020 19:39:52	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970617	300,000,000,000.00	0.00	8,660,250,445,696.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970625	21/07/2020	21/07/2020 19:39:54	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970623	300,000,000,000.00	0.00	8,360,250,445,696.55
104970631	21/07/2020	21/07/2020 19:39:56	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970629	300,000,000,000.00	0.00	8,060,250,445,696.55
104970637	21/07/2020	21/07/2020 19:39:57	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970635	300,000,000,000.00	0.00	7,760,250,445,696.55
104970643	21/07/2020	21/07/2020 19:39:59	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970641	300,000,000,000.00	0.00	7,460,250,445,696.55
104970649	21/07/2020	21/07/2020 19:40:00	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970647	300,000,000,000.00	0.00	7,160,250,445,696.55
104970655	21/07/2020	21/07/2020 19:40:02	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970653	300,000,000,000.00	0.00	6,860,250,445,696.55
104970661	21/07/2020	21/07/2020 19:40:04	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970659	300,000,000,000.00	0.00	6,560,250,445,696.55
104970667	21/07/2020	21/07/2020 19:40:05	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970665	300,000,000,000.00	0.00	6,260,250,445,696.55
104970673	21/07/2020	21/07/2020 19:40:07	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970671	300,000,000,000.00	0.00	5,960,250,445,696.55
104970679	21/07/2020	21/07/2020 19:40:08	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970677	300,000,000,000.00	0.00	5,660,250,445,696.55
104970685	21/07/2020	21/07/2020 19:40:10	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970683	300,000,000,000.00	0.00	5,360,250,445,696.55
104970691	21/07/2020	21/07/2020 19:40:11	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970689	300,000,000,000.00	0.00	5,060,250,445,696.55
104970697	21/07/2020	21/07/2020 19:40:13	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970695	300,000,000,000.00	0.00	4,760,250,445,696.55
104970703	21/07/2020	21/07/2020 19:40:14	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970701	300,000,000,000.00	0.00	4,460,250,445,696.55
104970709	21/07/2020	21/07/2020 19:40:16	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970707	300,000,000,000.00	0.00	4,160,250,445,696.55
104970715	21/07/2020	21/07/2020 19:40:17	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970713	300,000,000,000.00	0.00	3,860,250,445,696.55
104970721	21/07/2020	21/07/2020 19:40:19	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970719	300,000,000,000.00	0.00	3,560,250,445,696.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970727	21/07/2020	21/07/2020 19:40:20	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970725	300,000,000,000.00	0.00	3,260,250,445,696.55
104970733	21/07/2020	21/07/2020 19:40:22	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970731	300,000,000,000.00	0.00	2,960,250,445,696.55
104970739	21/07/2020	21/07/2020 19:40:23	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970737	300,000,000,000.00	0.00	2,660,250,445,696.55
104970745	21/07/2020	21/07/2020 19:40:25	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970743	300,000,000,000.00	0.00	2,360,250,445,696.55
104970751	21/07/2020	21/07/2020 19:40:26	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970749	300,000,000,000.00	0.00	2,060,250,445,696.55
104970757	21/07/2020	21/07/2020 19:40:28	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970755	300,000,000,000.00	0.00	1,760,250,445,696.55
104970763	21/07/2020	21/07/2020 19:40:30	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970761	300,000,000,000.00	0.00	1,460,250,445,696.55
104970769	21/07/2020	21/07/2020 19:40:31	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970767	300,000,000,000.00	0.00	1,160,250,445,696.55
104970775	21/07/2020	21/07/2020 19:40:33	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970773	300,000,000,000.00	0.00	860,250,445,696.55
104970781	21/07/2020	21/07/2020 19:40:35	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970779	300,000,000,000.00	0.00	560,250,445,696.55
104970787	21/07/2020	21/07/2020 19:40:36	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970785	300,000,000,000.00	0.00	260,250,445,696.55
104970793	21/07/2020	21/07/2020 19:40:37	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970791	108,000,000,000.00	0.00	152,250,445,696.55
104970799	21/07/2020	21/07/2020 19:40:39	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970797	61,000,000,000.00	0.00	91,250,445,696.55
104970805	21/07/2020	21/07/2020 19:40:40	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970803	50,000,000,000.00	0.00	41,250,445,696.55
104970811	21/07/2020	21/07/2020 19:40:42	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970809	20,000,000,000.00	0.00	21,250,445,696.55
104970817	21/07/2020	21/07/2020 19:40:43	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970815	10,000,000,000.00	0.00	11,250,445,696.55
104970823	21/07/2020	21/07/2020 19:40:45	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970821	5,000,000,000.00	0.00	6,250,445,696.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970829	21/07/2020	21/07/2020 19:40:46	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970827	2,000,000,000.00	0.00	4,250,445,696.55
104970835	21/07/2020	21/07/2020 19:40:48	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970833	1,000,000,000.00	0.00	3,250,445,696.55
104970841	21/07/2020	21/07/2020 19:40:49	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970839	406,926,084.00	0.00	2,843,519,612.55
104959649	22/07/2020	21/07/2020 20:40:55	BTA	1781141201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	630,000.00	0.00	2,842,889,612.55
104959651	22/07/2020	21/07/2020 20:40:55	BTA	1781141202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	19,530.00	0.00	2,842,870,082.55
104959660	22/07/2020	21/07/2020 20:40:55	BTA	1831463202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	252,118,331.45	0.00	2,590,751,751.10
104971416	22/07/2020	21/07/2020 20:55:13	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971414	0.00	272,182,025,442.00	274,772,777,193.10
104971422	22/07/2020	21/07/2020 20:55:14	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971420	0.00	152,716,481,364.00	427,489,258,557.10
104971428	22/07/2020	21/07/2020 20:55:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971426	0.00	206,485,709,993.00	633,974,968,550.10
104971434	22/07/2020	21/07/2020 20:55:16	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971432	0.00	3,596,487,347.00	637,571,455,897.10
104971440	22/07/2020	21/07/2020 20:55:17	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971438	0.00	11,674,990,466.00	649,246,446,363.10
104971446	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971444	0.00	2,193,119,712.00	651,439,566,075.10
104971452	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971450	0.00	9,835,601,185.00	661,275,167,260.10
104971458	22/07/2020	21/07/2020 20:55:19	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971456	0.00	198,127,174,876.00	859,402,342,136.10
104971464	22/07/2020	21/07/2020 20:55:20	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971462	0.00	2,619,247,829.00	862,021,589,965.10
104971470	22/07/2020	21/07/2020 20:55:21	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971468	0.00	140,751,710,786.00	1,002,773,300,751.10
104971476	22/07/2020	21/07/2020 20:55:22	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971474	0.00	1,164,361,781.00	1,003,937,662,532.10
104971482	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971480	0.00	15,115,336,689.00	1,019,052,999,221.10
104971488	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971486	0.00	1,465.00	1,019,053,000,686.10
104971494	22/07/2020	21/07/2020 20:55:24	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971492	0.00	300,020,100,000.00	1,319,073,100,686.10
104971500	22/07/2020	21/07/2020 20:55:25	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971498	0.00	300,020,100,000.00	1,619,093,200,686.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971506	22/07/2020	21/07/2020 20:55:26	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971504	0.00	300,020,100,000.00	1,919,113,300,686.10
104971512	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971510	0.00	300,020,100,000.00	2,219,133,400,686.10
104971518	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971516	0.00	165,514,586,560.00	2,384,647,987,246.10
104971524	22/07/2020	21/07/2020 20:55:28	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971522	0.00	300,020,100,000.00	2,684,668,087,246.10
104971530	22/07/2020	21/07/2020 20:55:29	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971528	0.00	300,020,100,000.00	2,984,688,187,246.10
104971536	22/07/2020	21/07/2020 20:55:30	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971534	0.00	300,020,100,000.00	3,284,708,287,246.10
104971542	22/07/2020	21/07/2020 20:55:31	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971540	0.00	300,020,100,000.00	3,584,728,387,246.10
104971548	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971546	0.00	300,020,100,000.00	3,884,748,487,246.10
104971554	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971552	0.00	300,020,100,000.00	4,184,768,587,246.10
104971560	22/07/2020	21/07/2020 20:55:33	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971558	0.00	300,020,100,000.00	4,484,788,687,246.10
104971566	22/07/2020	21/07/2020 20:55:34	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971564	0.00	300,020,100,000.00	4,784,808,787,246.10
104971572	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971570	0.00	300,020,100,000.00	5,084,828,887,246.10
104971578	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971576	0.00	300,020,100,000.00	5,384,848,987,246.10
104971584	22/07/2020	21/07/2020 20:55:36	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971582	0.00	300,020,100,000.00	5,684,869,087,246.10
104971590	22/07/2020	21/07/2020 20:55:37	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971588	0.00	300,020,100,000.00	5,984,889,187,246.10
104971596	22/07/2020	21/07/2020 20:55:38	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971594	0.00	300,020,100,000.00	6,284,909,287,246.10
104971602	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971600	0.00	300,020,100,000.00	6,584,929,387,246.10
104971608	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971606	0.00	300,020,100,000.00	6,884,949,487,246.10
104971614	22/07/2020	21/07/2020 20:55:40	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971612	0.00	300,020,100,000.00	7,184,969,587,246.10
104971620	22/07/2020	21/07/2020 20:55:41	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971618	0.00	300,020,100,000.00	7,484,989,687,246.10
104971626	22/07/2020	21/07/2020 20:55:42	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971624	0.00	300,020,100,000.00	7,785,009,787,246.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971632	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971630	0.00	300,020,100,000.00	8,085,029,887,246.10
104971638	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971636	0.00	300,020,100,000.00	8,385,049,987,246.10
104971644	22/07/2020	21/07/2020 20:55:44	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971642	0.00	300,020,100,000.00	8,685,070,087,246.10
104971650	22/07/2020	21/07/2020 20:55:45	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971648	0.00	300,020,100,000.00	8,985,090,187,246.10
104971656	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971654	0.00	300,020,100,000.00	9,285,110,287,246.10
104971662	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971660	0.00	300,020,100,000.00	9,585,130,387,246.10
104971668	22/07/2020	21/07/2020 20:55:47	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971666	0.00	300,020,100,000.00	9,885,150,487,246.10
104971674	22/07/2020	21/07/2020 20:55:48	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971672	0.00	300,020,100,000.00	10,185,170,587,246.10
104971680	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971678	0.00	300,020,100,000.00	10,485,190,687,246.10
104971686	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971684	0.00	300,020,100,000.00	10,785,210,787,246.10
104971692	22/07/2020	21/07/2020 20:55:50	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971690	0.00	300,020,100,000.00	11,085,230,887,246.10
104971698	22/07/2020	21/07/2020 20:55:51	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971696	0.00	300,020,100,000.00	11,385,250,987,246.10
104971704	22/07/2020	21/07/2020 20:55:52	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971702	0.00	300,020,100,000.00	11,685,271,087,246.10
104971710	22/07/2020	21/07/2020 20:55:53	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971708	0.00	300,020,100,000.00	11,985,291,187,246.10
104959658	22/07/2020	21/07/2020 20:55:53	BTA	1831463201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	3,536,021,479.00	0.00	11,981,755,165,767.10
104971716	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971714	0.00	300,020,100,000.00	12,281,775,265,767.10
104971722	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971720	0.00	300,020,100,000.00	12,581,795,365,767.10
104971728	22/07/2020	21/07/2020 20:55:55	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971726	0.00	300,020,100,000.00	12,881,815,465,767.10
104971734	22/07/2020	21/07/2020 20:55:56	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971732	0.00	300,020,100,000.00	13,181,835,565,767.10
104971740	22/07/2020	21/07/2020 20:55:57	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971738	0.00	300,020,100,000.00	13,481,855,665,767.10
104971746	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971744	0.00	300,020,100,000.00	13,781,875,765,767.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971752	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971750	0.00	300,020,100,000.00	14,081,895,865,767.10
104971758	22/07/2020	21/07/2020 20:55:59	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971756	0.00	300,020,100,000.00	14,381,915,965,767.10
104971764	22/07/2020	21/07/2020 20:56:00	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971762	0.00	300,020,100,000.00	14,681,936,065,767.10
104971770	22/07/2020	21/07/2020 20:56:01	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971768	0.00	300,020,100,000.00	14,981,956,165,767.10
104971776	22/07/2020	21/07/2020 20:56:02	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971774	0.00	300,020,100,000.00	15,281,976,265,767.10
104971782	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971780	0.00	300,020,100,000.00	15,581,996,365,767.10
104971788	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971786	0.00	300,020,100,000.00	15,882,016,465,767.10
104971794	22/07/2020	21/07/2020 20:56:04	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971792	0.00	300,020,100,000.00	16,182,036,565,767.10
104971800	22/07/2020	21/07/2020 20:56:05	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971798	0.00	300,020,100,000.00	16,482,056,665,767.10
104971806	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971804	0.00	300,020,100,000.00	16,782,076,765,767.10
104971812	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971810	0.00	300,020,100,000.00	17,082,096,865,767.10
104971818	22/07/2020	21/07/2020 20:56:07	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971816	0.00	300,020,100,000.00	17,382,116,965,767.10
104971824	22/07/2020	21/07/2020 20:56:08	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971822	0.00	300,020,100,000.00	17,682,137,065,767.10
104971830	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971828	0.00	300,020,100,000.00	17,982,157,165,767.10
104971836	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971834	0.00	300,020,100,000.00	18,282,177,265,767.10
104971842	22/07/2020	21/07/2020 20:56:10	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971840	0.00	300,020,100,000.00	18,582,197,365,767.10
104971848	22/07/2020	21/07/2020 20:56:11	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971846	0.00	300,020,100,000.00	18,882,217,465,767.10
104971854	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971852	0.00	300,020,100,000.00	19,182,237,565,767.10
104971860	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971858	0.00	300,020,100,000.00	19,482,257,665,767.10
104971866	22/07/2020	21/07/2020 20:56:13	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971864	0.00	300,020,100,000.00	19,782,277,765,767.10
104971872	22/07/2020	21/07/2020 20:56:14	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971870	0.00	300,020,100,000.00	20,082,297,865,767.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971878	22/07/2020	21/07/2020 20:56:15	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971876	0.00	81,005,427,000.00	20,163,303,292,767.10
104971884	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971882	0.00	50,003,350,000.00	20,213,306,642,767.10
104971890	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971888	0.00	50,003,350,000.00	20,263,309,992,767.10
104971896	22/07/2020	21/07/2020 20:56:17	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971894	0.00	50,003,350,000.00	20,313,313,342,767.10
104971902	22/07/2020	21/07/2020 20:56:18	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971900	0.00	50,003,350,000.00	20,363,316,692,767.10
104971908	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971906	0.00	50,003,350,000.00	20,413,320,042,767.10
104971914	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971912	0.00	50,003,350,000.00	20,463,323,392,767.10
104971920	22/07/2020	21/07/2020 20:56:20	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971918	0.00	50,003,350,000.00	20,513,326,742,767.10
104971926	22/07/2020	21/07/2020 20:56:21	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971924	0.00	40,002,680,000.00	20,553,329,422,767.10
104971932	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971930	0.00	20,001,340,000.00	20,573,330,762,767.10
104971938	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971936	0.00	10,000,670,000.00	20,583,331,432,767.10
104971944	22/07/2020	21/07/2020 20:56:23	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971942	0.00	5,000,335,000.00	20,588,331,767,767.10
104971950	22/07/2020	21/07/2020 20:56:24	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971948	0.00	2,000,134,000.00	20,590,331,901,767.10
104971956	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971954	0.00	1,000,067,000.00	20,591,331,968,767.10
104971962	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971960	0.00	1,000,067,000.00	20,592,332,035,767.10
104971968	22/07/2020	21/07/2020 20:56:26	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971966	0.00	1,000,067,000.00	20,593,332,102,767.10
104971974	22/07/2020	21/07/2020 20:56:27	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971972	0.00	277,959,387.00	20,593,610,062,154.10
104971980	22/07/2020	21/07/2020 20:56:28	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971978	0.00	300,020,100,000.00	20,893,630,162,154.10
104971986	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971984	0.00	300,020,100,000.00	21,193,650,262,154.10
104971992	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971990	0.00	300,020,100,000.00	21,493,670,362,154.10
104971998	22/07/2020	21/07/2020 20:56:30	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971996	0.00	300,020,100,000.00	21,793,690,462,154.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972004	22/07/2020	21/07/2020 20:56:31	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972002	0.00	300,020,100,000.00	22,093,710,562,154.10
104972010	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972008	0.00	300,020,100,000.00	22,393,730,662,154.10
104972016	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972014	0.00	300,020,100,000.00	22,693,750,762,154.10
104972022	22/07/2020	21/07/2020 20:56:33	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972020	0.00	300,020,100,000.00	22,993,770,862,154.10
104972028	22/07/2020	21/07/2020 20:56:34	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972026	0.00	300,020,100,000.00	23,293,790,962,154.10
104972034	22/07/2020	21/07/2020 20:56:35	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972032	0.00	300,020,100,000.00	23,593,811,062,154.10
104972040	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972038	0.00	300,020,100,000.00	23,893,831,162,154.10
104972046	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972044	0.00	300,020,100,000.00	24,193,851,262,154.10
104972052	22/07/2020	21/07/2020 20:56:37	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972050	0.00	300,020,100,000.00	24,493,871,362,154.10
104972058	22/07/2020	21/07/2020 20:56:38	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972056	0.00	300,020,100,000.00	24,793,891,462,154.10
104972064	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972062	0.00	300,020,100,000.00	25,093,911,562,154.10
104972070	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972068	0.00	300,020,100,000.00	25,393,931,662,154.10
104972076	22/07/2020	21/07/2020 20:56:40	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972074	0.00	300,020,100,000.00	25,693,951,762,154.10
104972082	22/07/2020	21/07/2020 20:56:41	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972080	0.00	300,020,100,000.00	25,993,971,862,154.10
104972088	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972086	0.00	300,020,100,000.00	26,293,991,962,154.10
104972094	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972092	0.00	300,020,100,000.00	26,594,012,062,154.10
104972100	22/07/2020	21/07/2020 20:56:43	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972098	0.00	300,020,100,000.00	26,894,032,162,154.10
104972106	22/07/2020	21/07/2020 20:56:44	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972104	0.00	300,020,100,000.00	27,194,052,262,154.10
104972112	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972110	0.00	300,020,100,000.00	27,494,072,362,154.10
104972118	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972116	0.00	300,020,100,000.00	27,794,092,462,154.10
104972124	22/07/2020	21/07/2020 20:56:46	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972122	0.00	300,020,100,000.00	28,094,112,562,154.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972130	22/07/2020	21/07/2020 20:56:47	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972128	0.00	300,020,100,000.00	28,394,132,662,154.10
104972136	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972134	0.00	300,020,100,000.00	28,694,152,762,154.10
104972142	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972140	0.00	300,020,100,000.00	28,994,172,862,154.10
104972148	22/07/2020	21/07/2020 20:56:49	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972146	0.00	300,020,100,000.00	29,294,192,962,154.10
104972154	22/07/2020	21/07/2020 20:56:50	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972152	0.00	300,020,100,000.00	29,594,213,062,154.10
104972160	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972158	0.00	300,020,100,000.00	29,894,233,162,154.10
104972166	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972164	0.00	300,020,100,000.00	30,194,253,262,154.10
104972172	22/07/2020	21/07/2020 20:56:52	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972170	0.00	300,020,100,000.00	30,494,273,362,154.10
104972178	22/07/2020	21/07/2020 20:56:53	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972176	0.00	300,020,100,000.00	30,794,293,462,154.10
104972184	22/07/2020	21/07/2020 20:56:54	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972182	0.00	300,020,100,000.00	31,094,313,562,154.10
104972190	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972188	0.00	300,020,100,000.00	31,394,333,662,154.10
104972196	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972194	0.00	300,020,100,000.00	31,694,353,762,154.10
104972202	22/07/2020	21/07/2020 20:56:56	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972200	0.00	300,020,100,000.00	31,994,373,862,154.10
104972208	22/07/2020	21/07/2020 20:56:57	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972206	0.00	300,020,100,000.00	32,294,393,962,154.10
104972214	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972212	0.00	300,020,100,000.00	32,594,414,062,154.10
104972220	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972218	0.00	300,020,100,000.00	32,894,434,162,154.10
104972226	22/07/2020	21/07/2020 20:56:59	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972224	0.00	300,020,100,000.00	33,194,454,262,154.10
104972232	22/07/2020	21/07/2020 20:57:00	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972230	0.00	300,020,100,000.00	33,494,474,362,154.10
104972238	22/07/2020	21/07/2020 20:57:01	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972236	0.00	300,020,100,000.00	33,794,494,462,154.10
104972244	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972242	0.00	300,020,100,000.00	34,094,514,562,154.10
104972250	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972248	0.00	300,020,100,000.00	34,394,534,662,154.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972256	22/07/2020	21/07/2020 20:57:03	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972254	0.00	300,020,100,000.00	34,694,554,762,154.10
104972262	22/07/2020	21/07/2020 20:57:04	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972260	0.00	300,020,100,000.00	34,994,574,862,154.10
104972268	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972266	0.00	300,020,100,000.00	35,294,594,962,154.10
104972274	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972272	0.00	300,020,100,000.00	35,594,615,062,154.10
104972280	22/07/2020	21/07/2020 20:57:06	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972278	0.00	300,020,100,000.00	35,894,635,162,154.10
104972286	22/07/2020	21/07/2020 20:57:07	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972284	0.00	300,020,100,000.00	36,194,655,262,154.10
104972292	22/07/2020	21/07/2020 20:57:08	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972290	0.00	300,020,100,000.00	36,494,675,362,154.10
104972298	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972296	0.00	300,020,100,000.00	36,794,695,462,154.10
104972304	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972302	0.00	300,020,100,000.00	37,094,715,562,154.10
104972310	22/07/2020	21/07/2020 20:57:10	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972308	0.00	300,020,100,000.00	37,394,735,662,154.10
104972316	22/07/2020	21/07/2020 20:57:11	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972314	0.00	300,020,100,000.00	37,694,755,762,154.10
104972322	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972320	0.00	108,007,236,000.00	37,802,762,998,154.10
104972328	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972326	0.00	61,004,087,000.00	37,863,767,085,154.10
104972334	22/07/2020	21/07/2020 20:57:13	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972332	0.00	50,003,350,000.00	37,913,770,435,154.10
104972340	22/07/2020	21/07/2020 20:57:14	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972338	0.00	20,001,340,000.00	37,933,771,775,154.10
104972346	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972344	0.00	10,000,670,000.00	37,943,772,445,154.10
104972352	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972350	0.00	5,000,335,000.00	37,948,772,780,154.10
104972358	22/07/2020	21/07/2020 20:57:16	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972356	0.00	2,000,134,000.00	37,950,772,914,154.10
104972364	22/07/2020	21/07/2020 20:57:17	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972362	0.00	1,000,067,000.00	37,951,772,981,154.10
104972370	22/07/2020	21/07/2020 20:57:18	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972368	0.00	406,953,348.00	37,952,179,934,502.10
104972810	22/07/2020	22/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972799	0.00	2,869,121,000.00	37,955,049,055,502.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972814	22/07/2020	22/07/2020 08:14:31	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972801	0.00	30,826,000.00	37,955,079,881,502.10
104972817	22/07/2020	22/07/2020 08:15:41	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972802	0.00	7,504,811,000.00	37,962,584,692,502.10
104972827	22/07/2020	22/07/2020 08:17:18	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972803	0.00	25,739,000.00	37,962,610,431,502.10
104972834	22/07/2020	22/07/2020 08:18:25	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972807	0.00	2,371,000.00	37,962,612,802,502.10
104972837	22/07/2020	22/07/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972811	0.00	661,273,000.00	37,963,274,075,502.10
104972841	22/07/2020	22/07/2020 08:20:30	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972793	0.00	123,835,000.00	37,963,397,910,502.10
104972846	22/07/2020	22/07/2020 08:20:36	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972815	0.00	2,861,000.00	37,963,400,771,502.10
104972849	22/07/2020	22/07/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972794	0.00	11,821,556,000.00	37,975,222,327,502.10
104972855	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972795	0.00	9,159,708,000.00	37,984,382,035,502.10
104972853	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972820	0.00	1,813,905,000.00	37,986,195,940,502.10
104972859	22/07/2020	22/07/2020 08:23:26	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972796	0.00	199,646,000.00	37,986,395,586,502.10
104972861	22/07/2020	22/07/2020 08:24:20	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972797	0.00	54,547,000.00	37,986,450,133,502.10
104972863	22/07/2020	22/07/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972798	0.00	13,319,000.00	37,986,463,452,502.10
104972865	22/07/2020	22/07/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972800	0.00	1,561,285,000.00	37,988,024,737,502.10
104972869	22/07/2020	22/07/2020 08:27:23	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972804	0.00	311,273,000.00	37,988,336,010,502.10
104972877	22/07/2020	22/07/2020 08:28:24	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972808	0.00	1,039,021,000.00	37,989,375,031,502.10
104972884	22/07/2020	22/07/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	2020-07-22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972792	0.00	46,332,000.00	37,989,421,363,502.10
104972886	22/07/2020	22/07/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972812	0.00	109,272,000.00	37,989,530,635,502.10
104972900	22/07/2020	22/07/2020 08:34:35	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972819	0.00	1,011,420,000.00	37,990,542,055,502.10
104972902	22/07/2020	22/07/2020 08:35:12	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972821	0.00	19,723,011,000.00	38,010,265,066,502.10
104972905	22/07/2020	22/07/2020 08:36:13	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972823	0.00	84,767,661,000.00	38,095,032,727,502.10
104972914	22/07/2020	22/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972825	0.00	1,480,313,000.00	38,096,513,040,502.10
104972918	22/07/2020	22/07/2020 08:41:42	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972828	0.00	25,345,000.00	38,096,538,385,502.10
104972921	22/07/2020	22/07/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972829	0.00	64,000.00	38,096,538,449,502.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972958	22/07/2020	22/07/2020 08:45:18	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972830	0.00	715,223,000.00	38,097,253,672,502.10
104972972	22/07/2020	22/07/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972832	0.00	358,000.00	38,097,254,030,502.10
104972985	22/07/2020	22/07/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972835	0.00	20,804,799,000.00	38,118,058,829,502.10
104973000	22/07/2020	22/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972838	0.00	373,000.00	38,118,059,202,502.10
104973010	22/07/2020	22/07/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972839	0.00	564,002,000.00	38,118,623,204,502.10
104973012	22/07/2020	22/07/2020 08:48:41	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972844	0.00	379,387,000.00	38,119,002,591,502.10
104973014	22/07/2020	22/07/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	200508	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 08052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972847	0.00	33,241,800.00	38,119,035,833,302.10
104973016	22/07/2020	22/07/2020 08:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972906	0.00	98,943,000.00	38,119,134,776,302.10
104973018	22/07/2020	22/07/2020 08:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972907	0.00	283,000.00	38,119,135,059,302.10
104973035	22/07/2020	22/07/2020 08:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972912	0.00	1,518,503,000.00	38,120,653,562,302.10
104973038	22/07/2020	22/07/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972916	0.00	2,126,535,000.00	38,122,780,097,302.10
104973042	22/07/2020	22/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972932	0.00	88,253,000.00	38,122,868,350,302.10
104973050	22/07/2020	22/07/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972908	0.00	233,369,000.00	38,123,101,719,302.10
104973057	22/07/2020	22/07/2020 09:01:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972919	0.00	38,037,000.00	38,123,139,756,302.10
104973070	22/07/2020	22/07/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972909	0.00	5,000.00	38,123,139,761,302.10
104973083	22/07/2020	22/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972926	0.00	166,708,000.00	38,123,306,469,302.10
104973107	22/07/2020	22/07/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973105	0.00	1,156,000.00	38,123,307,625,302.10
104973111	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 22 JUL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973109	0.00	9,500,000,000.00	38,132,807,625,302.10
104973115	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973113	0.00	84,074,171.52	38,132,891,699,473.62
104973119	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEJULIOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973117	0.00	25,364,864.87	38,132,917,064,338.49
104973123	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973121	0.00	54,968,723.83	38,132,972,033,062.32
104973128	22/07/2020	22/07/2020 09:08:54	BOGOTA D.C.	SSCB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973045	0.00	78,385,000.00	38,133,050,418,062.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973136	22/07/2020	22/07/2020 09:10:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973048	0.00	7,372,580,000.00	38,140,422,998,062.32
104973139	22/07/2020	22/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA PROCEDIMIENTO PARA INVERSION TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973076	0.00	215,726,592.31	38,140,638,724,654.63
104973143	22/07/2020	22/07/2020 09:11:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973051	0.00	1,044,737,000.00	38,141,683,461,654.63
104973150	22/07/2020	22/07/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973055	0.00	3,982,465,000.00	38,145,665,926,654.63
104973515	22/07/2020	22/07/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973058	0.00	228,351,000.00	38,145,894,277,654.63
104973520	22/07/2020	22/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973062	0.00	3,000.00	38,145,894,280,654.63
104973538	22/07/2020	22/07/2020 09:16:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973075	0.00	368,000.00	38,145,894,648,654.63
104973542	22/07/2020	22/07/2020 09:17:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973080	0.00	231,760,000.00	38,146,126,408,654.63
104973545	22/07/2020	22/07/2020 09:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973059	0.00	3,600,715,000.00	38,149,727,123,654.63
104973552	22/07/2020	22/07/2020 09:18:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973087	0.00	105,129,000.00	38,149,832,252,654.63
104973558	22/07/2020	22/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973089	0.00	31,324,000.00	38,149,863,576,654.63
104973561	22/07/2020	22/07/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	SSCB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973091	0.00	3,728,000.00	38,149,867,304,654.63
104973572	22/07/2020	22/07/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973077	0.00	1,045,540,000.00	38,150,912,844,654.63
104973575	22/07/2020	22/07/2020 09:23:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FURZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973555	0.00	12,775,905.42	38,150,925,620,560.05
104973587	22/07/2020	22/07/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973088	0.00	23,545,633,000.00	38,174,471,253,560.05
104973624	22/07/2020	22/07/2020 09:31:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973622	0.00	436,452,000.00	38,174,907,705,560.05
104973628	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973626	0.00	14,506,000.00	38,174,922,211,560.05
104973632	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973630	0.00	181,000.00	38,174,922,392,560.05
104973636	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973634	0.00	1,526,000.00	38,174,923,918,560.05
104973640	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973638	0.00	10,040,000.00	38,174,933,958,560.05
104973644	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973642	0.00	1,919,109,000.00	38,176,853,067,560.05
104973648	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973646	0.00	255,000.00	38,176,853,322,560.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973652	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973650	0.00	25,813,000.00	38,176,879,135,560.05
104973656	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973654	0.00	3,676,053,000.00	38,180,555,188,560.05
104973660	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973658	0.00	92,091,912,000.00	38,272,647,100,560.05
104973664	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973662	0.00	77,986,502,000.00	38,350,633,602,560.05
104973668	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973666	0.00	100,804,000.00	38,350,734,406,560.05
104973672	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973670	0.00	8,548,000.00	38,350,742,954,560.05
104973676	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973674	0.00	17,673,541,551.00	38,368,416,496,111.05
104973681	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973678	0.00	2,543,383,000.00	38,370,959,879,111.05
104973685	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973683	0.00	390,000.00	38,370,960,269,111.05
104973689	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973687	0.00	210,117,000.00	38,371,170,386,111.05
104973693	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973691	0.00	8,647,912,000.00	38,379,818,298,111.05
104973697	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973695	0.00	297,000.00	38,379,818,595,111.05
104973711	22/07/2020	22/07/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973562	0.00	156,920,000.00	38,379,975,515,111.05
104973716	22/07/2020	22/07/2020 09:33:54	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973090	0.00	26,546,748,000.00	38,406,522,263,111.05
104973723	22/07/2020	22/07/2020 09:34:56	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973568	0.00	12,223,000.00	38,406,534,486,111.05
104973736	22/07/2020	22/07/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973126	0.00	2,123,000.00	38,406,536,609,111.05
104973743	22/07/2020	22/07/2020 09:37:18	BOGOTA D.C.	22/072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973576	0.00	1,025,903,000.00	38,407,562,512,111.05
104973755	22/07/2020	22/07/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973599	0.00	2,199,179,000.00	38,409,761,691,111.05
104973772	22/07/2020	22/07/2020 09:40:01	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973604	0.00	148,641,000.00	38,409,910,332,111.05
104973779	22/07/2020	22/07/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973608	0.00	3,324,000.00	38,409,913,656,111.05
104973783	22/07/2020	22/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973611	0.00	5,687,000.00	38,409,919,343,111.05
104973802	22/07/2020	22/07/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973620	0.00	4,947,000.00	38,409,924,290,111.05
104973811	22/07/2020	22/07/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973703	0.00	1,497,000.00	38,409,925,787,111.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973930	22/07/2020	22/07/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973798	0.00	780,702,000.00	38,410,706,489,111.05
104973964	22/07/2020	22/07/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973841	0.00	28,675,843,000.00	38,439,382,332,111.05
104973966	22/07/2020	22/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973133	0.00	523,000.00	38,439,382,855,111.05
104973973	22/07/2020	22/07/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973848	0.00	5,272,277,000.00	38,444,655,132,111.05
104973995	22/07/2020	22/07/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973885	0.00	3,033,202,285.00	38,447,688,334,396.05
104973999	22/07/2020	22/07/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973886	0.00	250,408,000.00	38,447,938,742,396.05
104974007	22/07/2020	22/07/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973889	0.00	79,818,068,000.00	38,527,756,810,396.05
104974010	22/07/2020	22/07/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973509	0.00	227,452,000.00	38,527,984,262,396.05
104974015	22/07/2020	22/07/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973890	0.00	893,896,000.00	38,528,878,158,396.05
104974017	22/07/2020	22/07/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973918	0.00	1,566,712,000.00	38,530,444,870,396.05
104974019	22/07/2020	22/07/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973513	0.00	200,612,000.00	38,530,645,482,396.05
104974021	22/07/2020	22/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973926	0.00	34,000.00	38,530,645,516,396.05
104974032	22/07/2020	22/07/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973521	0.00	3,994,144,000.00	38,534,639,660,396.05
104974040	22/07/2020	22/07/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973803	0.00	35,660,222,000.00	38,570,299,882,396.05
104974042	22/07/2020	22/07/2020 10:08:00	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973536	0.00	54,000.00	38,570,299,936,396.05
104974072	22/07/2020	22/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07--20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973546	0.00	150,556,000.00	38,570,450,492,396.05
104973728	22/07/2020	22/07/2020 10:11:49	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN- ANI DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LOS Nos DE RECIBO543, 544,545,546,547,548,549,550,551 ,552,553,554,555,556,557,558,55 9,560,561 y 562.	687,244,384.00	0.00	38,569,763,248,012.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974149	22/07/2020	22/07/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973556	0.00	563,866,000.00	38,570,327,114,012.05
104974225	22/07/2020	22/07/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009, FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974155	0.00	258,350.00	38,570,327,372,362.05
104974235	22/07/2020	22/07/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974043	0.00	2,982,069,000.00	38,573,309,441,362.05
104974249	22/07/2020	22/07/2020 10:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973563	0.00	620,355,000.00	38,573,929,796,362.05
104974271	22/07/2020	22/07/2020 10:19:40	BTA	1-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974269	0.00	356,000.00	38,573,930,152,362.05
104974275	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	2-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974273	0.00	12,270,176,000.00	38,586,200,328,362.05
104974279	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	3-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974277	0.00	28,114,759,000.00	38,614,315,087,362.05
104974283	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	4-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974281	0.00	17,872,700,000.00	38,632,187,787,362.05
104974287	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	8-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974285	0.00	7,307,427,000.00	38,639,495,214,362.05
104974291	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	13-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974289	0.00	33,634,212,000.00	38,673,129,426,362.05
104974295	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	18-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974293	0.00	1,673,028,000.00	38,674,802,454,362.05
104974299	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	19-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974297	0.00	1,151,000.00	38,674,803,605,362.05
104974303	22/07/2020	22/07/2020 10:19:43	BTA	20-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974301	0.00	2,743,280,000.00	38,677,546,885,362.05
104974305	22/07/2020	22/07/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973573	0.00	85,155,000.00	38,677,632,040,362.05
104974324	22/07/2020	22/07/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974050	0.00	459,749,000.00	38,678,091,789,362.05
104974358	22/07/2020	22/07/2020 10:27:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974051	0.00	19,156,083,000.00	38,697,247,872,362.05
104974383	22/07/2020	22/07/2020 10:30:17	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974381	0.00	27,189,674,638.00	38,724,437,547,000.05
104974396	22/07/2020	22/07/2020 10:30:50	BTA	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974394	0.00	27,189,674,638.00	38,751,627,221,638.05
104974417	22/07/2020	22/07/2020 10:33:11	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por pago adicional (contrato #0596-2018) en el mes dic -2019 de 15 días de talento humano de $30.847.321 menos fctra no cobrada modalidad HCB fami $9.967.530. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974236	0.00	20,879,791.00	38,751,648,101,429.05
104974440	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,720,000,000.00	0.00	38,388,928,101,429.05
104974441	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,720,000,000.00	0.00	
104974442	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,720,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974443	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,720,000,000.00	0.00	
104974444	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832007224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,720,000,000.00	0.00	
104974445	22/07/2020	22/07/2020 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683200722	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			297,976,219,786.86	0.00	36,640,071,881,642.19
104974524	22/07/2020	22/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	445-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200722 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973605	0.00	201,423,802.00	36,640,273,305,444.19
104974558	22/07/2020	22/07/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	442-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200722 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973679	0.00	502,690,178.00	36,640,775,995,622.19
104974568	22/07/2020	22/07/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	441-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973714	0.00	752,500,831.00	36,641,528,496,453.19
104974571	22/07/2020	22/07/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974081	0.00	31,497,566,000.00	36,673,026,062,453.19
104974577	22/07/2020	22/07/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	452-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200722 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973738	0.00	3,705,000.00	36,673,029,767,453.19
104974580	22/07/2020	22/07/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	443-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200722 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973745	0.00	657,000.00	36,673,030,424,453.19
104974584	22/07/2020	22/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	456-2020722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-2020722 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973751	0.00	7,468,784.00	36,673,037,893,237.19
104974596	22/07/2020	22/07/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	457-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973774	0.00	15,000.00	36,673,037,908,237.19
104974601	22/07/2020	22/07/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	459-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-2020722 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973844	0.00	12,426,166.00	36,673,050,334,403.19
104974608	22/07/2020	22/07/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	438-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973847	0.00	26,518,000.00	36,673,076,852,403.19
104974622	22/07/2020	22/07/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	465-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200722 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973881	0.00	14,900,000.00	36,673,091,752,403.19
104974626	22/07/2020	22/07/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	471-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973883	0.00	399,468,000.00	36,673,491,220,403.19
104974753	22/07/2020	22/07/2020 10:57:03	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974091	0.00	1,349,532,000.00	36,674,840,752,403.19
104974773	22/07/2020	22/07/2020 11:01:18	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974100	0.00	181,768,000.00	36,675,022,520,403.19
104974787	22/07/2020	22/07/2020 11:02:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974785	0.00	17,391,817.01	36,675,039,912,220.20
104974803	22/07/2020	22/07/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132250 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - PURGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974801	0.00	1,768,400.00	36,675,041,680,620.20
104974809	22/07/2020	22/07/2020 11:02:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974762	0.00	98,748,000.00	36,675,140,428,620.20
104974811	22/07/2020	22/07/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974160	0.00	71,463,000.00	36,675,211,891,620.20
104974819	22/07/2020	22/07/2020 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974758	0.00	2,528,193,000.00	36,677,740,084,620.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974825	22/07/2020	22/07/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974163	0.00	146,000.00	36,677,740,230,620.20
104974828	22/07/2020	22/07/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974761	0.00	1,733,087,000.00	36,679,473,317,620.20
104974857	22/07/2020	22/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974765	0.00	47,092,000.00	36,679,520,409,620.20
104974927	22/07/2020	22/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974768	0.00	9,503,000.00	36,679,529,912,620.20
104974933	22/07/2020	22/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974165	0.00	505,864,000.00	36,680,035,776,620.20
104974937	22/07/2020	22/07/2020 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974775	0.00	33,476,000.00	36,680,069,252,620.20
104974941	22/07/2020	22/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974205	0.00	233,000.00	36,680,069,485,620.20
104974960	22/07/2020	22/07/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974777	0.00	121,106,000.00	36,680,190,591,620.20
104974962	22/07/2020	22/07/2020 11:10:31	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974215	0.00	2,805,249,000.00	36,682,995,840,620.20
104974966	22/07/2020	22/07/2020 11:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974804	0.00	2,302,000.00	36,682,998,142,620.20
104974495	22/07/2020	22/07/2020 11:17:53	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	174,621,936.00	36,683,172,764,556.20
104974522	22/07/2020	22/07/2020 11:19:06	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	4,272,480.00	36,683,177,037,036.20
104974525	22/07/2020	22/07/2020 11:20:07	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	93,888,258.00	36,683,270,925,294.20
104975165	22/07/2020	22/07/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975127	0.00	3,680,000.00	36,683,274,605,294.20
104975710	22/07/2020	22/07/2020 11:46:01	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975677	0.00	235,905.00	36,683,274,841,199.20
104975728	22/07/2020	22/07/2020 11:47:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR LA MESA SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975724	0.00	4,205,099.00	36,683,279,046,298.20
104975755	22/07/2020	22/07/2020 11:48:10	BOGOTA D.C.	CSCP489940	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975679	0.00	2,029,939.00	36,683,281,076,237.20
104976563	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	471,272,791,432.00	37,154,553,867,669.20
104976648	22/07/2020	22/07/2020 11:57:07	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PÁDRES HOGARES DE BIENESTAR SECTOR FIRAVITOVA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976627	0.00	1,225,733.00	37,154,555,093,402.20
104976728	22/07/2020	22/07/2020 12:03:55	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976723	0.00	315,000,000.00	37,154,870,093,402.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976738	22/07/2020	22/07/2020 12:05:57	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 13 AL 19 JULIO - FID. CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975061	0.00	34,428,200.00	37,154,904,521,602.20
104976790	22/07/2020	22/07/2020 12:08:32	BOGOTA D.C.	690-112000	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDERCULTURA PTYO NIT 8460006965 DPORTE EDUCA FISI Y RECREA DEL PTYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976567	0.00	200,000.00	37,154,904,721,602.20
104976794	22/07/2020	22/07/2020 12:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132245 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 13 AL 19 JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976792	0.00	18,924,800.00	37,154,923,646,402.20
104976804	22/07/2020	22/07/2020 12:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132248 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LA APA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976802	0.00	1,578,800.00	37,154,925,225,202.20
104976808	22/07/2020	22/07/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LOS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976806	0.00	842,400.00	37,154,926,067,602.20
104976831	22/07/2020	22/07/2020 12:09:36	BOGOTA D.C.	620-124222	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976589	0.00	2,462,132.00	37,154,928,529,734.20
104976838	22/07/2020	22/07/2020 12:09:58	BTA	44257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976836	0.00	5,367,400,000.00	37,160,295,929,734.20
104976845	22/07/2020	22/07/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	620-124149	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO SERVICIOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976591	0.00	96,558.37	37,160,296,026,292.57
104976849	22/07/2020	22/07/2020 12:10:39	BTA	44258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976847	0.00	5,367,400,000.00	37,165,663,426,292.57
104976859	22/07/2020	22/07/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.	620-124296	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976596	0.00	77,247,260.87	37,165,740,673,553.44
104976863	22/07/2020	22/07/2020 12:11:54	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976861	0.00	11,158,000,000.00	37,176,898,673,553.44
104976905	22/07/2020	22/07/2020 12:13:29	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976903	0.00	11,158,000,000.00	37,188,056,673,553.44
104976915	22/07/2020	22/07/2020 12:14:19	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976913	0.00	11,158,000,000.00	37,199,214,673,553.44
104976928	22/07/2020	22/07/2020 12:15:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - TRASLADO A CUENTA CUN COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL 185726020 ORDEN BANCARIA 7320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976566	0.00	100,000,000.00	37,199,314,673,553.44
104976957	22/07/2020	22/07/2020 12:19:15	BTA	44301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976955	0.00	21,469,600,000.00	37,220,784,273,553.44
104976965	22/07/2020	22/07/2020 12:19:41	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976963	0.00	21,469,600,000.00	37,242,253,873,553.44
104976972	22/07/2020	22/07/2020 12:20:00	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976970	0.00	22,316,000,000.00	37,264,569,873,553.44
104976981	22/07/2020	22/07/2020 12:20:19	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976979	0.00	22,316,000,000.00	37,286,885,873,553.44
104976989	22/07/2020	22/07/2020 12:20:42	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976987	0.00	36,437,775,728.00	37,323,323,649,281.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977112	22/07/2020	22/07/2020 12:31:35	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977110	0.00	536,740,000.00	37,323,860,389,281.44
104977121	22/07/2020	22/07/2020 12:32:06	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977119	0.00	5,367,400,000.00	37,329,227,789,281.44
104977130	22/07/2020	22/07/2020 12:32:35	BTA	44424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977128	0.00	5,367,400,000.00	37,334,595,189,281.44
104977138	22/07/2020	22/07/2020 12:33:05	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977136	0.00	21,469,600,000.00	37,356,064,789,281.44
104977148	22/07/2020	22/07/2020 12:34:20	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977146	0.00	4,858,355,784.00	37,360,923,145,065.44
104977154	22/07/2020	22/07/2020 12:34:50	BTA	44477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977152	0.00	557,900,000.00	37,361,481,045,065.44
104977161	22/07/2020	22/07/2020 12:35:22	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977159	0.00	16,737,000,000.00	37,378,218,045,065.44
104977199	22/07/2020	22/07/2020 12:35:52	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977197	0.00	27,895,000,000.00	37,406,113,045,065.44
104977207	22/07/2020	22/07/2020 12:36:23	BTA	44483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977205	0.00	5,367,400,000.00	37,411,480,445,065.44
104977255	22/07/2020	22/07/2020 12:42:55	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977253	6,737,160,000.00	0.00	37,404,743,285,065.44
104977263	22/07/2020	22/07/2020 12:43:10	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977261	6,737,160,000.00	0.00	37,398,006,125,065.44
104977267	22/07/2020	22/07/2020 12:43:19	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977265	6,737,160,000.00	0.00	37,391,268,965,065.44
104977271	22/07/2020	22/07/2020 12:43:32	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977269	6,737,260,000.00	0.00	37,384,531,705,065.44
104977275	22/07/2020	22/07/2020 12:43:41	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977273	13,474,420,000.00	0.00	37,371,057,285,065.44
104977279	22/07/2020	22/07/2020 12:43:49	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977277	6,737,210,000.00	0.00	37,364,320,075,065.44
104977283	22/07/2020	22/07/2020 12:44:02	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977281	6,737,210,000.00	0.00	37,357,582,865,065.44
104977287	22/07/2020	22/07/2020 12:44:11	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977285	6,737,210,000.00	0.00	37,350,845,655,065.44
104977291	22/07/2020	22/07/2020 12:44:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976660	0.00	54,282,399.86	37,350,899,937,465.30
104977337	22/07/2020	22/07/2020 12:45:45	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977335	0.00	55,790,000,000.00	37,406,689,937,465.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977352	22/07/2020	22/07/2020 12:46:14	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977350	0.00	5,579,000,000.00	37,412,268,937,465.30
104977387	22/07/2020	22/07/2020 12:47:36	BTA	44491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977385	0.00	21,469,600,000.00	37,433,738,537,465.30
104977395	22/07/2020	22/07/2020 12:47:55	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977393	0.00	21,469,600,000.00	37,455,208,137,465.30
104977403	22/07/2020	22/07/2020 12:48:16	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977401	0.00	25,763,520,000.00	37,480,971,657,465.30
104977410	22/07/2020	22/07/2020 12:48:58	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977408	0.00	46,159,640,000.00	37,527,131,297,465.30
104977419	22/07/2020	22/07/2020 12:49:28	BTA	44498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977417	0.00	11,158,000,000.00	37,538,289,297,465.30
104977426	22/07/2020	22/07/2020 12:49:50	BTA	44499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977424	0.00	11,158,000,000.00	37,549,447,297,465.30
104977432	22/07/2020	22/07/2020 12:50:22	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977430	0.00	46,159,640,000.00	37,595,606,937,465.30
104977440	22/07/2020	22/07/2020 12:50:58	BTA	44505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977438	0.00	44,632,000,000.00	37,640,238,937,465.30
104977447	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132253 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977445	0.00	921,800.00	37,640,239,859,265.30
104977451	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132255 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - MANG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977449	0.00	1,890,000.00	37,640,241,749,265.30
104977455	22/07/2020	22/07/2020 12:51:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JULIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977453	0.00	143,111,425.15	37,640,384,860,690.45
104977465	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN JULIO GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977462	0.00	216,035,625.00	37,640,600,896,315.45
104977473	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA EXCEDENTES DE LIQUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977469	0.00	23,000,000,000.00	37,663,600,896,315.45
104977487	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN JULIO 2020 GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977485	0.00	26,082,526.16	37,663,626,978,841.61
104977493	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977491	0.00	139,902,210.50	37,663,766,881,052.11
104977590	22/07/2020	22/07/2020 12:58:32	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977344	0.00	187,200.00	37,663,767,068,252.11
104977606	22/07/2020	22/07/2020 13:00:34	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001005713-439050001006709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977422	0.00	343,053.00	37,663,767,411,305.11
104977614	22/07/2020	22/07/2020 13:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE VIRO VIRO NIT: 818.000.016-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974769	0.00	1,268,000.00	37,663,768,679,305.11
104977635	22/07/2020	22/07/2020 13:03:27	BOGOTA D.C.	22683200722	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			240,924,729.16	0.00	37,663,527,754,575.95
104977666	22/07/2020	22/07/2020 13:05:18	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977664	0.00	1,073,480,000.00	37,664,601,234,575.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977704	22/07/2020	22/07/2020 13:07:33	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977702	0.00	1,115,800,000.00	37,665,717,034,575.95
104977884	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1132252 FRL PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977882	0.00	613,600.00	37,665,717,648,175.95
104977888	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132257 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977886	0.00	277,000.00	37,665,717,925,175.95
104977934	22/07/2020	22/07/2020 13:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974837	0.00	6,205,000.00	37,665,724,130,175.95
104978105	22/07/2020	22/07/2020 13:38:06	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978103	0.00	55,790,000,000.00	37,721,514,130,175.95
104978111	22/07/2020	22/07/2020 13:39:02	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978109	0.00	10,734,800,000.00	37,732,248,930,175.95
104978140	22/07/2020	22/07/2020 13:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974934	0.00	34,269,567.00	37,732,283,199,742.95
104978143	22/07/2020	22/07/2020 13:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974963	0.00	8,471,489.00	37,732,291,671,231.95
104978146	22/07/2020	22/07/2020 13:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974967	0.00	6,680,934.00	37,732,298,352,165.95
104978148	22/07/2020	22/07/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974987	0.00	1,113,825.00	37,732,299,465,990.95
104978152	22/07/2020	22/07/2020 13:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974930	0.00	52,567,000.00	37,732,352,032,990.95
104978189	22/07/2020	22/07/2020 13:43:19	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978187	0.00	557,900,000.00	37,732,909,932,990.95
104978197	22/07/2020	22/07/2020 13:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974964	0.00	39,720,000.00	37,732,949,652,990.95
104978201	22/07/2020	22/07/2020 13:43:52	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978199	0.00	536,740,000.00	37,733,486,392,990.95
104978208	22/07/2020	22/07/2020 13:44:04	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978206	0.00	10,734,800,000.00	37,744,221,192,990.95
104978212	22/07/2020	22/07/2020 13:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974980	0.00	6,622,000.00	37,744,227,814,990.95
104978216	22/07/2020	22/07/2020 13:44:27	BTA	44852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978214	0.00	5,367,400,000.00	37,749,595,214,990.95
104978222	22/07/2020	22/07/2020 13:44:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977571	0.00	13,400,044.88	37,749,608,615,035.83
104978227	22/07/2020	22/07/2020 13:45:02	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978225	0.00	10,734,800,000.00	37,760,343,415,035.83
104978238	22/07/2020	22/07/2020 13:45:46	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978236	0.00	10,734,800,000.00	37,771,078,215,035.83
104978275	22/07/2020	22/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	FIDULIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977608	0.00	65,736.51	37,771,078,280,772.34
104978290	22/07/2020	22/07/2020 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977588	0.00	34,800,032.00	37,771,113,080,804.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104978299	22/07/2020	22/07/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-89074	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978194	0.00	24,800,000,000.00	37,795,913,080,804.34
104978304	22/07/2020	22/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977653	0.00	28,563,978.33	37,795,941,644,782.67
104978312	22/07/2020	22/07/2020 13:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977669	0.00	30,647,428.01	37,795,972,292,210.68
104978332	22/07/2020	22/07/2020 13:52:44	BOGOTA D.C.	797-108043	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 REINT GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978243	0.00	50,490.00	37,795,972,342,700.68
104978338	22/07/2020	22/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	797-108076	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978276	0.00	1,108,851,667.85	37,797,081,194,368.53
104978344	22/07/2020	22/07/2020 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-108272	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978285	0.00	78,968,483.21	37,797,160,162,851.74
104978356	22/07/2020	22/07/2020 13:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974958	0.00	16,758,000.00	37,797,176,920,851.74
104978358	22/07/2020	22/07/2020 13:55:56	BOGOTA D.C.	797-108648	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978300	0.00	86,659,370.00	37,797,263,580,221.74
104978366	22/07/2020	22/07/2020 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-108686	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978308	0.00	1,426,200,433.17	37,798,689,780,654.91
104978388	22/07/2020	22/07/2020 14:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977692	0.00	19,648,347.59	37,798,709,429,002.50
104978438	22/07/2020	22/07/2020 14:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977712	0.00	13,618,576.52	37,798,723,047,579.02
104978524	22/07/2020	22/07/2020 14:11:35	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975428	0.00	20,000,000.00	37,798,743,047,579.02
104978530	22/07/2020	22/07/2020 14:12:16	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975440	0.00	220,000,000.00	37,798,963,047,579.02
104978574	22/07/2020	22/07/2020 14:14:19	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978572	0.00	5,579,000,000.00	37,804,542,047,579.02
104978585	22/07/2020	22/07/2020 14:14:37	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978583	0.00	11,158,000,000.00	37,815,700,047,579.02
104979539	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,197,777,982.00	37,817,897,825,561.02
104979662	22/07/2020	22/07/2020 14:28:36	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979660	0.00	10,734,800,000.00	37,828,632,625,561.02
104979671	22/07/2020	22/07/2020 14:28:49	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979669	0.00	16,102,200,000.00	37,844,734,825,561.02
104979696	22/07/2020	22/07/2020 14:29:05	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979694	0.00	22,316,000,000.00	37,867,050,825,561.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104979718	22/07/2020	22/07/2020 14:29:07	BOGOTA D.C.	1000018	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	163,372,500,000.00	38,030,423,325,561.02
104979742	22/07/2020	22/07/2020 14:29:51	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979740	0.00	5,579,000,000.00	38,036,002,325,561.02
104979749	22/07/2020	22/07/2020 14:30:14	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979747	0.00	5,367,400,000.00	38,041,369,725,561.02
104979757	22/07/2020	22/07/2020 14:30:22	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIE DE CUESTA COLISEO LAS HERMANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979552	0.00	32,886,000.00	38,041,402,611,561.02
104979764	22/07/2020	22/07/2020 14:31:04	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979762	0.00	5,367,400,000.00	38,046,770,011,561.02
104979771	22/07/2020	22/07/2020 14:31:36	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979562	0.00	80,000,000.00	38,046,850,011,561.02
104979800	22/07/2020	22/07/2020 14:33:07	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979798	0.00	10,734,800,000.00	38,057,584,811,561.02
104979807	22/07/2020	22/07/2020 14:33:23	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979805	0.00	2,429,177,892.00	38,060,013,989,453.02
104979813	22/07/2020	22/07/2020 14:33:41	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979811	0.00	677,473,228.00	38,060,691,462,681.02
104979821	22/07/2020	22/07/2020 14:33:56	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979819	0.00	803,822,320.00	38,061,495,285,001.02
104980028	22/07/2020	22/07/2020 14:49:35	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980026	3,364,330,000.00	0.00	38,058,130,955,001.02
104980169	22/07/2020	22/07/2020 14:50:56	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980167	11,439,530,000.00	0.00	38,046,691,425,001.02
104980175	22/07/2020	22/07/2020 14:50:57	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980173	5,719,765,000.00	0.00	38,040,971,660,001.02
104980190	22/07/2020	22/07/2020 14:51:05	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980187	6,735,060,000.00	0.00	38,034,236,600,001.02
104980194	22/07/2020	22/07/2020 14:51:06	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980192	13,470,120,000.00	0.00	38,020,766,480,001.02
104980202	22/07/2020	22/07/2020 14:51:08	BTA	44136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980200	0.00	2,095,678,000.00	38,022,862,158,001.02
104980215	22/07/2020	22/07/2020 14:51:12	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980213	6,735,060,000.00	0.00	38,016,127,098,001.02
104980219	22/07/2020	22/07/2020 14:51:13	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980217	1,347,012,000.00	0.00	38,014,780,086,001.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980223	22/07/2020	22/07/2020 14:51:14	BTA	44208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980221	7,408,566,000.00	0.00	38,007,371,520,001.02
104980227	22/07/2020	22/07/2020 14:51:15	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980225	6,735,110,000.00	0.00	38,000,636,410,001.02
104980231	22/07/2020	22/07/2020 14:51:16	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980229	6,735,110,000.00	0.00	37,993,901,300,001.02
104980235	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980233	6,735,060,000.00	0.00	37,987,166,240,001.02
104980239	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980237	2,694,044,000.00	0.00	37,984,472,196,001.02
104980244	22/07/2020	22/07/2020 14:51:18	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980242	6,119,890,000.00	0.00	37,978,352,306,001.02
104980250	22/07/2020	22/07/2020 14:51:21	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980248	1,347,232,000.00	0.00	37,977,005,074,001.02
104980254	22/07/2020	22/07/2020 14:51:22	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980252	6,736,810,000.00	0.00	37,970,268,264,001.02
104980259	22/07/2020	22/07/2020 14:51:23	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980257	6,737,260,000.00	0.00	37,963,531,004,001.02
104980263	22/07/2020	22/07/2020 14:51:24	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980261	0.00	2,096,178,000.00	37,965,627,182,001.02
104980280	22/07/2020	22/07/2020 14:51:30	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980278	6,737,210,000.00	0.00	37,958,889,972,001.02
104980284	22/07/2020	22/07/2020 14:51:31	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980282	6,737,210,000.00	0.00	37,952,152,762,001.02
104980300	22/07/2020	22/07/2020 14:51:35	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980298	6,737,210,000.00	0.00	37,945,415,552,001.02
104980321	22/07/2020	22/07/2020 14:51:45	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980319	6,737,210,000.00	0.00	37,938,678,342,001.02
104980326	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980324	6,737,210,000.00	0.00	37,931,941,132,001.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980330	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980328	6,737,210,000.00	0.00	37,925,203,922,001.02
104980335	22/07/2020	22/07/2020 14:51:48	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980332	6,737,160,000.00	0.00	37,918,466,762,001.02
104980339	22/07/2020	22/07/2020 14:51:49	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980337	6,735,060,000.00	0.00	37,911,731,702,001.02
104980343	22/07/2020	22/07/2020 14:51:50	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980341	6,737,160,000.00	0.00	37,904,994,542,001.02
104980347	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980345	6,737,210,000.00	0.00	37,898,257,332,001.02
104980351	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980349	6,737,210,000.00	0.00	37,891,520,122,001.02
104980355	22/07/2020	22/07/2020 14:51:52	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980353	6,737,210,000.00	0.00	37,884,782,912,001.02
104980359	22/07/2020	22/07/2020 14:51:53	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980357	6,737,210,000.00	0.00	37,878,045,702,001.02
104980374	22/07/2020	22/07/2020 14:52:04	BTA	44705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44705 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980372	6,737,160,000.00	0.00	37,871,308,542,001.02
104980378	22/07/2020	22/07/2020 14:52:05	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44706 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980376	8,084,592,000.00	0.00	37,863,223,950,001.02
104980382	22/07/2020	22/07/2020 14:52:06	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44707 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980380	6,737,160,000.00	0.00	37,856,486,790,001.02
104980401	22/07/2020	22/07/2020 14:52:12	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980399	6,737,210,000.00	0.00	37,849,749,580,001.02
104980417	22/07/2020	22/07/2020 14:52:19	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980415	11,255,118,000.00	0.00	37,838,494,462,001.02
104980427	22/07/2020	22/07/2020 14:52:22	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84831 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980425	5,232,195,000.00	0.00	37,833,262,267,001.02
104980584	22/07/2020	22/07/2020 14:53:21	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980582	3,396,282,219.00	0.00	37,829,865,984,782.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980739	22/07/2020	22/07/2020 15:03:09	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980737	6,734,910,000.00	0.00	37,823,131,074,782.02
104980782	22/07/2020	22/07/2020 15:04:54	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EL EL FIC 902356 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830.050.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980655	0.00	118,178.40	37,823,131,192,960.42
104980821	22/07/2020	22/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGRADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975206	0.00	14,483,130.19	37,823,145,676,090.61
104980848	22/07/2020	22/07/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975430	0.00	219,666,972.40	37,823,365,343,063.01
104981055	22/07/2020	22/07/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA POR VALOR DE $9.781.705.795,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980839	0.00	9,781,705,795.00	37,833,147,048,858.01
104981069	22/07/2020	22/07/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO POR VALOR DE $9.781.705.795,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980704	0.00	9,781,705,795.00	37,842,928,754,653.01
104981086	22/07/2020	22/07/2020 15:27:37	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE $8.850.114.768,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980794	0.00	8,850,114,768.00	37,851,778,869,421.01
104981226	22/07/2020	22/07/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,635,525,000.00	37,853,414,394,421.01
104981249	22/07/2020	22/07/2020 15:32:18	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981247	0.00	11,808,280,000.00	37,865,222,674,421.01
104981271	22/07/2020	22/07/2020 15:33:13	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981269	0.00	15,621,200,000.00	37,880,843,874,421.01
104981418	22/07/2020	22/07/2020 15:34:56	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981416	0.00	18,785,900,000.00	37,899,629,774,421.01
104981423	22/07/2020	22/07/2020 15:35:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rstitucion de rendimientos finaniceros generados jun 2020 en los fic 900794 mpio Teruel y 900734 mpio aracataca , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981110	0.00	7,885,160.17	37,899,637,659,581.18
104981495	22/07/2020	22/07/2020 15:43:07	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981493	0.00	1,115,800,000.00	37,900,753,459,581.18
104981503	22/07/2020	22/07/2020 15:43:29	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981501	0.00	1,073,480,000.00	37,901,826,939,581.18
104981512	22/07/2020	22/07/2020 15:43:49	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981510	0.00	1,073,480,000.00	37,902,900,419,581.18
104981551	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981549	0.00	152,743,992.00	37,903,053,163,573.18
104981555	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981553	0.00	90,763,875.00	37,903,143,927,448.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981559	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981557	0.00	50,355,432.00	37,903,194,282,880.18
104981563	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981561	0.00	27,168,216.00	37,903,221,451,096.18
104981567	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981565	0.00	19,312,538.00	37,903,240,763,634.18
104981571	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981569	0.00	15,690,595.00	37,903,256,454,229.18
104981575	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981573	0.00	13,545,098.00	37,903,269,999,327.18
104981579	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981577	0.00	7,094,435.00	37,903,277,093,762.18
104981583	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981581	0.00	6,388,368.00	37,903,283,482,130.18
104981587	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981585	0.00	4,330,291.00	37,903,287,812,421.18
104981591	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220011	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981589	0.00	1,920,826.00	37,903,289,733,247.18
104981595	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981593	0.00	1,069,510.00	37,903,290,802,757.18
104981599	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220013	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981597	0.00	334,388.00	37,903,291,137,145.18
104981781	22/07/2020	22/07/2020 15:55:05	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL, FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981093	0.00	21,864,600.00	37,903,313,001,745.18
104981840	22/07/2020	22/07/2020 16:00:34	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981838	0.00	5,579,000,000.00	37,908,892,001,745.18
104981868	22/07/2020	22/07/2020 16:01:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981447	0.00	418,538,000.00	37,909,310,539,745.18
104981873	22/07/2020	22/07/2020 16:02:10	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981871	0.00	66,948,000,000.00	37,976,258,539,745.18
104981883	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981456	0.00	10,007,246.00	37,976,268,546,991.18
104981879	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981877	0.00	5,579,000,000.00	37,981,847,546,991.18
104981889	22/07/2020	22/07/2020 16:02:28	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981887	0.00	728,678,224.00	37,982,576,225,215.18
104981895	22/07/2020	22/07/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981516	0.00	849,000.00	37,982,577,074,215.18
104981899	22/07/2020	22/07/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	PORVNIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981541	0.00	14,371.00	37,982,577,088,586.18
104981906	22/07/2020	22/07/2020 16:04:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981600	0.00	210,000.00	37,982,577,298,586.18
104981911	22/07/2020	22/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981421	0.00	263,341.00	37,982,577,561,927.18
104981913	22/07/2020	22/07/2020 16:05:05	BOGOTA D.C.	ITAu	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981832	0.00	19,538,600.00	37,982,597,100,527.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981915	22/07/2020	22/07/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981617	0.00	31,398.00	37,982,597,131,925.18
104981946	22/07/2020	22/07/2020 16:05:57	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981944	21,438,320,000.00	0.00	37,961,158,811,925.18
104981959	22/07/2020	22/07/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981280	0.00	888,922.00	37,961,159,700,847.18
104981970	22/07/2020	22/07/2020 16:07:16	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981968	9,429,084,000.00	0.00	37,951,730,616,847.18
104981982	22/07/2020	22/07/2020 16:08:01	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981980	4,041,036,000.00	0.00	37,947,689,580,847.18
104981991	22/07/2020	22/07/2020 16:08:16	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981989	4,041,006,000.00	0.00	37,943,648,574,847.18
104981999	22/07/2020	22/07/2020 16:08:28	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981997	4,041,036,000.00	0.00	37,939,607,538,847.18
104982003	22/07/2020	22/07/2020 16:08:45	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981864	0.00	53,615,400.00	37,939,661,154,247.18
104982009	22/07/2020	22/07/2020 16:08:51	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982007	8,084,652,000.00	0.00	37,931,576,502,247.18
104982014	22/07/2020	22/07/2020 16:09:01	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982012	8,084,652,000.00	0.00	37,923,491,850,247.18
104982018	22/07/2020	22/07/2020 16:09:13	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982016	6,737,210,000.00	0.00	37,916,754,640,247.18
104982050	22/07/2020	22/07/2020 16:11:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981435	0.00	20,923,009.00	37,916,775,563,256.18
104982057	22/07/2020	22/07/2020 16:11:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981442	0.00	13,202,380.00	37,916,788,765,636.18
104982062	22/07/2020	22/07/2020 16:12:05	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982060	0.00	1,073,480,000.00	37,917,862,245,636.18
104982070	22/07/2020	22/07/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981446	0.00	7,358,149.00	37,917,869,603,785.18
104982078	22/07/2020	22/07/2020 16:12:53	BTA	45438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982076	0.00	10,734,800,000.00	37,928,604,403,785.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982086	22/07/2020	22/07/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981448	0.00	395,338.00	37,928,604,799,123.18
104982116	22/07/2020	22/07/2020 16:13:25	BTA	45440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982114	0.00	10,734,800,000.00	37,939,339,599,123.18
104982126	22/07/2020	22/07/2020 16:13:33	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981451	0.00	1,777,837.00	37,939,341,376,960.18
104982133	22/07/2020	22/07/2020 16:14:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981455	0.00	865,730.00	37,939,342,242,690.18
104982140	22/07/2020	22/07/2020 16:14:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981459	0.00	1,493,321.00	37,939,343,736,011.18
104982319	22/07/2020	22/07/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981480	0.00	1,443,276.00	37,939,345,179,287.18
104982369	22/07/2020	22/07/2020 16:16:22	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982367	0.00	1,115,800,000.00	37,940,460,979,287.18
104982373	22/07/2020	22/07/2020 16:16:51	BOGOTA D.C.		41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES- NIT:899999327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981489	0.00	136,974.00	37,940,461,116,261.18
104982377	22/07/2020	22/07/2020 16:17:04	BTA	45456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982375	0.00	33,474,000,000.00	37,973,935,116,261.18
104982386	22/07/2020	22/07/2020 16:17:23	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982384	0.00	2,231,600,000.00	37,976,166,716,261.18
104982396	22/07/2020	22/07/2020 16:17:42	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982394	0.00	37,379,300,000.00	38,013,546,016,261.18
104982404	22/07/2020	22/07/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981506	0.00	951,116.00	38,013,546,967,377.18
104982472	22/07/2020	22/07/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981735	0.00	20,101,943.00	38,013,567,069,320.18
104982478	22/07/2020	22/07/2020 16:21:25	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982112	0.00	18,621,000.00	38,013,585,690,320.18
104982488	22/07/2020	22/07/2020 16:21:57	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981743	0.00	5,295,095.00	38,013,590,985,415.18
104982501	22/07/2020	22/07/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981779	0.00	20,803,877.00	38,013,611,789,292.18
104982507	22/07/2020	22/07/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981782	0.00	6,792,563.00	38,013,618,581,855.18
104982512	22/07/2020	22/07/2020 16:24:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981786	0.00	8,550,050.00	38,013,627,131,905.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982514	22/07/2020	22/07/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981790	0.00	4,596,488.00	38,013,631,728,393.18
104982553	22/07/2020	22/07/2020 16:25:53	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982551	6,734,860,000.00	0.00	38,006,896,868,393.18
104982572	22/07/2020	22/07/2020 16:26:47	BTA	43842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982570	27,157,275,000.00	0.00	37,979,739,593,393.18
104982578	22/07/2020	22/07/2020 16:26:48	BTA	43843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982576	27,157,275,000.00	0.00	37,952,582,318,393.18
104982584	22/07/2020	22/07/2020 16:26:49	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982582	27,157,275,000.00	0.00	37,925,425,043,393.18
104982590	22/07/2020	22/07/2020 16:26:50	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982588	27,157,275,000.00	0.00	37,898,267,768,393.18
104982602	22/07/2020	22/07/2020 16:26:55	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982600	6,737,210,000.00	0.00	37,891,530,558,393.18
104982644	22/07/2020	22/07/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982489	0.00	69,845,370.00	37,891,600,403,763.18
104979890	22/07/2020	22/07/2020 16:29:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	(1)TRASLADO RECURSOS GARANTÍAS DE LA NACIÓN	0.00	409,092,708.00	37,892,009,496,471.18
104982662	22/07/2020	22/07/2020 16:31:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 65396 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981907	0.00	44,500,600.00	37,892,053,997,071.18
104983177	22/07/2020	22/07/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979936	0.00	28,953,881.26	37,892,082,950,952.44
104983234	22/07/2020	22/07/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979955	0.00	40,247,052.02	37,892,123,198,004.46
104983241	22/07/2020	22/07/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979958	0.00	54,768,776.54	37,892,177,966,781.00
104983302	22/07/2020	22/07/2020 16:50:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 RADICADO 1132259 YCR CUENTA SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLACER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983300	0.00	5,304,800.00	37,892,183,271,581.00
104983325	22/07/2020	22/07/2020 16:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982709	0.00	30.00	37,892,183,271,611.00
104983353	22/07/2020	22/07/2020 16:55:26	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983319	0.00	25,456.47	37,892,183,297,067.47
104983941	22/07/2020	22/07/2020 17:34:07	BOGOTA D.C.	870940327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983646	0.00	3,159,000.00	37,892,186,456,067.47
104984019	22/07/2020	22/07/2020 17:36:26	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983701	0.00	3,917.40	37,892,186,459,984.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984082	22/07/2020	22/07/2020 17:41:33	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984080	6,737,210,000.00	0.00	37,885,449,249,984.87
104984406	22/07/2020	22/07/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984404	0.00	37,208,136.00	37,885,486,458,120.87
104984446	22/07/2020	22/07/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	EACHDV2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984183	0.00	5,265,000.00	37,885,491,723,120.87
104984553	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO1131898 YCR CUENTASEBRA 61020010 P.A YUMA CANCELACION SEGURIDADVIAL DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984551	0.00	25,556,200.00	37,885,517,279,320.87
104984559	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA 137 CTASEBRA 61020010 PAGOS FOSEVIJUNIO 2020 POR CUENTA DEP.A NEIVA GIRARDOT RAD1131857 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984557	0.00	50,462,800.00	37,885,567,742,120.87
104984563	22/07/2020	22/07/2020 19:22:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO1132291 YCR CUENTA SEBRA61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI13 AL 15 JULIO 2020 CAIMANERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984561	0.00	390,600.00	37,885,568,132,720.87
104984574	22/07/2020	22/07/2020 19:36:39	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984572	270,357,802,842.00	0.00	37,615,210,329,878.87
104984580	22/07/2020	22/07/2020 19:36:41	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984578	152,716,481,364.00	0.00	37,462,493,848,514.87
104984586	22/07/2020	22/07/2020 19:36:42	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984584	206,485,709,993.00	0.00	37,256,008,138,521.87
104984592	22/07/2020	22/07/2020 19:36:44	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984590	3,596,487,347.00	0.00	37,252,411,651,174.87
104984598	22/07/2020	22/07/2020 19:36:45	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984596	11,674,990,466.00	0.00	37,240,736,660,708.87
104984604	22/07/2020	22/07/2020 19:36:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984602	1,955,345,857.00	0.00	37,238,781,314,851.87
104984610	22/07/2020	22/07/2020 19:36:49	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984608	9,835,601,185.00	0.00	37,228,945,713,666.87
104984616	22/07/2020	22/07/2020 19:36:50	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984614	197,439,930,492.00	0.00	37,031,505,783,174.87
104984622	22/07/2020	22/07/2020 19:36:52	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984620	2,619,247,829.00	0.00	37,028,886,535,345.87
104984628	22/07/2020	22/07/2020 19:36:54	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984626	140,751,710,786.00	0.00	36,888,134,824,559.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984634	22/07/2020	22/07/2020 19:36:55	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984632	1,164,361,781.00	0.00	36,886,970,462,778.87
104984640	22/07/2020	22/07/2020 19:36:57	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984638	15,115,336,689.00	0.00	36,871,855,126,089.87
104984646	22/07/2020	22/07/2020 19:36:58	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984644	1,465.00	0.00	36,871,855,124,624.87
104984652	22/07/2020	22/07/2020 19:37:00	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984650	300,000,000,000.00	0.00	36,571,855,124,624.87
104984658	22/07/2020	22/07/2020 19:37:01	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984656	300,000,000,000.00	0.00	36,271,855,124,624.87
104984664	22/07/2020	22/07/2020 19:37:03	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984662	300,000,000,000.00	0.00	35,971,855,124,624.87
104984670	22/07/2020	22/07/2020 19:37:05	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984668	300,000,000,000.00	0.00	35,671,855,124,624.87
104984676	22/07/2020	22/07/2020 19:37:06	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984674	165,503,497,826.00	0.00	35,506,351,626,798.87
104984682	22/07/2020	22/07/2020 19:37:07	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984680	300,000,000,000.00	0.00	35,206,351,626,798.87
104984688	22/07/2020	22/07/2020 19:37:09	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984686	300,000,000,000.00	0.00	34,906,351,626,798.87
104984694	22/07/2020	22/07/2020 19:37:10	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984692	300,000,000,000.00	0.00	34,606,351,626,798.87
104984700	22/07/2020	22/07/2020 19:37:12	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984698	300,000,000,000.00	0.00	34,306,351,626,798.87
104984706	22/07/2020	22/07/2020 19:37:13	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984704	300,000,000,000.00	0.00	34,006,351,626,798.87
104984712	22/07/2020	22/07/2020 19:37:15	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984710	300,000,000,000.00	0.00	33,706,351,626,798.87
104984718	22/07/2020	22/07/2020 19:37:16	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984716	300,000,000,000.00	0.00	33,406,351,626,798.87
104984724	22/07/2020	22/07/2020 19:37:18	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984722	300,000,000,000.00	0.00	33,106,351,626,798.87
104984730	22/07/2020	22/07/2020 19:37:19	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984728	300,000,000,000.00	0.00	32,806,351,626,798.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984736	22/07/2020	22/07/2020 19:37:21	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984734	300,000,000,000.00	0.00	32,506,351,626,798.87
104984742	22/07/2020	22/07/2020 19:37:22	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984740	300,000,000,000.00	0.00	32,206,351,626,798.87
104984748	22/07/2020	22/07/2020 19:37:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984746	300,000,000,000.00	0.00	31,906,351,626,798.87
104984754	22/07/2020	22/07/2020 19:37:25	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984752	300,000,000,000.00	0.00	31,606,351,626,798.87
104984760	22/07/2020	22/07/2020 19:37:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984758	300,000,000,000.00	0.00	31,306,351,626,798.87
104984766	22/07/2020	22/07/2020 19:37:28	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984764	300,000,000,000.00	0.00	31,006,351,626,798.87
104984772	22/07/2020	22/07/2020 19:37:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984770	300,000,000,000.00	0.00	30,706,351,626,798.87
104984778	22/07/2020	22/07/2020 19:37:31	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984776	300,000,000,000.00	0.00	30,406,351,626,798.87
104984784	22/07/2020	22/07/2020 19:37:32	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984782	300,000,000,000.00	0.00	30,106,351,626,798.87
104984790	22/07/2020	22/07/2020 19:37:34	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984788	300,000,000,000.00	0.00	29,806,351,626,798.87
104984796	22/07/2020	22/07/2020 19:37:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984794	300,000,000,000.00	0.00	29,506,351,626,798.87
104984802	22/07/2020	22/07/2020 19:37:37	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984800	300,000,000,000.00	0.00	29,206,351,626,798.87
104984808	22/07/2020	22/07/2020 19:37:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984806	300,000,000,000.00	0.00	28,906,351,626,798.87
104984814	22/07/2020	22/07/2020 19:37:40	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984812	300,000,000,000.00	0.00	28,606,351,626,798.87
104984820	22/07/2020	22/07/2020 19:37:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984818	300,000,000,000.00	0.00	28,306,351,626,798.87
104984826	22/07/2020	22/07/2020 19:37:43	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984824	300,000,000,000.00	0.00	28,006,351,626,798.87
104984832	22/07/2020	22/07/2020 19:37:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984830	300,000,000,000.00	0.00	27,706,351,626,798.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984838	22/07/2020	22/07/2020 19:37:46	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984836	300,000,000,000.00	0.00	27,406,351,626,798.87
104984844	22/07/2020	22/07/2020 19:37:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984842	300,000,000,000.00	0.00	27,106,351,626,798.87
104984850	22/07/2020	22/07/2020 19:37:49	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984848	300,000,000,000.00	0.00	26,806,351,626,798.87
104984856	22/07/2020	22/07/2020 19:37:50	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984854	300,000,000,000.00	0.00	26,506,351,626,798.87
104984862	22/07/2020	22/07/2020 19:37:52	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984860	300,000,000,000.00	0.00	26,206,351,626,798.87
104984868	22/07/2020	22/07/2020 19:37:53	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984866	300,000,000,000.00	0.00	25,906,351,626,798.87
104984874	22/07/2020	22/07/2020 19:37:55	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984872	300,000,000,000.00	0.00	25,606,351,626,798.87
104984880	22/07/2020	22/07/2020 19:37:56	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984878	300,000,000,000.00	0.00	25,306,351,626,798.87
104984886	22/07/2020	22/07/2020 19:37:58	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984884	300,000,000,000.00	0.00	25,006,351,626,798.87
104984892	22/07/2020	22/07/2020 19:37:59	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984890	300,000,000,000.00	0.00	24,706,351,626,798.87
104984898	22/07/2020	22/07/2020 19:38:01	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984896	300,000,000,000.00	0.00	24,406,351,626,798.87
104984904	22/07/2020	22/07/2020 19:38:02	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984902	300,000,000,000.00	0.00	24,106,351,626,798.87
104984910	22/07/2020	22/07/2020 19:38:04	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984908	300,000,000,000.00	0.00	23,806,351,626,798.87
104984916	22/07/2020	22/07/2020 19:38:05	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984914	300,000,000,000.00	0.00	23,506,351,626,798.87
104984922	22/07/2020	22/07/2020 19:38:07	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984920	300,000,000,000.00	0.00	23,206,351,626,798.87
104984928	22/07/2020	22/07/2020 19:38:08	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984926	300,000,000,000.00	0.00	22,906,351,626,798.87
104984934	22/07/2020	22/07/2020 19:38:10	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984932	300,000,000,000.00	0.00	22,606,351,626,798.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984940	22/07/2020	22/07/2020 19:38:11	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984938	300,000,000,000.00	0.00	22,306,351,626,798.87
104984946	22/07/2020	22/07/2020 19:38:13	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984944	300,000,000,000.00	0.00	22,006,351,626,798.87
104984952	22/07/2020	22/07/2020 19:38:14	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984950	300,000,000,000.00	0.00	21,706,351,626,798.87
104984958	22/07/2020	22/07/2020 19:38:16	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984956	300,000,000,000.00	0.00	21,406,351,626,798.87
104984964	22/07/2020	22/07/2020 19:38:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984962	300,000,000,000.00	0.00	21,106,351,626,798.87
104984970	22/07/2020	22/07/2020 19:38:19	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984968	300,000,000,000.00	0.00	20,806,351,626,798.87
104984976	22/07/2020	22/07/2020 19:38:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984974	300,000,000,000.00	0.00	20,506,351,626,798.87
104984982	22/07/2020	22/07/2020 19:38:22	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984980	300,000,000,000.00	0.00	20,206,351,626,798.87
104984988	22/07/2020	22/07/2020 19:38:24	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984986	300,000,000,000.00	0.00	19,906,351,626,798.87
104984994	22/07/2020	22/07/2020 19:38:25	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984992	300,000,000,000.00	0.00	19,606,351,626,798.87
104985000	22/07/2020	22/07/2020 19:38:27	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984998	300,000,000,000.00	0.00	19,306,351,626,798.87
104985006	22/07/2020	22/07/2020 19:38:28	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985004	300,000,000,000.00	0.00	19,006,351,626,798.87
104985012	22/07/2020	22/07/2020 19:38:30	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985010	300,000,000,000.00	0.00	18,706,351,626,798.87
104985018	22/07/2020	22/07/2020 19:38:31	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985016	300,000,000,000.00	0.00	18,406,351,626,798.87
104985024	22/07/2020	22/07/2020 19:38:33	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985022	300,000,000,000.00	0.00	18,106,351,626,798.87
104985030	22/07/2020	22/07/2020 19:38:34	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985028	300,000,000,000.00	0.00	17,806,351,626,798.87
104985036	22/07/2020	22/07/2020 19:38:36	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985034	81,000,000,000.00	0.00	17,725,351,626,798.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985042	22/07/2020	22/07/2020 19:38:37	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985040	50,000,000,000.00	0.00	17,675,351,626,798.87
104985048	22/07/2020	22/07/2020 19:38:39	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985046	50,000,000,000.00	0.00	17,625,351,626,798.87
104985054	22/07/2020	22/07/2020 19:38:40	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985052	50,000,000,000.00	0.00	17,575,351,626,798.87
104985060	22/07/2020	22/07/2020 19:38:42	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985058	50,000,000,000.00	0.00	17,525,351,626,798.87
104985066	22/07/2020	22/07/2020 19:38:44	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985064	50,000,000,000.00	0.00	17,475,351,626,798.87
104985072	22/07/2020	22/07/2020 19:38:45	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985070	50,000,000,000.00	0.00	17,425,351,626,798.87
104985078	22/07/2020	22/07/2020 19:38:47	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985076	50,000,000,000.00	0.00	17,375,351,626,798.87
104985084	22/07/2020	22/07/2020 19:38:49	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985082	50,000,000,000.00	0.00	17,325,351,626,798.87
104985090	22/07/2020	22/07/2020 19:38:50	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985088	20,000,000,000.00	0.00	17,305,351,626,798.87
104985096	22/07/2020	22/07/2020 19:38:52	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985094	10,000,000,000.00	0.00	17,295,351,626,798.87
104985102	22/07/2020	22/07/2020 19:38:53	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985100	5,000,000,000.00	0.00	17,290,351,626,798.87
104985108	22/07/2020	22/07/2020 19:38:55	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985106	3,000,000,000.00	0.00	17,287,351,626,798.87
104985114	22/07/2020	22/07/2020 19:38:57	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985112	1,000,000,000.00	0.00	17,286,351,626,798.87
104985120	22/07/2020	22/07/2020 19:38:58	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985118	1,000,000,000.00	0.00	17,285,351,626,798.87
104985126	22/07/2020	22/07/2020 19:39:00	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985124	1,000,000,000.00	0.00	17,284,351,626,798.87
104985132	22/07/2020	22/07/2020 19:39:02	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985130	298,894,464.00	0.00	17,284,052,732,334.87
104985138	22/07/2020	22/07/2020 19:39:03	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985136	300,000,000,000.00	0.00	16,984,052,732,334.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985144	22/07/2020	22/07/2020 19:39:05	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985142	300,000,000,000.00	0.00	16,684,052,732,334.87
104985150	22/07/2020	22/07/2020 19:39:07	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985148	300,000,000,000.00	0.00	16,384,052,732,334.87
104985156	22/07/2020	22/07/2020 19:39:08	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985154	300,000,000,000.00	0.00	16,084,052,732,334.87
104985162	22/07/2020	22/07/2020 19:39:10	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985160	300,000,000,000.00	0.00	15,784,052,732,334.87
104985168	22/07/2020	22/07/2020 19:39:11	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985166	300,000,000,000.00	0.00	15,484,052,732,334.87
104985175	22/07/2020	22/07/2020 19:39:13	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985173	300,000,000,000.00	0.00	15,184,052,732,334.87
104985181	22/07/2020	22/07/2020 19:39:15	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985179	300,000,000,000.00	0.00	14,884,052,732,334.87
104985187	22/07/2020	22/07/2020 19:39:16	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985185	300,000,000,000.00	0.00	14,584,052,732,334.87
104985193	22/07/2020	22/07/2020 19:39:18	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985191	300,000,000,000.00	0.00	14,284,052,732,334.87
104985199	22/07/2020	22/07/2020 19:39:19	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985197	300,000,000,000.00	0.00	13,984,052,732,334.87
104985205	22/07/2020	22/07/2020 19:39:21	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985203	300,000,000,000.00	0.00	13,684,052,732,334.87
104985211	22/07/2020	22/07/2020 19:39:22	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985209	300,000,000,000.00	0.00	13,384,052,732,334.87
104985217	22/07/2020	22/07/2020 19:39:24	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985215	300,000,000,000.00	0.00	13,084,052,732,334.87
104985223	22/07/2020	22/07/2020 19:39:26	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985221	300,000,000,000.00	0.00	12,784,052,732,334.87
104985229	22/07/2020	22/07/2020 19:39:27	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985227	300,000,000,000.00	0.00	12,484,052,732,334.87
104985235	22/07/2020	22/07/2020 19:39:29	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985233	300,000,000,000.00	0.00	12,184,052,732,334.87
104985241	22/07/2020	22/07/2020 19:39:30	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985239	300,000,000,000.00	0.00	11,884,052,732,334.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985247	22/07/2020	22/07/2020 19:39:32	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985245	300,000,000,000.00	0.00	11,584,052,732,334.87
104985253	22/07/2020	22/07/2020 19:39:34	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985251	300,000,000,000.00	0.00	11,284,052,732,334.87
104985259	22/07/2020	22/07/2020 19:39:35	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985257	300,000,000,000.00	0.00	10,984,052,732,334.87
104985265	22/07/2020	22/07/2020 19:39:37	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985263	300,000,000,000.00	0.00	10,684,052,732,334.87
104985271	22/07/2020	22/07/2020 19:39:38	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985269	300,000,000,000.00	0.00	10,384,052,732,334.87
104985277	22/07/2020	22/07/2020 19:39:40	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985275	300,000,000,000.00	0.00	10,084,052,732,334.87
104985283	22/07/2020	22/07/2020 19:39:42	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985281	300,000,000,000.00	0.00	9,784,052,732,334.87
104985289	22/07/2020	22/07/2020 19:39:43	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985287	300,000,000,000.00	0.00	9,484,052,732,334.87
104985295	22/07/2020	22/07/2020 19:39:45	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985293	300,000,000,000.00	0.00	9,184,052,732,334.87
104985301	22/07/2020	22/07/2020 19:39:47	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985299	300,000,000,000.00	0.00	8,884,052,732,334.87
104985307	22/07/2020	22/07/2020 19:39:48	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985305	300,000,000,000.00	0.00	8,584,052,732,334.87
104985313	22/07/2020	22/07/2020 19:39:50	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985311	300,000,000,000.00	0.00	8,284,052,732,334.87
104985319	22/07/2020	22/07/2020 19:39:52	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985317	300,000,000,000.00	0.00	7,984,052,732,334.87
104985325	22/07/2020	22/07/2020 19:39:53	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985323	300,000,000,000.00	0.00	7,684,052,732,334.87
104985331	22/07/2020	22/07/2020 19:39:55	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985329	300,000,000,000.00	0.00	7,384,052,732,334.87
104985337	22/07/2020	22/07/2020 19:39:56	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985335	300,000,000,000.00	0.00	7,084,052,732,334.87
104985343	22/07/2020	22/07/2020 19:39:58	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985341	300,000,000,000.00	0.00	6,784,052,732,334.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985349	22/07/2020	22/07/2020 19:39:59	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985347	300,000,000,000.00	0.00	6,484,052,732,334.87
104985355	22/07/2020	22/07/2020 19:40:01	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985353	300,000,000,000.00	0.00	6,184,052,732,334.87
104985361	22/07/2020	22/07/2020 19:40:03	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985359	300,000,000,000.00	0.00	5,884,052,732,334.87
104985367	22/07/2020	22/07/2020 19:40:04	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985365	300,000,000,000.00	0.00	5,584,052,732,334.87
104985373	22/07/2020	22/07/2020 19:40:06	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985371	300,000,000,000.00	0.00	5,284,052,732,334.87
104985379	22/07/2020	22/07/2020 19:40:07	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985377	300,000,000,000.00	0.00	4,984,052,732,334.87
104985385	22/07/2020	22/07/2020 19:40:09	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985383	300,000,000,000.00	0.00	4,684,052,732,334.87
104985391	22/07/2020	22/07/2020 19:40:10	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985389	300,000,000,000.00	0.00	4,384,052,732,334.87
104985397	22/07/2020	22/07/2020 19:40:12	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985395	300,000,000,000.00	0.00	4,084,052,732,334.87
104985403	22/07/2020	22/07/2020 19:40:13	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985401	300,000,000,000.00	0.00	3,784,052,732,334.87
104985410	22/07/2020	22/07/2020 19:40:15	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985408	300,000,000,000.00	0.00	3,484,052,732,334.87
104985416	22/07/2020	22/07/2020 19:40:16	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985414	300,000,000,000.00	0.00	3,184,052,732,334.87
104985422	22/07/2020	22/07/2020 19:40:18	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985420	300,000,000,000.00	0.00	2,884,052,732,334.87
104985428	22/07/2020	22/07/2020 19:40:19	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985426	300,000,000,000.00	0.00	2,584,052,732,334.87
104985434	22/07/2020	22/07/2020 19:40:21	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985432	300,000,000,000.00	0.00	2,284,052,732,334.87
104985440	22/07/2020	22/07/2020 19:40:22	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985438	300,000,000,000.00	0.00	1,984,052,732,334.87
104985446	22/07/2020	22/07/2020 19:40:24	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985444	300,000,000,000.00	0.00	1,684,052,732,334.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985452	22/07/2020	22/07/2020 19:40:25	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985450	300,000,000,000.00	0.00	1,384,052,732,334.87
104985458	22/07/2020	22/07/2020 19:40:27	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985456	300,000,000,000.00	0.00	1,084,052,732,334.87
104985464	22/07/2020	22/07/2020 19:40:28	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985462	300,000,000,000.00	0.00	784,052,732,334.87
104985470	22/07/2020	22/07/2020 19:40:30	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985468	300,000,000,000.00	0.00	484,052,732,334.87
104985476	22/07/2020	22/07/2020 19:40:31	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985474	244,000,000,000.00	0.00	240,052,732,334.87
104985482	22/07/2020	22/07/2020 19:40:33	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985480	100,000,000,000.00	0.00	140,052,732,334.87
104985489	22/07/2020	22/07/2020 19:40:34	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985487	50,000,000,000.00	0.00	90,052,732,334.87
104985495	22/07/2020	22/07/2020 19:40:36	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985493	50,000,000,000.00	0.00	40,052,732,334.87
104985501	22/07/2020	22/07/2020 19:40:37	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985499	20,000,000,000.00	0.00	20,052,732,334.87
104985507	22/07/2020	22/07/2020 19:40:39	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985505	10,000,000,000.00	0.00	10,052,732,334.87
104985513	22/07/2020	22/07/2020 19:40:40	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985511	5,000,000,000.00	0.00	5,052,732,334.87
104985519	22/07/2020	22/07/2020 19:40:42	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985517	2,000,000,000.00	0.00	3,052,732,334.87
104985525	22/07/2020	22/07/2020 19:40:43	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985523	1,000,000,000.00	0.00	2,052,732,334.87
104985531	22/07/2020	22/07/2020 19:40:45	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985529	190,801,726.00	0.00	1,861,930,608.87
104974231	23/07/2020	22/07/2020 20:40:55	BTA	1781183201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,292,000.00	0.00	1,860,638,608.87
104974233	23/07/2020	22/07/2020 20:40:55	BTA	1781183202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	43,586.00	0.00	1,860,595,022.87
104986095	23/07/2020	22/07/2020 20:53:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986093	0.00	270,375,916,815.00	272,236,511,837.87
104986101	23/07/2020	22/07/2020 20:53:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986099	0.00	152,726,713,368.00	424,963,225,205.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986107	23/07/2020	22/07/2020 20:53:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986105	0.00	206,499,544,536.00	631,462,769,741.87
104986113	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986111	0.00	3,596,728,312.00	635,059,498,053.87
104986119	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986117	0.00	11,675,772,690.00	646,735,270,743.87
104986125	23/07/2020	22/07/2020 20:53:14	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986123	0.00	1,955,476,865.00	648,690,747,608.87
104986131	23/07/2020	22/07/2020 20:53:15	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986129	0.00	9,836,260,170.00	658,527,007,778.87
104986137	23/07/2020	22/07/2020 20:53:16	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986135	0.00	197,453,158,967.00	855,980,166,745.87
104986143	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986141	0.00	2,619,423,319.00	858,599,590,064.87
104986149	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986147	0.00	140,761,141,151.00	999,360,731,215.87
104986155	23/07/2020	22/07/2020 20:53:18	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986153	0.00	1,164,439,793.00	1,000,525,171,008.87
104986161	23/07/2020	22/07/2020 20:53:19	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986159	0.00	15,116,349,417.00	1,015,641,520,425.87
104986167	23/07/2020	22/07/2020 20:53:20	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986165	0.00	1,465.00	1,015,641,521,890.87
104986173	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986171	0.00	300,020,100,000.00	1,315,661,621,890.87
104986179	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986177	0.00	300,020,100,000.00	1,615,681,721,890.87
104986185	23/07/2020	22/07/2020 20:53:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986183	0.00	300,020,100,000.00	1,915,701,821,890.87
104986191	23/07/2020	22/07/2020 20:53:23	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986189	0.00	300,020,100,000.00	2,215,721,921,890.87
104986197	23/07/2020	22/07/2020 20:53:24	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986195	0.00	165,514,586,560.00	2,381,236,508,450.87
104986203	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986201	0.00	300,020,100,000.00	2,681,256,608,450.87
104986209	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986207	0.00	300,020,100,000.00	2,981,276,708,450.87
104986215	23/07/2020	22/07/2020 20:53:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986213	0.00	300,020,100,000.00	3,281,296,808,450.87
104986221	23/07/2020	22/07/2020 20:53:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986219	0.00	300,020,100,000.00	3,581,316,908,450.87
104986227	23/07/2020	22/07/2020 20:53:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986225	0.00	300,020,100,000.00	3,881,337,008,450.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986233	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986231	0.00	300,020,100,000.00	4,181,357,108,450.87
104986239	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986237	0.00	300,020,100,000.00	4,481,377,208,450.87
104986245	23/07/2020	22/07/2020 20:53:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986243	0.00	300,020,100,000.00	4,781,397,308,450.87
104986251	23/07/2020	22/07/2020 20:53:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986249	0.00	300,020,100,000.00	5,081,417,408,450.87
104986257	23/07/2020	22/07/2020 20:53:32	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986255	0.00	300,020,100,000.00	5,381,437,508,450.87
104986263	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986261	0.00	300,020,100,000.00	5,681,457,608,450.87
104986269	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986267	0.00	300,020,100,000.00	5,981,477,708,450.87
104986275	23/07/2020	22/07/2020 20:53:34	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986273	0.00	300,020,100,000.00	6,281,497,808,450.87
104986281	23/07/2020	22/07/2020 20:53:35	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986279	0.00	300,020,100,000.00	6,581,517,908,450.87
104986287	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986285	0.00	300,020,100,000.00	6,881,538,008,450.87
104986293	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986291	0.00	300,020,100,000.00	7,181,558,108,450.87
104986299	23/07/2020	22/07/2020 20:53:37	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986297	0.00	300,020,100,000.00	7,481,578,208,450.87
104986305	23/07/2020	22/07/2020 20:53:38	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986303	0.00	300,020,100,000.00	7,781,598,308,450.87
104986311	23/07/2020	22/07/2020 20:53:39	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986309	0.00	300,020,100,000.00	8,081,618,408,450.87
104986317	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986315	0.00	300,020,100,000.00	8,381,638,508,450.87
104986323	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986321	0.00	300,020,100,000.00	8,681,658,608,450.87
104986329	23/07/2020	22/07/2020 20:53:41	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986327	0.00	300,020,100,000.00	8,981,678,708,450.87
104986335	23/07/2020	22/07/2020 20:53:42	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986333	0.00	300,020,100,000.00	9,281,698,808,450.87
104986341	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986339	0.00	300,020,100,000.00	9,581,718,908,450.87
104986347	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986345	0.00	300,020,100,000.00	9,881,739,008,450.87
104986353	23/07/2020	22/07/2020 20:53:44	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986351	0.00	300,020,100,000.00	10,181,759,108,450.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986359	23/07/2020	22/07/2020 20:53:45	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986357	0.00	300,020,100,000.00	10,481,779,208,450.87
104986365	23/07/2020	22/07/2020 20:53:46	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986363	0.00	300,020,100,000.00	10,781,799,308,450.87
104986371	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986369	0.00	300,020,100,000.00	11,081,819,408,450.87
104986377	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986375	0.00	300,020,100,000.00	11,381,839,508,450.87
104986383	23/07/2020	22/07/2020 20:53:48	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986381	0.00	300,020,100,000.00	11,681,859,608,450.87
104986389	23/07/2020	22/07/2020 20:53:49	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986387	0.00	300,020,100,000.00	11,981,879,708,450.87
104986395	23/07/2020	22/07/2020 20:53:50	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986393	0.00	300,020,100,000.00	12,281,899,808,450.87
104986401	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986399	0.00	300,020,100,000.00	12,581,919,908,450.87
104986407	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986405	0.00	300,020,100,000.00	12,881,940,008,450.87
104986413	23/07/2020	22/07/2020 20:53:52	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986411	0.00	300,020,100,000.00	13,181,960,108,450.87
104986419	23/07/2020	22/07/2020 20:53:53	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986417	0.00	300,020,100,000.00	13,481,980,208,450.87
104986425	23/07/2020	22/07/2020 20:53:54	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986423	0.00	300,020,100,000.00	13,782,000,308,450.87
104986431	23/07/2020	22/07/2020 20:53:55	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986429	0.00	300,020,100,000.00	14,082,020,408,450.87
104986437	23/07/2020	22/07/2020 20:53:56	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986435	0.00	300,020,100,000.00	14,382,040,508,450.87
104986443	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986441	0.00	300,020,100,000.00	14,682,060,608,450.87
104986449	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986447	0.00	300,020,100,000.00	14,982,080,708,450.87
104986455	23/07/2020	22/07/2020 20:53:58	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986453	0.00	300,020,100,000.00	15,282,100,808,450.87
104986461	23/07/2020	22/07/2020 20:53:59	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986459	0.00	300,020,100,000.00	15,582,120,908,450.87
104986467	23/07/2020	22/07/2020 20:54:00	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986465	0.00	300,020,100,000.00	15,882,141,008,450.87
104986473	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986471	0.00	300,020,100,000.00	16,182,161,108,450.87
104986479	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986477	0.00	300,020,100,000.00	16,482,181,208,450.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986485	23/07/2020	22/07/2020 20:54:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986483	0.00	300,020,100,000.00	16,782,201,308,450.87
104986491	23/07/2020	22/07/2020 20:54:03	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986489	0.00	300,020,100,000.00	17,082,221,408,450.87
104986497	23/07/2020	22/07/2020 20:54:04	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986495	0.00	300,020,100,000.00	17,382,241,508,450.87
104986503	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986501	0.00	300,020,100,000.00	17,682,261,608,450.87
104986509	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986507	0.00	300,020,100,000.00	17,982,281,708,450.87
104986515	23/07/2020	22/07/2020 20:54:06	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986513	0.00	300,020,100,000.00	18,282,301,808,450.87
104986521	23/07/2020	22/07/2020 20:54:07	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986519	0.00	300,020,100,000.00	18,582,321,908,450.87
104986527	23/07/2020	22/07/2020 20:54:08	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986525	0.00	300,020,100,000.00	18,882,342,008,450.87
104986533	23/07/2020	22/07/2020 20:54:09	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986531	0.00	300,020,100,000.00	19,182,362,108,450.87
104986539	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986537	0.00	300,020,100,000.00	19,482,382,208,450.87
104986545	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986543	0.00	300,020,100,000.00	19,782,402,308,450.87
104986551	23/07/2020	22/07/2020 20:54:11	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986549	0.00	300,020,100,000.00	20,082,422,408,450.87
104986557	23/07/2020	22/07/2020 20:54:12	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986555	0.00	81,005,427,000.00	20,163,427,835,450.87
104986563	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986561	0.00	50,003,350,000.00	20,213,431,185,450.87
104986569	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986567	0.00	50,003,350,000.00	20,263,434,535,450.87
104986575	23/07/2020	22/07/2020 20:54:14	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986573	0.00	50,003,350,000.00	20,313,437,885,450.87
104986581	23/07/2020	22/07/2020 20:54:15	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986579	0.00	50,003,350,000.00	20,363,441,235,450.87
104986587	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986585	0.00	50,003,350,000.00	20,413,444,585,450.87
104986593	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986591	0.00	50,003,350,000.00	20,463,447,935,450.87
104986599	23/07/2020	22/07/2020 20:54:17	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986597	0.00	50,003,350,000.00	20,513,451,285,450.87
104986605	23/07/2020	22/07/2020 20:54:18	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986603	0.00	50,003,350,000.00	20,563,454,635,450.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986611	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986609	0.00	20,001,340,000.00	20,583,455,975,450.87
104986617	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986615	0.00	10,000,670,000.00	20,593,456,645,450.87
104986623	23/07/2020	22/07/2020 20:54:20	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986621	0.00	5,000,335,000.00	20,598,456,980,450.87
104986629	23/07/2020	22/07/2020 20:54:21	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986627	0.00	3,000,201,000.00	20,601,457,181,450.87
104986635	23/07/2020	22/07/2020 20:54:22	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986633	0.00	1,000,067,000.00	20,602,457,248,450.87
104986641	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986639	0.00	1,000,067,000.00	20,603,457,315,450.87
104986647	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986645	0.00	1,000,067,000.00	20,604,457,382,450.87
104986653	23/07/2020	22/07/2020 20:54:24	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986651	0.00	298,914,490.00	20,604,756,296,940.87
104986659	23/07/2020	22/07/2020 20:54:25	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986657	0.00	300,020,100,000.00	20,904,776,396,940.87
104986665	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986663	0.00	300,020,100,000.00	21,204,796,496,940.87
104986671	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986669	0.00	300,020,100,000.00	21,504,816,596,940.87
104986677	23/07/2020	22/07/2020 20:54:27	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986675	0.00	300,020,100,000.00	21,804,836,696,940.87
104986683	23/07/2020	22/07/2020 20:54:28	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986681	0.00	300,020,100,000.00	22,104,856,796,940.87
104986689	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986687	0.00	300,020,100,000.00	22,404,876,896,940.87
104986695	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986693	0.00	300,020,100,000.00	22,704,896,996,940.87
104986701	23/07/2020	22/07/2020 20:54:30	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986699	0.00	300,020,100,000.00	23,004,917,096,940.87
104986707	23/07/2020	22/07/2020 20:54:31	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986705	0.00	300,020,100,000.00	23,304,937,196,940.87
104986713	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986711	0.00	300,020,100,000.00	23,604,957,296,940.87
104986719	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986717	0.00	300,020,100,000.00	23,904,977,396,940.87
104986725	23/07/2020	22/07/2020 20:54:33	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986723	0.00	300,020,100,000.00	24,204,997,496,940.87
104986731	23/07/2020	22/07/2020 20:54:34	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986729	0.00	300,020,100,000.00	24,505,017,596,940.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986737	23/07/2020	22/07/2020 20:54:35	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986735	0.00	300,020,100,000.00	24,805,037,696,940.87
104986743	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986741	0.00	300,020,100,000.00	25,105,057,796,940.87
104986749	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986747	0.00	300,020,100,000.00	25,405,077,896,940.87
104986755	23/07/2020	22/07/2020 20:54:37	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986753	0.00	300,020,100,000.00	25,705,097,996,940.87
104986761	23/07/2020	22/07/2020 20:54:38	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986759	0.00	300,020,100,000.00	26,005,118,096,940.87
104986767	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986765	0.00	300,020,100,000.00	26,305,138,196,940.87
104986773	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986771	0.00	300,020,100,000.00	26,605,158,296,940.87
104986779	23/07/2020	22/07/2020 20:54:40	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986777	0.00	300,020,100,000.00	26,905,178,396,940.87
104986785	23/07/2020	22/07/2020 20:54:41	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986783	0.00	300,020,100,000.00	27,205,198,496,940.87
104986791	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986789	0.00	300,020,100,000.00	27,505,218,596,940.87
104986797	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986795	0.00	300,020,100,000.00	27,805,238,696,940.87
104986803	23/07/2020	22/07/2020 20:54:43	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986801	0.00	300,020,100,000.00	28,105,258,796,940.87
104986809	23/07/2020	22/07/2020 20:54:44	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986807	0.00	300,020,100,000.00	28,405,278,896,940.87
104986815	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986813	0.00	300,020,100,000.00	28,705,298,996,940.87
104986821	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986819	0.00	300,020,100,000.00	29,005,319,096,940.87
104986827	23/07/2020	22/07/2020 20:54:46	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986825	0.00	300,020,100,000.00	29,305,339,196,940.87
104986833	23/07/2020	22/07/2020 20:54:47	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986831	0.00	300,020,100,000.00	29,605,359,296,940.87
104986839	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986837	0.00	300,020,100,000.00	29,905,379,396,940.87
104986845	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986843	0.00	300,020,100,000.00	30,205,399,496,940.87
104986851	23/07/2020	22/07/2020 20:54:49	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986849	0.00	300,020,100,000.00	30,505,419,596,940.87
104986857	23/07/2020	22/07/2020 20:54:50	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986855	0.00	300,020,100,000.00	30,805,439,696,940.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986863	23/07/2020	22/07/2020 20:54:51	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986861	0.00	300,020,100,000.00	31,105,459,796,940.87
104986869	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986867	0.00	300,020,100,000.00	31,405,479,896,940.87
104986875	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986873	0.00	300,020,100,000.00	31,705,499,996,940.87
104986881	23/07/2020	22/07/2020 20:54:53	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986879	0.00	300,020,100,000.00	32,005,520,096,940.87
104986887	23/07/2020	22/07/2020 20:54:54	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986885	0.00	300,020,100,000.00	32,305,540,196,940.87
104986893	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986891	0.00	300,020,100,000.00	32,605,560,296,940.87
104986899	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986897	0.00	300,020,100,000.00	32,905,580,396,940.87
104986905	23/07/2020	22/07/2020 20:54:56	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986903	0.00	300,020,100,000.00	33,205,600,496,940.87
104986911	23/07/2020	22/07/2020 20:54:57	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986909	0.00	300,020,100,000.00	33,505,620,596,940.87
104986917	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986915	0.00	300,020,100,000.00	33,805,640,696,940.87
104986923	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986921	0.00	300,020,100,000.00	34,105,660,796,940.87
104986929	23/07/2020	22/07/2020 20:54:59	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986927	0.00	300,020,100,000.00	34,405,680,896,940.87
104986935	23/07/2020	22/07/2020 20:55:00	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986933	0.00	300,020,100,000.00	34,705,700,996,940.87
104986941	23/07/2020	22/07/2020 20:55:01	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986939	0.00	300,020,100,000.00	35,005,721,096,940.87
104986947	23/07/2020	22/07/2020 20:55:02	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986945	0.00	300,020,100,000.00	35,305,741,196,940.87
104986953	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986951	0.00	300,020,100,000.00	35,605,761,296,940.87
104986959	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986957	0.00	300,020,100,000.00	35,905,781,396,940.87
104986965	23/07/2020	22/07/2020 20:55:04	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986963	0.00	300,020,100,000.00	36,205,801,496,940.87
104986971	23/07/2020	22/07/2020 20:55:05	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986969	0.00	300,020,100,000.00	36,505,821,596,940.87
104986977	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986975	0.00	300,020,100,000.00	36,805,841,696,940.87
104986983	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986981	0.00	300,020,100,000.00	37,105,861,796,940.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986989	23/07/2020	22/07/2020 20:55:07	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986987	0.00	300,020,100,000.00	37,405,881,896,940.87
104986995	23/07/2020	22/07/2020 20:55:08	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986993	0.00	244,016,348,000.00	37,649,898,244,940.87
104987001	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986999	0.00	100,006,700,000.00	37,749,904,944,940.87
104987007	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987005	0.00	50,003,350,000.00	37,799,908,294,940.87
104987013	23/07/2020	22/07/2020 20:55:10	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987011	0.00	50,003,350,000.00	37,849,911,644,940.87
104987019	23/07/2020	22/07/2020 20:55:11	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987017	0.00	20,001,340,000.00	37,869,912,984,940.87
104987025	23/07/2020	22/07/2020 20:55:12	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987023	0.00	10,000,670,000.00	37,879,913,654,940.87
104987031	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987029	0.00	5,000,335,000.00	37,884,913,989,940.87
104987037	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987035	0.00	2,000,134,000.00	37,886,914,123,940.87
104987043	23/07/2020	22/07/2020 20:55:14	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987041	0.00	1,000,067,000.00	37,887,914,190,940.87
104987049	23/07/2020	22/07/2020 20:55:15	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987047	0.00	190,814,510.00	37,888,105,005,450.87
104987363	23/07/2020	23/07/2020 07:24:37	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987361	0.00	3,948,387,752.00	37,892,053,393,202.87
104987475	23/07/2020	23/07/2020 08:03:18	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987414	0.00	9,649,849,000.00	37,901,703,242,202.87
104987482	23/07/2020	23/07/2020 08:04:55	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987416	0.00	58,352,000.00	37,901,761,594,202.87
104987488	23/07/2020	23/07/2020 08:06:11	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987417	0.00	3,423,265,000.00	37,905,184,859,202.87
104987492	23/07/2020	23/07/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987471	0.00	509,619,000.00	37,905,694,478,202.87
104987496	23/07/2020	23/07/2020 08:09:05	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987473	0.00	2,207,000.00	37,905,696,685,202.87
104987499	23/07/2020	23/07/2020 08:10:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987477	0.00	8,000.00	37,905,696,693,202.87
104987502	23/07/2020	23/07/2020 08:11:12	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987478	0.00	271,147,000.00	37,905,967,840,202.87
104987504	23/07/2020	23/07/2020 08:12:08	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987480	0.00	20,000.00	37,905,967,860,202.87
104987506	23/07/2020	23/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987485	0.00	3,793,000.00	37,905,971,653,202.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104987509	23/07/2020	23/07/2020 08:14:21	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987486	0.00	450,012,000.00	37,906,421,665,202.87
104987530	23/07/2020	23/07/2020 08:24:53	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987470	0.00	151,375,000.00	37,906,573,040,202.87
104987537	23/07/2020	23/07/2020 08:26:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987472	0.00	1,948,261,000.00	37,908,521,301,202.87
104987546	23/07/2020	23/07/2020 08:27:29	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987476	0.00	2,806,040,000.00	37,911,327,341,202.87
104987552	23/07/2020	23/07/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987479	0.00	2,254,643,000.00	37,913,581,984,202.87
104987558	23/07/2020	23/07/2020 08:29:39	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987484	0.00	87,255,000.00	37,913,669,239,202.87
104987566	23/07/2020	23/07/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987489	0.00	31,422,000.00	37,913,700,661,202.87
104987573	23/07/2020	23/07/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987531	0.00	1,606,898,000.00	37,915,307,559,202.87
104987575	23/07/2020	23/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987493	0.00	86,000.00	37,915,307,645,202.87
104987579	23/07/2020	23/07/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987532	0.00	16,178,245,000.00	37,931,485,890,202.87
104987583	23/07/2020	23/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987533	0.00	23,277,480,540.00	37,954,763,370,742.87
104987587	23/07/2020	23/07/2020 08:34:38	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987535	0.00	1,935,884,000.00	37,956,699,254,742.87
104987614	23/07/2020	23/07/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987494	0.00	11,395,000.00	37,956,710,649,742.87
104987616	23/07/2020	23/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987540	0.00	10,000,000.00	37,956,720,649,742.87
104987621	23/07/2020	23/07/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987542	0.00	736,120,000.00	37,957,456,769,742.87
104987973	23/07/2020	23/07/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987497	0.00	133,000.00	37,957,456,902,742.87
104987975	23/07/2020	23/07/2020 08:37:18	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987547	0.00	1,192,000.00	37,957,458,094,742.87
104987980	23/07/2020	23/07/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987548	0.00	15,431,000.00	37,957,473,525,742.87
104988005	23/07/2020	23/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987549	0.00	43,122,000.00	37,957,516,647,742.87
104988008	23/07/2020	23/07/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987553	0.00	447,000.00	37,957,517,094,742.87
104988013	23/07/2020	23/07/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987554	0.00	900,031,000.00	37,958,417,125,742.87
104988017	23/07/2020	23/07/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987555	0.00	242,000.00	37,958,417,367,742.87
104988021	23/07/2020	23/07/2020 08:41:28	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987556	0.00	750,993,000.00	37,959,168,360,742.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988076	23/07/2020	23/07/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987978	0.00	600,000,000.00	37,959,768,360,742.87
104988079	23/07/2020	23/07/2020 08:43:19	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987559	0.00	968,000.00	37,959,769,328,742.87
104988082	23/07/2020	23/07/2020 08:44:08	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987561	0.00	223,554,000.00	37,959,992,882,742.87
104988093	23/07/2020	23/07/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	200509	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 09052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987567	0.00	1,716,500.00	37,959,994,599,242.87
104988116	23/07/2020	23/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988108	0.00	500,000,000.00	37,960,494,599,242.87
104988132	23/07/2020	23/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988120	0.00	400,000,000.00	37,960,894,599,242.87
104988147	23/07/2020	23/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987405	0.00	146,680,000.00	37,961,041,279,242.87
104988151	23/07/2020	23/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987408	0.00	2,739,808,000.00	37,963,781,087,242.87
104988172	23/07/2020	23/07/2020 09:16:06	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987410	0.00	371,659,000.00	37,964,152,746,242.87
104988175	23/07/2020	23/07/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987411	0.00	2,477,386,000.00	37,966,630,132,242.87
104988195	23/07/2020	23/07/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987412	0.00	745,338,000.00	37,967,375,470,242.87
104988202	23/07/2020	23/07/2020 09:17:55	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987413	0.00	5,194,000.00	37,967,380,664,242.87
104988205	23/07/2020	23/07/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987415	0.00	149,348,000.00	37,967,530,012,242.87
104988217	23/07/2020	23/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988215	0.00	375,123,000.00	37,967,905,135,242.87
104988221	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988219	0.00	2,998,000.00	37,967,908,133,242.87
104988225	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988223	0.00	11,761,000.00	37,967,919,894,242.87
104988229	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988227	0.00	229,000.00	37,967,920,123,242.87
104988235	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988233	0.00	1,947,954,000.00	37,969,868,077,242.87
104988239	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988237	0.00	4,431,000.00	37,969,872,508,242.87
104988243	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988241	0.00	2,000.00	37,969,872,510,242.87
104988247	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988245	0.00	5,348,829,000.00	37,975,221,339,242.87
104988251	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988249	0.00	126,240,332,000.00	38,101,461,671,242.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988255	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988253	0.00	72,566,130,000.00	38,174,027,801,242.87
104988259	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988257	0.00	204,793,000.00	38,174,232,594,242.87
104988263	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988261	0.00	102,000.00	38,174,232,696,242.87
104988267	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988265	0.00	19,970,123,821.00	38,194,202,820,063.87
104988271	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988269	0.00	1,757,982,000.00	38,195,960,802,063.87
104988275	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988273	0.00	9,126,000.00	38,195,969,928,063.87
104988279	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988277	0.00	203,036,000.00	38,196,172,964,063.87
104988283	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988281	0.00	1,352,000.00	38,196,174,316,063.87
104988287	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988285	0.00	17,000.00	38,196,174,333,063.87
104988291	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988289	0.00	9,161,584,000.00	38,205,335,917,063.87
104988295	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988293	0.00	1,377,000.00	38,205,337,294,063.87
104988338	23/07/2020	23/07/2020 09:34:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988156	0.00	19,000,000,000.00	38,224,337,294,063.87
104988423	23/07/2020	23/07/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987581	0.00	4,344,109,000.00	38,228,681,403,063.87
104988444	23/07/2020	23/07/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987584	0.00	820,814,000.00	38,229,502,217,063.87
104988448	23/07/2020	23/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987588	0.00	21,121,528,000.00	38,250,623,745,063.87
104988453	23/07/2020	23/07/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988386	0.00	15,669,357,000.00	38,266,293,102,063.87
104988455	23/07/2020	23/07/2020 09:54:11	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987618	0.00	23,220,727,000.00	38,289,513,829,063.87
104988459	23/07/2020	23/07/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987976	0.00	337,534,000.00	38,289,851,363,063.87
104988461	23/07/2020	23/07/2020 09:54:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988387	0.00	10,141,772,000.00	38,299,993,135,063.87
104988467	23/07/2020	23/07/2020 09:55:35	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987981	0.00	518,000.00	38,299,993,653,063.87
104988485	23/07/2020	23/07/2020 09:56:03	BTA	1-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988483	0.00	93,739,000.00	38,300,087,392,063.87
104988489	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	2-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988487	0.00	10,554,555,000.00	38,310,641,947,063.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988493	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	3-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988491	0.00	18,227,131,000.00	38,328,869,078,063.87
104988497	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	4-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988495	0.00	5,315,874,000.00	38,334,184,952,063.87
104988501	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	19-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988499	0.00	1,713,000.00	38,334,186,665,063.87
104988505	23/07/2020	23/07/2020 09:56:05	BTA	20-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988503	0.00	2,098,195,000.00	38,336,284,860,063.87
104988507	23/07/2020	23/07/2020 09:56:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988390	0.00	2,036,300,000.00	38,338,321,160,063.87
104988509	23/07/2020	23/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988006	0.00	1,926,531,000.00	38,340,247,691,063.87
104988513	23/07/2020	23/07/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES- TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988400	0.00	6,441,000.00	38,340,254,132,063.87
104988519	23/07/2020	23/07/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988010	0.00	144,000.00	38,340,254,276,063.87
104988521	23/07/2020	23/07/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988401	0.00	5,776,977,514.00	38,346,031,253,577.87
104988527	23/07/2020	23/07/2020 09:58:15	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988015	0.00	4,233,000.00	38,346,035,486,577.87
104988530	23/07/2020	23/07/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988404	0.00	100,376,000.00	38,346,135,862,577.87
104988533	23/07/2020	23/07/2020 09:58:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988405	0.00	187,645,000.00	38,346,323,507,577.87
104988537	23/07/2020	23/07/2020 09:59:03	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988023	0.00	8,815,918,000.00	38,355,139,425,577.87
104988542	23/07/2020	23/07/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988408	0.00	424,000.00	38,355,139,849,577.87
104988548	23/07/2020	23/07/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988077	0.00	3,377,000.00	38,355,143,226,577.87
104988551	23/07/2020	23/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988416	0.00	5,606,000.00	38,355,148,832,577.87
104988564	23/07/2020	23/07/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988080	0.00	84,160,000.00	38,355,232,992,577.87
104988566	23/07/2020	23/07/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988420	0.00	35,650,000.00	38,355,268,642,577.87
104988576	23/07/2020	23/07/2020 10:01:27	BOGOTA D.C.	RET SOL VOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988424	0.00	3,966,000.00	38,355,272,608,577.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988588	23/07/2020	23/07/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988083	0.00	38,306,000.00	38,355,310,914,577.87
104988593	23/07/2020	23/07/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988389	0.00	18,980,554,000.00	38,374,291,468,577.87
104988613	23/07/2020	23/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECUADO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988090	0.00	823,000.00	38,374,292,291,577.87
104988616	23/07/2020	23/07/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988095	0.00	141,000.00	38,374,292,432,577.87
104988662	23/07/2020	23/07/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987538	0.00	91,173,000.00	38,374,383,605,577.87
104988668	23/07/2020	23/07/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988084	0.00	2,500,770,000.00	38,376,884,375,577.87
104988684	23/07/2020	23/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987562	0.00	2,175,928,000.00	38,379,060,303,577.87
104988701	23/07/2020	23/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988011	0.00	124,086,000.00	38,379,184,389,577.87
104988706	23/07/2020	23/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987577	0.00	56,845,000.00	38,379,241,234,577.87
104988708	23/07/2020	23/07/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987526	0.00	40,948,000.00	38,379,282,182,577.87
104988726	23/07/2020	23/07/2020 10:15:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988089	0.00	11,646,000.00	38,379,293,828,577.87
104988728	23/07/2020	23/07/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACINALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987528	0.00	4,715,491,000.00	38,384,009,319,577.87
104988732	23/07/2020	23/07/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987568	0.00	29,519,000.00	38,384,038,838,577.87
104988739	23/07/2020	23/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen simple de tributación 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987893	0.00	52,332,000.00	38,384,091,170,577.87
104988747	23/07/2020	23/07/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987534	0.00	5,128,517,000.00	38,389,219,687,577.87
104988752	23/07/2020	23/07/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988096	0.00	71,100,000.00	38,389,290,787,577.87
104988756	23/07/2020	23/07/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987541	0.00	74,308,000.00	38,389,365,095,577.87
104988766	23/07/2020	23/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987550	0.00	14,934,000.00	38,389,380,029,577.87
104988793	23/07/2020	23/07/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987560	0.00	1,430,792,000.00	38,390,810,821,577.87
104988839	23/07/2020	23/07/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987564	0.00	182,545,000.00	38,390,993,366,577.87
104988846	23/07/2020	23/07/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987570	0.00	51,281,000.00	38,391,044,647,577.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988852	23/07/2020	23/07/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988068	0.00	2,687,000.00	38,391,047,334,577.87
104988868	23/07/2020	23/07/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988840	0.00	9,235,168.00	38,391,056,569,745.87
104988917	23/07/2020	23/07/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	226832007230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			362,628,000,000.00	0.00	38,028,428,569,745.87
104988918	23/07/2020	23/07/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	22683200723	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			55,080,413,506.83	0.00	37,973,348,156,239.04
104988962	23/07/2020	23/07/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988733	0.00	2,358,405,000.00	37,975,706,561,239.04
104989007	23/07/2020	23/07/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988736	0.00	15,542,812,000.00	37,991,249,373,239.04
104989012	23/07/2020	23/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988740	0.00	24,906,531,000.00	38,016,155,904,239.04
104989014	23/07/2020	23/07/2020 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988880	0.00	103,428,000.00	38,016,259,332,239.04
104989017	23/07/2020	23/07/2020 10:44:38	BTA	189808720	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2020	2,303,635,913.00	0.00	38,013,955,696,326.04
104989019	23/07/2020	23/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988745	0.00	1,520,566,000.00	38,015,476,262,326.04
104989026	23/07/2020	23/07/2020 10:45:06	BTA	189856520	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2020	3,449,839,583.00	0.00	38,012,026,422,743.04
104989055	23/07/2020	23/07/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988886	0.00	1,982,011,000.00	38,014,008,433,743.04
104989064	23/07/2020	23/07/2020 10:45:35	BTA	189871520	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JUNIO 2020	4,640,638,343.00	0.00	38,009,367,795,400.04
104989066	23/07/2020	23/07/2020 10:46:03	BTA	190366020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	DEVOLUCION RECURSOS DOBLE TRASLADO CUENTAS INACTIVAS	1,743,299,093.91	0.00	38,007,624,496,306.13
104989068	23/07/2020	23/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988750	0.00	259,000.00	38,007,624,755,306.13
104989073	23/07/2020	23/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988887	0.00	2,401,161,000.00	38,010,025,916,306.13
104989085	23/07/2020	23/07/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988753	0.00	37,111,000.00	38,010,063,027,306.13
104989087	23/07/2020	23/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	445-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200723 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988763	0.00	193,243,866.00	38,010,256,271,172.13
104989091	23/07/2020	23/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988888	0.00	59,592,000.00	38,010,315,863,172.13
104989095	23/07/2020	23/07/2020 10:47:49	BOGOTA D.C.	442-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200723 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988773	0.00	586,602,005.00	38,010,902,465,177.13
104989097	23/07/2020	23/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988754	0.00	10,000.00	38,010,902,475,177.13
104989102	23/07/2020	23/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	441-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988794	0.00	610,022,000.00	38,011,512,497,177.13
104989104	23/07/2020	23/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988890	0.00	53,397,000.00	38,011,565,894,177.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104989107	23/07/2020	23/07/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	443-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200723 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988829	0.00	33,222,000.00	38,011,599,116,177.13
104989111	23/07/2020	23/07/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988897	0.00	102,502,000.00	38,011,701,618,177.13
104989113	23/07/2020	23/07/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	456-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988832	0.00	6,912,000.00	38,011,708,530,177.13
104989118	23/07/2020	23/07/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988757	0.00	183,384,000.00	38,011,891,914,177.13
104989120	23/07/2020	23/07/2020 10:50:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988935	0.00	13,311,000.00	38,011,905,225,177.13
104989124	23/07/2020	23/07/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	458-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200723 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988837	0.00	222,703.00	38,011,905,447,880.13
104989129	23/07/2020	23/07/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988939	0.00	1,910,000.00	38,011,907,357,880.13
104989133	23/07/2020	23/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	438-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988844	0.00	26,132,000.00	38,011,933,489,880.13
104989135	23/07/2020	23/07/2020 10:51:57	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988762	0.00	4,229,000.00	38,011,937,718,880.13
104989141	23/07/2020	23/07/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	456-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988848	0.00	17,290,000.00	38,011,955,008,880.13
104989143	23/07/2020	23/07/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988764	0.00	326,009,000.00	38,012,281,017,880.13
104989150	23/07/2020	23/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988735	0.00	173,435,000.00	38,012,454,452,880.13
104989660	23/07/2020	23/07/2020 11:33:37	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988895	0.00	19,114,830.00	38,012,473,567,710.13
104989665	23/07/2020	23/07/2020 11:34:18	BOGOTA D.C.	2020-07-2020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988941	0.00	155,054.00	38,012,473,722,764.13
104989671	23/07/2020	23/07/2020 11:35:01	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988942	0.00	1,177,909.00	38,012,474,900,673.13
104989760	23/07/2020	23/07/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988944	0.00	1,212,118.00	38,012,476,112,791.13
104989777	23/07/2020	23/07/2020 11:37:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989147	0.00	26,483,600.00	38,012,502,596,391.13
104990777	23/07/2020	23/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	576,649,541,575.00	38,589,152,137,966.13
104989602	23/07/2020	23/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	0.00	12,714,218.00	38,589,164,852,184.13
104989608	23/07/2020	23/07/2020 11:51:50	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	0.00	49,734,585.00	38,589,214,586,769.13
104991225	23/07/2020	23/07/2020 12:18:07	BOGOTA D.C.	250-309071	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991206	0.00	15,214,541.00	38,589,229,801,310.13
104991589	23/07/2020	23/07/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMAICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989811	0.00	332,781.00	38,589,230,134,091.13
104991638	23/07/2020	23/07/2020 12:45:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989611	0.00	11,921,814.27	38,589,242,055,905.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104991864	23/07/2020	23/07/2020 12:59:03	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991862	6,742,130,000.00	0.00	38,582,499,925,905.40
104991870	23/07/2020	23/07/2020 12:59:12	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991868	6,742,130,000.00	0.00	38,575,757,795,905.40
104991874	23/07/2020	23/07/2020 12:59:22	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991872	6,742,130,000.00	0.00	38,569,015,665,905.40
104991880	23/07/2020	23/07/2020 12:59:38	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991878	6,742,130,000.00	0.00	38,562,273,535,905.40
104991884	23/07/2020	23/07/2020 12:59:47	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991882	6,748,280,000.00	0.00	38,555,525,255,905.40
104991888	23/07/2020	23/07/2020 12:59:55	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991886	6,750,730,000.00	0.00	38,548,774,525,905.40
104991897	23/07/2020	23/07/2020 13:00:05	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991895	6,750,730,000.00	0.00	38,542,023,795,905.40
104991901	23/07/2020	23/07/2020 13:00:23	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991899	6,750,730,000.00	0.00	38,535,273,065,905.40
104991915	23/07/2020	23/07/2020 13:01:10	BTA	44149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991913	6,750,730,000.00	0.00	38,528,522,335,905.40
104991965	23/07/2020	23/07/2020 13:03:32	BOGOTA D.C.	22683200723	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	12,774,003.00	38,528,535,109,908.40
104992366	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 745 LHR RAD 1132575 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992364	0.00	2,669,077.27	38,528,537,778,985.67
104992370	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 LMM.GIRO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_1616912 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992368	0.00	8,522,904.00	38,528,546,301,889.67
104992374	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992372	0.00	50,000,000,000.00	38,578,546,301,889.67
104992378	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992376	0.00	42,196,989,338.00	38,620,743,291,227.67
104992390	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992388	0.00	1,056,517.00	38,620,744,347,744.67
104992394	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992392	0.00	2,200,357.00	38,620,746,548,101.67
104992398	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992396	0.00	3,737,124.00	38,620,750,285,225.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104992402	23/07/2020	23/07/2020 13:43:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1132821 ATPA SEBRA 61020010 PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992400	0.00	6,013,224.00	38,620,756,298,449.67
104992573	23/07/2020	23/07/2020 13:44:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992571	0.00	50,000,000,000.00	38,670,756,298,449.67
104992578	23/07/2020	23/07/2020 13:44:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992576	0.00	50,000,000,000.00	38,720,756,298,449.67
104992749	23/07/2020	23/07/2020 13:59:16	BOGOTA D.C.	236028528	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S.A.S CON NIT 800086501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992250	0.00	454,340.10	38,720,756,752,789.77
104992809	23/07/2020	23/07/2020 14:01:58	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992256	0.00	29,572,058.38	38,720,786,324,848.15
104992826	23/07/2020	23/07/2020 14:03:57	BTA	44138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992824	13,497,160,000.00	0.00	38,707,289,164,848.15
104992832	23/07/2020	23/07/2020 14:04:33	BOGOTA D.C.	236034104	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992330	0.00	517,980.37	38,707,289,682,828.52
104992896	23/07/2020	23/07/2020 14:05:52	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992894	6,750,730,000.00	0.00	38,700,538,952,828.52
104992918	23/07/2020	23/07/2020 14:06:29	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992916	38,018,470,000.00	0.00	38,662,520,482,828.52
104993831	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	636,325,818.00	38,663,156,808,646.52
104994098	23/07/2020	23/07/2020 14:31:04	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994096	6,757,130,000.00	0.00	38,656,399,678,646.52
104994104	23/07/2020	23/07/2020 14:31:21	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994102	6,759,330,000.00	0.00	38,649,640,348,646.52
104994111	23/07/2020	23/07/2020 14:31:35	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994109	6,759,330,000.00	0.00	38,642,881,018,646.52
104994185	23/07/2020	23/07/2020 14:34:24	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992310	0.00	2,312,842.00	38,642,883,331,488.52
104994191	23/07/2020	23/07/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992318	0.00	50,391,516.00	38,642,933,723,004.52
104994222	23/07/2020	23/07/2020 14:37:33	BOGOTA D.C.	1000001	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	184,931,575,000.00	38,827,865,298,004.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994272	23/07/2020	23/07/2020 14:38:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992331	0.00	2,136,169.00	38,827,867,434,173.52
104994277	23/07/2020	23/07/2020 14:38:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992333	0.00	2,806,274.00	38,827,870,240,447.52
104994302	23/07/2020	23/07/2020 14:39:26	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992340	0.00	3,082,058.00	38,827,873,322,505.52
104994305	23/07/2020	23/07/2020 14:39:56	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992348	0.00	233,094.00	38,827,873,555,599.52
104994311	23/07/2020	23/07/2020 14:40:26	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992351	0.00	2,930,564.00	38,827,876,486,163.52
104994317	23/07/2020	23/07/2020 14:40:59	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992353	0.00	43,100.00	38,827,876,529,263.52
104994334	23/07/2020	23/07/2020 14:41:31	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992355	0.00	463,824.00	38,827,876,993,087.52
104994632	23/07/2020	23/07/2020 14:50:29	BTA	43048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994630	0.00	11,393,610,974.00	38,839,270,604,061.52
104994638	23/07/2020	23/07/2020 14:50:32	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994636	6,737,830,000.00	0.00	38,832,532,774,061.52
104994643	23/07/2020	23/07/2020 14:50:33	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994640	6,737,830,000.00	0.00	38,825,794,944,061.52
104994728	23/07/2020	23/07/2020 14:51:04	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994726	6,742,130,000.00	0.00	38,819,052,814,061.52
104994736	23/07/2020	23/07/2020 14:51:10	BTA	44157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994734	7,419,423,000.00	0.00	38,811,633,391,061.52
104994740	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994738	6,749,630,000.00	0.00	38,804,883,761,061.52
104994744	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994742	6,749,880,000.00	0.00	38,798,133,881,061.52
104994748	23/07/2020	23/07/2020 14:51:13	BTA	44156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994746	6,750,280,000.00	0.00	38,791,383,601,061.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994776	23/07/2020	23/07/2020 14:51:29	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994774	0.00	524,079,953.00	38,791,907,681,014.52
104994809	23/07/2020	23/07/2020 14:51:45	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994807	2,700,272,000.00	0.00	38,789,207,409,014.52
104994813	23/07/2020	23/07/2020 14:51:46	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994811	6,750,730,000.00	0.00	38,782,456,679,014.52
104994823	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994821	6,754,780,000.00	0.00	38,775,701,899,014.52
104994827	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994825	6,754,930,000.00	0.00	38,768,946,969,014.52
104994831	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994829	6,756,480,000.00	0.00	38,762,190,489,014.52
104994835	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994833	6,756,530,000.00	0.00	38,755,433,959,014.52
104994839	23/07/2020	23/07/2020 14:51:52	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994837	6,756,730,000.00	0.00	38,748,677,229,014.52
104994843	23/07/2020	23/07/2020 14:51:53	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994841	6,756,730,000.00	0.00	38,741,920,499,014.52
104994847	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994845	6,757,080,000.00	0.00	38,735,163,419,014.52
104994851	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994849	6,757,080,000.00	0.00	38,728,406,339,014.52
104994863	23/07/2020	23/07/2020 14:52:00	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994861	6,757,180,000.00	0.00	38,721,649,159,014.52
104994867	23/07/2020	23/07/2020 14:52:01	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994865	6,757,180,000.00	0.00	38,714,891,979,014.52
104994877	23/07/2020	23/07/2020 14:52:04	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994875	13,514,360,000.00	0.00	38,701,377,619,014.52
104994882	23/07/2020	23/07/2020 14:52:05	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994880	6,757,180,000.00	0.00	38,694,620,439,014.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994886	23/07/2020	23/07/2020 14:52:06	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994884	6,757,180,000.00	0.00	38,687,863,259,014.52
104994894	23/07/2020	23/07/2020 14:52:08	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994892	6,757,180,000.00	0.00	38,681,106,079,014.52
104994902	23/07/2020	23/07/2020 14:52:09	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994900	6,757,180,000.00	0.00	38,674,348,899,014.52
104994906	23/07/2020	23/07/2020 14:52:10	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44562 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994904	6,757,180,000.00	0.00	38,667,591,719,014.52
104994913	23/07/2020	23/07/2020 14:52:11	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994911	6,757,180,000.00	0.00	38,660,834,539,014.52
104994929	23/07/2020	23/07/2020 14:52:16	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994927	8,784,269,000.00	0.00	38,652,050,270,014.52
104994933	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994931	7,603,694,000.00	0.00	38,644,446,576,014.52
104994937	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994935	10,862,420,000.00	0.00	38,633,584,156,014.52
104994941	23/07/2020	23/07/2020 14:52:18	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994939	10,862,420,000.00	0.00	38,622,721,736,014.52
104994951	23/07/2020	23/07/2020 14:52:21	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994949	10,862,420,000.00	0.00	38,611,859,316,014.52
104994961	23/07/2020	23/07/2020 14:52:24	BTA	44753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994959	0.00	2,094,862,000.00	38,613,954,178,014.52
104994965	23/07/2020	23/07/2020 14:52:25	BTA	43314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994963	14,353,260,000.00	0.00	38,599,600,918,014.52
104994971	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994969	0.00	2,094,862,000.00	38,601,695,780,014.52
104994975	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994973	0.00	2,094,862,000.00	38,603,790,642,014.52
104994981	23/07/2020	23/07/2020 14:52:28	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994979	10,862,420,000.00	0.00	38,592,928,222,014.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994994	23/07/2020	23/07/2020 14:52:35	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994992	21,724,840,000.00	0.00	38,571,203,382,014.52
104995004	23/07/2020	23/07/2020 14:52:39	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995002	10,862,420,000.00	0.00	38,560,340,962,014.52
104995008	23/07/2020	23/07/2020 14:52:40	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44742 Nro. Operacion que debita: 84617 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995006	10,862,420,000.00	0.00	38,549,478,542,014.52
104995012	23/07/2020	23/07/2020 14:52:42	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995010	31,758,041,000.00	0.00	38,517,720,501,014.52
104995016	23/07/2020	23/07/2020 14:52:43	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995014	8,108,436,000.00	0.00	38,509,612,065,014.52
104995034	23/07/2020	23/07/2020 14:52:52	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995032	17,574,258,000.00	0.00	38,492,037,807,014.52
104995042	23/07/2020	23/07/2020 14:52:56	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995040	21,724,840,000.00	0.00	38,470,312,967,014.52
104995046	23/07/2020	23/07/2020 14:52:57	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995044	0.00	18,360,912,092.00	38,488,673,879,106.52
104995070	23/07/2020	23/07/2020 14:53:10	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995068	0.00	11,255,879,446.00	38,499,929,758,552.52
104995105	23/07/2020	23/07/2020 14:53:20	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995103	3,889,343,500.00	0.00	38,496,040,415,052.52
104995111	23/07/2020	23/07/2020 14:53:21	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995109	2,992,962,500.00	0.00	38,493,047,452,552.52
104995331	23/07/2020	23/07/2020 14:55:04	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995329	21,724,440,000.00	0.00	38,471,323,012,552.52
104995336	23/07/2020	23/07/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994212	0.00	3,159,000.00	38,471,326,171,552.52
104995364	23/07/2020	23/07/2020 14:58:45	BTA	44155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995362	6,750,680,000.00	0.00	38,464,575,491,552.52
104995757	23/07/2020	23/07/2020 15:19:59	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $8.190.741.248,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994338	0.00	8,190,741,248.00	38,472,766,232,800.52
104995764	23/07/2020	23/07/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994356	0.00	1,000.00	38,472,766,233,800.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104995794	23/07/2020	23/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994375	0.00	32,038,717.00	38,472,798,272,517.52
104995800	23/07/2020	23/07/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994590	0.00	1,760,000.00	38,472,800,032,517.52
104995809	23/07/2020	23/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994517	0.00	389,416.00	38,472,800,421,933.52
104995837	23/07/2020	23/07/2020 15:26:09	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA EN BAAGRARIO SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995653	0.00	204,716.00	38,472,800,626,649.52
104996010	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,246,806,975.00	38,479,047,433,624.52
104996461	23/07/2020	23/07/2020 15:44:06	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996459	0.00	2,671,814,248.00	38,481,719,247,872.52
104996493	23/07/2020	23/07/2020 15:47:36	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996491	13,513,860,000.00	0.00	38,468,205,387,872.52
104996501	23/07/2020	23/07/2020 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989004	0.00	2,000,600.00	38,468,207,388,472.52
104996522	23/07/2020	23/07/2020 15:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989363	0.00	13,787,632.77	38,468,221,176,105.29
104996528	23/07/2020	23/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989390	0.00	26,254,841.78	38,468,247,430,947.07
104996555	23/07/2020	23/07/2020 15:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989439	0.00	1,367,518.03	38,468,248,798,465.10
104996575	23/07/2020	23/07/2020 15:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989041	0.00	3,551,456.46	38,468,252,349,921.56
104996604	23/07/2020	23/07/2020 15:59:30	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991859	0.00	1,440,919.03	38,468,253,790,840.59
104996700	23/07/2020	23/07/2020 16:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991877	0.00	19,628.00	38,468,253,810,468.59
104996716	23/07/2020	23/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	490-138213	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO DE BARBOSA REINTEGROS DE RECURSOS DE LA NACION POR SOLICITUD DEL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996586	0.00	4,713,586.00	38,468,258,524,054.59
104996794	23/07/2020	23/07/2020 16:06:40	BTA	43051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996792	0.00	16,029,353,657.00	38,484,287,877,711.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104997234	23/07/2020	23/07/2020 16:21:22	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997232	0.00	21,439,770,373.00	38,505,727,648,084.59
104997462	23/07/2020	23/07/2020 16:25:40	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996576	0.00	2,885,023.00	38,505,730,533,107.59
104997468	23/07/2020	23/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996589	0.00	5,139,930.00	38,505,735,673,037.59
104997476	23/07/2020	23/07/2020 16:26:41	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997474	6,737,880,000.00	0.00	38,498,997,793,037.59
104997491	23/07/2020	23/07/2020 16:26:54	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84106 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997489	6,745,330,000.00	0.00	38,492,252,463,037.59
104997495	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997493	6,745,330,000.00	0.00	38,485,507,133,037.59
104997499	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997497	6,748,330,000.00	0.00	38,478,758,803,037.59
104997503	23/07/2020	23/07/2020 16:26:56	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997501	6,750,080,000.00	0.00	38,472,008,723,037.59
104997545	23/07/2020	23/07/2020 16:27:10	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997543	4,725,511,000.00	0.00	38,467,283,212,037.59
104997550	23/07/2020	23/07/2020 16:27:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997548	4,730,026,000.00	0.00	38,462,553,186,037.59
104997554	23/07/2020	23/07/2020 16:27:16	BTA	43313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997552	8,372,735,000.00	0.00	38,454,180,451,037.59
104997560	23/07/2020	23/07/2020 16:27:21	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84595 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997558	33,785,150,000.00	0.00	38,420,395,301,037.59
104997564	23/07/2020	23/07/2020 16:27:22	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997562	31,758,041,000.00	0.00	38,388,637,260,037.59
104997582	23/07/2020	23/07/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996596	0.00	29,540.00	38,388,637,289,577.59
104997608	23/07/2020	23/07/2020 16:28:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PBLICOS JUNIO 2020 BN1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997034	0.00	8,578,301.43	38,388,645,867,879.02
104993166	23/07/2020	23/07/2020 16:32:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de FINDETER - BID 3596 - OC - CO - USD$ 150 Millones	0.00	777,886,065.00	38,389,423,753,944.02
104997737	23/07/2020	23/07/2020 16:33:40	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310DPTO DE CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997177	0.00	821,200.00	38,389,424,575,144.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104997812	23/07/2020	23/07/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992979	0.00	54,826,564.70	38,389,479,401,708.72
104998375	23/07/2020	23/07/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	445-227874	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 LIBERACION CONTRATO 072 PER FEBRERO A JUNIO 2020 REG PTYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998052	0.00	51,272.00	38,389,479,452,980.72
104998491	23/07/2020	23/07/2020 17:00:58	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA - RECAUDO SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997999	0.00	46,625,700.00	38,389,526,078,680.72
104998504	23/07/2020	23/07/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998190	0.00	3.81	38,389,526,078,684.53
104998572	23/07/2020	23/07/2020 17:04:41	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998570	12,038,047,484.00	0.00	38,377,488,031,200.53
104998616	23/07/2020	23/07/2020 17:08:36	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998614	6,759,330,000.00	0.00	38,370,728,701,200.53
104998669	23/07/2020	23/07/2020 17:13:10	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998667	6,081,417,000.00	0.00	38,364,647,284,200.53
104998673	23/07/2020	23/07/2020 17:13:28	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84594 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998671	4,054,158,000.00	0.00	38,360,593,126,200.53
104998814	23/07/2020	23/07/2020 17:18:27	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998812	12,037,722,550.00	0.00	38,348,555,403,650.53
104998827	23/07/2020	23/07/2020 17:19:41	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998825	12,038,047,484.00	0.00	38,336,517,356,166.53
104998837	23/07/2020	23/07/2020 17:20:20	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84590 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998835	27,028,120,000.00	0.00	38,309,489,236,166.53
104998859	23/07/2020	23/07/2020 17:23:01	BOGOTA D.C.	490-138310	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO BARBOSA SOLICITUD TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998805	0.00	4,806,977.00	38,309,494,043,143.53
104998998	23/07/2020	23/07/2020 17:26:33	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos 900662761 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998845	0.00	351,000.00	38,309,494,394,143.53
104999017	23/07/2020	23/07/2020 17:28:41	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999015	6,755,030,000.00	0.00	38,302,739,364,143.53
104999025	23/07/2020	23/07/2020 17:29:38	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999023	23,649,605,000.00	0.00	38,279,089,759,143.53
104999032	23/07/2020	23/07/2020 17:30:02	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999030	8,108,436,000.00	0.00	38,270,981,323,143.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104990445	23/07/2020	23/07/2020 17:30:23	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999043	6,759,330,000.00	0.00	38,264,221,993,143.53
104990279	23/07/2020	23/07/2020 17:41:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104993140	0.00	15,373.27	38,264,222,008,516.80
104990290	23/07/2020	23/07/2020 17:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104993067	0.00	17,256,441.87	38,264,239,264,958.67
104990299	23/07/2020	23/07/2020 17:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992990	0.00	68,441,283.72	38,264,307,706,242.39
104990315	23/07/2020	23/07/2020 17:44:14	BTA	43067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999313	0.00	27,132,395,819.00	38,291,440,102,061.39
104990362	23/07/2020	23/07/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 Devolución recursos PAEF según Decreto Legislativo 639 de 2020 y Decreto 677 - Decreto 815 de 2020 , Res 1227 del 08/06/2020 correspondiente a beneficiarios no requeridos por parte del postulante correspondiente a 1 postulante y 12 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998996	0.00	1,053,000.00	38,291,441,155,061.39
104990458	23/07/2020	23/07/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999351	0.00	84,720,000.00	38,291,525,875,061.39
104990726	23/07/2020	23/07/2020 18:16:45	BTA	43325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999724	5,556,205,000.00	0.00	38,285,969,670,061.39
104990732	23/07/2020	23/07/2020 18:17:01	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999730	5,556,205,000.00	0.00	38,280,413,465,061.39
104990738	23/07/2020	23/07/2020 18:17:16	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999736	5,556,105,000.00	0.00	38,274,857,360,061.39
104990748	23/07/2020	23/07/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI1132839 F P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999746	0.00	5,721,000.00	38,274,863,081,061.39
104990765	23/07/2020	23/07/2020 18:20:04	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999763	5,556,105,000.00	0.00	38,269,306,976,061.39
104990772	23/07/2020	23/07/2020 18:20:21	BTA	43329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999770	5,556,105,000.00	0.00	38,263,750,871,061.39
104990954	23/07/2020	23/07/2020 19:36:39	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999952	270,375,916,815.00	0.00	37,993,374,954,246.39
104990960	23/07/2020	23/07/2020 19:36:40	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999958	152,726,713,368.00	0.00	37,840,648,240,878.39
104990966	23/07/2020	23/07/2020 19:36:42	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999964	206,499,544,536.00	0.00	37,634,148,696,342.39
104990972	23/07/2020	23/07/2020 19:36:44	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999970	3,596,728,312.00	0.00	37,630,551,968,030.39
104990978	23/07/2020	23/07/2020 19:36:46	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999976	11,675,772,690.00	0.00	37,618,876,195,340.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104999984	23/07/2020	23/07/2020 19:36:47	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999982	1,955,476,865.00	0.00	37,616,920,718,475.39
104999990	23/07/2020	23/07/2020 19:36:49	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999988	9,836,260,170.00	0.00	37,607,084,458,305.39
104999996	23/07/2020	23/07/2020 19:36:51	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999994	197,453,158,967.00	0.00	37,409,631,299,338.39
105000002	23/07/2020	23/07/2020 19:36:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000000	2,619,423,319.00	0.00	37,407,011,876,019.39
105000008	23/07/2020	23/07/2020 19:36:54	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000006	141,948,119,924.00	0.00	37,265,063,756,095.39
105000014	23/07/2020	23/07/2020 19:36:56	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000012	1,164,439,793.00	0.00	37,263,899,316,302.39
105000020	23/07/2020	23/07/2020 19:36:57	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000018	15,116,349,417.00	0.00	37,248,782,966,885.39
105000026	23/07/2020	23/07/2020 19:36:59	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000024	1,465.00	0.00	37,248,782,965,420.39
105000032	23/07/2020	23/07/2020 19:37:00	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000030	300,000,000,000.00	0.00	36,948,782,965,420.39
105000038	23/07/2020	23/07/2020 19:37:02	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000036	300,000,000,000.00	0.00	36,648,782,965,420.39
105000044	23/07/2020	23/07/2020 19:37:04	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000042	300,000,000,000.00	0.00	36,348,782,965,420.39
105000050	23/07/2020	23/07/2020 19:37:05	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000048	300,000,000,000.00	0.00	36,048,782,965,420.39
105000056	23/07/2020	23/07/2020 19:37:07	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000054	165,503,497,826.00	0.00	35,883,279,467,594.39
105000062	23/07/2020	23/07/2020 19:37:09	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000060	300,000,000,000.00	0.00	35,583,279,467,594.39
105000068	23/07/2020	23/07/2020 19:37:10	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000066	300,000,000,000.00	0.00	35,283,279,467,594.39
105000074	23/07/2020	23/07/2020 19:37:12	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000072	300,000,000,000.00	0.00	34,983,279,467,594.39
105000080	23/07/2020	23/07/2020 19:37:13	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000078	300,000,000,000.00	0.00	34,683,279,467,594.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000086	23/07/2020	23/07/2020 19:37:15	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000084	300,000,000,000.00	0.00	34,383,279,467,594.39
105000092	23/07/2020	23/07/2020 19:37:17	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000090	300,000,000,000.00	0.00	34,083,279,467,594.39
105000098	23/07/2020	23/07/2020 19:37:18	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000096	300,000,000,000.00	0.00	33,783,279,467,594.39
105000104	23/07/2020	23/07/2020 19:37:20	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000102	300,000,000,000.00	0.00	33,483,279,467,594.39
105000110	23/07/2020	23/07/2020 19:37:21	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000108	300,000,000,000.00	0.00	33,183,279,467,594.39
105000116	23/07/2020	23/07/2020 19:37:23	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000114	300,000,000,000.00	0.00	32,883,279,467,594.39
105000122	23/07/2020	23/07/2020 19:37:25	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000120	300,000,000,000.00	0.00	32,583,279,467,594.39
105000128	23/07/2020	23/07/2020 19:37:26	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000126	300,000,000,000.00	0.00	32,283,279,467,594.39
105000134	23/07/2020	23/07/2020 19:37:28	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000132	300,000,000,000.00	0.00	31,983,279,467,594.39
105000140	23/07/2020	23/07/2020 19:37:29	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000138	300,000,000,000.00	0.00	31,683,279,467,594.39
105000146	23/07/2020	23/07/2020 19:37:31	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000144	300,000,000,000.00	0.00	31,383,279,467,594.39
105000152	23/07/2020	23/07/2020 19:37:32	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000150	300,000,000,000.00	0.00	31,083,279,467,594.39
105000158	23/07/2020	23/07/2020 19:37:34	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000156	300,000,000,000.00	0.00	30,783,279,467,594.39
105000164	23/07/2020	23/07/2020 19:37:36	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000162	300,000,000,000.00	0.00	30,483,279,467,594.39
105000170	23/07/2020	23/07/2020 19:37:37	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000168	300,000,000,000.00	0.00	30,183,279,467,594.39
105000176	23/07/2020	23/07/2020 19:37:39	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000174	300,000,000,000.00	0.00	29,883,279,467,594.39
105000182	23/07/2020	23/07/2020 19:37:40	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000180	300,000,000,000.00	0.00	29,583,279,467,594.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000188	23/07/2020	23/07/2020 19:37:42	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000186	300,000,000,000.00	0.00	29,283,279,467,594.39
105000194	23/07/2020	23/07/2020 19:37:44	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000192	300,000,000,000.00	0.00	28,983,279,467,594.39
105000200	23/07/2020	23/07/2020 19:37:45	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000198	300,000,000,000.00	0.00	28,683,279,467,594.39
105000206	23/07/2020	23/07/2020 19:37:47	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000204	300,000,000,000.00	0.00	28,383,279,467,594.39
105000212	23/07/2020	23/07/2020 19:37:48	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000210	300,000,000,000.00	0.00	28,083,279,467,594.39
105000218	23/07/2020	23/07/2020 19:37:50	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000216	300,000,000,000.00	0.00	27,783,279,467,594.39
105000224	23/07/2020	23/07/2020 19:37:51	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000222	300,000,000,000.00	0.00	27,483,279,467,594.39
105000230	23/07/2020	23/07/2020 19:37:53	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000228	300,000,000,000.00	0.00	27,183,279,467,594.39
105000236	23/07/2020	23/07/2020 19:37:55	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000234	300,000,000,000.00	0.00	26,883,279,467,594.39
105000242	23/07/2020	23/07/2020 19:37:57	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000240	300,000,000,000.00	0.00	26,583,279,467,594.39
105000250	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999948	0.00	25,651,383.73	26,583,305,118,978.12
105000248	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000246	300,000,000,000.00	0.00	26,283,305,118,978.12
105000256	23/07/2020	23/07/2020 19:38:00	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000254	300,000,000,000.00	0.00	25,983,305,118,978.12
105000262	23/07/2020	23/07/2020 19:38:01	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000260	300,000,000,000.00	0.00	25,683,305,118,978.12
105000268	23/07/2020	23/07/2020 19:38:03	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000266	300,000,000,000.00	0.00	25,383,305,118,978.12
105000274	23/07/2020	23/07/2020 19:38:05	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000272	300,000,000,000.00	0.00	25,083,305,118,978.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000280	23/07/2020	23/07/2020 19:38:06	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000278	300,000,000,000.00	0.00	24,783,305,118,978.12
105000286	23/07/2020	23/07/2020 19:38:08	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000284	300,000,000,000.00	0.00	24,483,305,118,978.12
105000292	23/07/2020	23/07/2020 19:38:10	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000290	300,000,000,000.00	0.00	24,183,305,118,978.12
105000298	23/07/2020	23/07/2020 19:38:11	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000296	300,000,000,000.00	0.00	23,883,305,118,978.12
105000304	23/07/2020	23/07/2020 19:38:13	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000302	300,000,000,000.00	0.00	23,583,305,118,978.12
105000310	23/07/2020	23/07/2020 19:38:14	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000308	300,000,000,000.00	0.00	23,283,305,118,978.12
105000316	23/07/2020	23/07/2020 19:38:16	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000314	300,000,000,000.00	0.00	22,983,305,118,978.12
105000322	23/07/2020	23/07/2020 19:38:17	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000320	300,000,000,000.00	0.00	22,683,305,118,978.12
105000328	23/07/2020	23/07/2020 19:38:19	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000326	300,000,000,000.00	0.00	22,383,305,118,978.12
105000334	23/07/2020	23/07/2020 19:38:21	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000332	300,000,000,000.00	0.00	22,083,305,118,978.12
105000340	23/07/2020	23/07/2020 19:38:22	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000338	300,000,000,000.00	0.00	21,783,305,118,978.12
105000346	23/07/2020	23/07/2020 19:38:24	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000344	300,000,000,000.00	0.00	21,483,305,118,978.12
105000352	23/07/2020	23/07/2020 19:38:25	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000350	300,000,000,000.00	0.00	21,183,305,118,978.12
105000358	23/07/2020	23/07/2020 19:38:27	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000356	300,000,000,000.00	0.00	20,883,305,118,978.12
105000364	23/07/2020	23/07/2020 19:38:29	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000362	300,000,000,000.00	0.00	20,583,305,118,978.12
105000370	23/07/2020	23/07/2020 19:38:30	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000368	300,000,000,000.00	0.00	20,283,305,118,978.12
105000376	23/07/2020	23/07/2020 19:38:32	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000374	300,000,000,000.00	0.00	19,983,305,118,978.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000382	23/07/2020	23/07/2020 19:38:33	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000380	300,000,000,000.00	0.00	19,683,305,118,978.12
105000388	23/07/2020	23/07/2020 19:38:35	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000386	300,000,000,000.00	0.00	19,383,305,118,978.12
105000394	23/07/2020	23/07/2020 19:38:36	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000392	300,000,000,000.00	0.00	19,083,305,118,978.12
105000400	23/07/2020	23/07/2020 19:38:38	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000398	300,000,000,000.00	0.00	18,783,305,118,978.12
105000406	23/07/2020	23/07/2020 19:38:40	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000404	300,000,000,000.00	0.00	18,483,305,118,978.12
105000412	23/07/2020	23/07/2020 19:38:41	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000410	300,000,000,000.00	0.00	18,183,305,118,978.12
105000418	23/07/2020	23/07/2020 19:38:43	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000416	81,000,000,000.00	0.00	18,102,305,118,978.12
105000424	23/07/2020	23/07/2020 19:38:44	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000422	50,000,000,000.00	0.00	18,052,305,118,978.12
105000430	23/07/2020	23/07/2020 19:38:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000428	50,000,000,000.00	0.00	18,002,305,118,978.12
105000436	23/07/2020	23/07/2020 19:38:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000434	50,000,000,000.00	0.00	17,952,305,118,978.12
105000442	23/07/2020	23/07/2020 19:38:49	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000440	50,000,000,000.00	0.00	17,902,305,118,978.12
105000448	23/07/2020	23/07/2020 19:38:51	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000446	50,000,000,000.00	0.00	17,852,305,118,978.12
105000454	23/07/2020	23/07/2020 19:38:52	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000452	50,000,000,000.00	0.00	17,802,305,118,978.12
105000460	23/07/2020	23/07/2020 19:38:54	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000458	50,000,000,000.00	0.00	17,752,305,118,978.12
105000466	23/07/2020	23/07/2020 19:38:55	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000464	50,000,000,000.00	0.00	17,702,305,118,978.12
105000472	23/07/2020	23/07/2020 19:38:57	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000470	20,000,000,000.00	0.00	17,682,305,118,978.12
105000478	23/07/2020	23/07/2020 19:38:59	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000476	11,000,000,000.00	0.00	17,671,305,118,978.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000484	23/07/2020	23/07/2020 19:39:00	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000482	5,000,000,000.00	0.00	17,666,305,118,978.12
105000490	23/07/2020	23/07/2020 19:39:02	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000488	4,000,000,000.00	0.00	17,662,305,118,978.12
105000496	23/07/2020	23/07/2020 19:39:04	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000494	1,000,000,000.00	0.00	17,661,305,118,978.12
105000502	23/07/2020	23/07/2020 19:39:05	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000500	1,000,000,000.00	0.00	17,660,305,118,978.12
105000508	23/07/2020	23/07/2020 19:39:07	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000506	1,000,000,000.00	0.00	17,659,305,118,978.12
105000514	23/07/2020	23/07/2020 19:39:09	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000512	581,006,170.00	0.00	17,658,724,112,808.12
105000520	23/07/2020	23/07/2020 19:39:10	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000518	300,000,000,000.00	0.00	17,358,724,112,808.12
105000526	23/07/2020	23/07/2020 19:39:12	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000524	300,000,000,000.00	0.00	17,058,724,112,808.12
105000532	23/07/2020	23/07/2020 19:39:14	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000530	300,000,000,000.00	0.00	16,758,724,112,808.12
105000538	23/07/2020	23/07/2020 19:39:15	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000536	300,000,000,000.00	0.00	16,458,724,112,808.12
105000544	23/07/2020	23/07/2020 19:39:17	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000542	300,000,000,000.00	0.00	16,158,724,112,808.12
105000550	23/07/2020	23/07/2020 19:39:19	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000548	300,000,000,000.00	0.00	15,858,724,112,808.12
105000556	23/07/2020	23/07/2020 19:39:21	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000554	300,000,000,000.00	0.00	15,558,724,112,808.12
105000562	23/07/2020	23/07/2020 19:39:22	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000560	300,000,000,000.00	0.00	15,258,724,112,808.12
105000568	23/07/2020	23/07/2020 19:39:24	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000566	300,000,000,000.00	0.00	14,958,724,112,808.12
105000574	23/07/2020	23/07/2020 19:39:26	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000572	300,000,000,000.00	0.00	14,658,724,112,808.12
105000580	23/07/2020	23/07/2020 19:39:27	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000578	300,000,000,000.00	0.00	14,358,724,112,808.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000586	23/07/2020	23/07/2020 19:39:29	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000584	300,000,000,000.00	0.00	14,058,724,112,808.12
105000592	23/07/2020	23/07/2020 19:39:31	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000590	300,000,000,000.00	0.00	13,758,724,112,808.12
105000598	23/07/2020	23/07/2020 19:39:33	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000596	300,000,000,000.00	0.00	13,458,724,112,808.12
105000604	23/07/2020	23/07/2020 19:39:34	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000602	300,000,000,000.00	0.00	13,158,724,112,808.12
105000610	23/07/2020	23/07/2020 19:39:36	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000608	300,000,000,000.00	0.00	12,858,724,112,808.12
105000616	23/07/2020	23/07/2020 19:39:38	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000614	300,000,000,000.00	0.00	12,558,724,112,808.12
105000622	23/07/2020	23/07/2020 19:39:39	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000620	300,000,000,000.00	0.00	12,258,724,112,808.12
105000628	23/07/2020	23/07/2020 19:39:41	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000626	300,000,000,000.00	0.00	11,958,724,112,808.12
105000634	23/07/2020	23/07/2020 19:39:42	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000632	300,000,000,000.00	0.00	11,658,724,112,808.12
105000640	23/07/2020	23/07/2020 19:39:44	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000638	300,000,000,000.00	0.00	11,358,724,112,808.12
105000646	23/07/2020	23/07/2020 19:39:46	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000644	300,000,000,000.00	0.00	11,058,724,112,808.12
105000652	23/07/2020	23/07/2020 19:39:48	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000650	300,000,000,000.00	0.00	10,758,724,112,808.12
105000658	23/07/2020	23/07/2020 19:39:50	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000656	300,000,000,000.00	0.00	10,458,724,112,808.12
105000664	23/07/2020	23/07/2020 19:39:52	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000662	300,000,000,000.00	0.00	10,158,724,112,808.12
105000670	23/07/2020	23/07/2020 19:39:54	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000668	300,000,000,000.00	0.00	9,858,724,112,808.12
105000676	23/07/2020	23/07/2020 19:39:56	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000674	300,000,000,000.00	0.00	9,558,724,112,808.12
105000682	23/07/2020	23/07/2020 19:39:58	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000680	300,000,000,000.00	0.00	9,258,724,112,808.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000688	23/07/2020	23/07/2020 19:40:00	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000686	300,000,000,000.00	0.00	8,958,724,112,808.12
105000694	23/07/2020	23/07/2020 19:40:02	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000692	300,000,000,000.00	0.00	8,658,724,112,808.12
105000700	23/07/2020	23/07/2020 19:40:05	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000698	300,000,000,000.00	0.00	8,358,724,112,808.12
105000706	23/07/2020	23/07/2020 19:40:06	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000704	300,000,000,000.00	0.00	8,058,724,112,808.12
105000712	23/07/2020	23/07/2020 19:40:08	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000710	300,000,000,000.00	0.00	7,758,724,112,808.12
105000718	23/07/2020	23/07/2020 19:40:10	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000716	300,000,000,000.00	0.00	7,458,724,112,808.12
105000724	23/07/2020	23/07/2020 19:40:12	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000722	300,000,000,000.00	0.00	7,158,724,112,808.12
105000731	23/07/2020	23/07/2020 19:40:14	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000729	300,000,000,000.00	0.00	6,858,724,112,808.12
105000737	23/07/2020	23/07/2020 19:40:15	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000735	300,000,000,000.00	0.00	6,558,724,112,808.12
105000743	23/07/2020	23/07/2020 19:40:17	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000741	300,000,000,000.00	0.00	6,258,724,112,808.12
105000749	23/07/2020	23/07/2020 19:40:19	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000747	300,000,000,000.00	0.00	5,958,724,112,808.12
105000755	23/07/2020	23/07/2020 19:40:20	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000753	300,000,000,000.00	0.00	5,658,724,112,808.12
105000761	23/07/2020	23/07/2020 19:40:22	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000759	300,000,000,000.00	0.00	5,358,724,112,808.12
105000767	23/07/2020	23/07/2020 19:40:23	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000765	300,000,000,000.00	0.00	5,058,724,112,808.12
105000773	23/07/2020	23/07/2020 19:40:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000771	300,000,000,000.00	0.00	4,758,724,112,808.12
105000779	23/07/2020	23/07/2020 19:40:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000777	300,000,000,000.00	0.00	4,458,724,112,808.12
105000785	23/07/2020	23/07/2020 19:40:28	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000783	300,000,000,000.00	0.00	4,158,724,112,808.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000791	23/07/2020	23/07/2020 19:40:30	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000789	300,000,000,000.00	0.00	3,858,724,112,808.12
105000797	23/07/2020	23/07/2020 19:40:31	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000795	300,000,000,000.00	0.00	3,558,724,112,808.12
105000803	23/07/2020	23/07/2020 19:40:33	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000801	300,000,000,000.00	0.00	3,258,724,112,808.12
105000809	23/07/2020	23/07/2020 19:40:34	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000807	300,000,000,000.00	0.00	2,958,724,112,808.12
105000815	23/07/2020	23/07/2020 19:40:36	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000813	300,000,000,000.00	0.00	2,658,724,112,808.12
105000821	23/07/2020	23/07/2020 19:40:38	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000819	300,000,000,000.00	0.00	2,358,724,112,808.12
105000827	23/07/2020	23/07/2020 19:40:39	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000825	300,000,000,000.00	0.00	2,058,724,112,808.12
105000833	23/07/2020	23/07/2020 19:40:41	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000831	300,000,000,000.00	0.00	1,758,724,112,808.12
105000839	23/07/2020	23/07/2020 19:40:42	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000837	300,000,000,000.00	0.00	1,458,724,112,808.12
105000845	23/07/2020	23/07/2020 19:40:44	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000843	300,000,000,000.00	0.00	1,158,724,112,808.12
105000851	23/07/2020	23/07/2020 19:40:46	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000849	300,000,000,000.00	0.00	858,724,112,808.12
105000857	23/07/2020	23/07/2020 19:40:47	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000855	300,000,000,000.00	0.00	558,724,112,808.12
105000863	23/07/2020	23/07/2020 19:40:49	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000861	300,000,000,000.00	0.00	258,724,112,808.12
105000869	23/07/2020	23/07/2020 19:40:50	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000867	170,000,000,000.00	0.00	88,724,112,808.12
105000875	23/07/2020	23/07/2020 19:40:52	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000873	50,000,000,000.00	0.00	38,724,112,808.12
105000881	23/07/2020	23/07/2020 19:40:53	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000879	20,000,000,000.00	0.00	18,724,112,808.12
105000887	23/07/2020	23/07/2020 19:40:55	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000885	10,000,000,000.00	0.00	8,724,112,808.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000893	23/07/2020	23/07/2020 19:40:56	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000891	5,000,000,000.00	0.00	3,724,112,808.12
105000899	23/07/2020	23/07/2020 19:40:58	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000897	2,000,000,000.00	0.00	1,724,112,808.12
105000905	23/07/2020	23/07/2020 19:41:00	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000903	1,000,000,000.00	0.00	724,112,808.12
105000911	23/07/2020	23/07/2020 19:41:01	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000909	406,723,569.00	0.00	317,389,239.12
105001004	23/07/2020	23/07/2020 19:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000727	0.00	218,691.14	317,607,930.26
104989083	24/07/2020	23/07/2020 20:43:54	BTA	183131320	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE SEGURIDAD	254.34	0.00	317,607,675.92
104989093	24/07/2020	23/07/2020 20:43:55	BTA	183135120	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	249,640.17	0.00	317,358,035.75
104989077	24/07/2020	23/07/2020 20:43:56	BTA	1781356201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,407,000.00	0.00	314,951,035.75
104989079	24/07/2020	23/07/2020 20:43:56	BTA	1781356202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	74,617.00	0.00	314,876,418.75
104989116	24/07/2020	23/07/2020 20:43:56	BTA	183137820	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	23,056.00	0.00	314,853,362.75
105001471	24/07/2020	23/07/2020 20:58:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001469	0.00	270,394,302,377.00	270,709,155,739.75
105001477	24/07/2020	23/07/2020 20:58:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001475	0.00	152,737,098,785.00	423,446,254,524.75
105001483	24/07/2020	23/07/2020 20:58:17	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001481	0.00	206,513,586,505.00	629,959,841,029.75
105001489	24/07/2020	23/07/2020 20:58:18	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001487	0.00	3,596,972,890.00	633,556,813,919.75
105001495	24/07/2020	23/07/2020 20:58:19	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001493	0.00	11,676,566,643.00	645,233,380,562.75
105001501	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001499	0.00	1,955,609,837.00	647,188,990,399.75
105001507	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001505	0.00	9,836,929,036.00	657,025,919,435.75
105001513	24/07/2020	23/07/2020 20:58:21	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001511	0.00	197,466,585,782.00	854,492,505,217.75
105001519	24/07/2020	23/07/2020 20:58:22	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001517	0.00	2,619,601,440.00	857,112,106,657.75
105001525	24/07/2020	23/07/2020 20:58:23	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001523	0.00	141,957,772,396.00	999,069,879,053.75
105001531	24/07/2020	23/07/2020 20:58:24	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001529	0.00	1,164,518,975.00	1,000,234,398,028.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001537	24/07/2020	23/07/2020 20:58:25	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001535	0.00	15,117,377,329.00	1,015,351,775,357.75
105001543	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001541	0.00	1,465.00	1,015,351,776,822.75
105001549	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001547	0.00	300,020,400,000.00	1,315,372,176,822.75
105001555	24/07/2020	23/07/2020 20:58:27	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001553	0.00	300,020,400,000.00	1,615,392,576,822.75
105001561	24/07/2020	23/07/2020 20:58:28	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001559	0.00	300,020,400,000.00	1,915,412,976,822.75
105001567	24/07/2020	23/07/2020 20:58:29	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001565	0.00	300,020,400,000.00	2,215,433,376,822.75
105001573	24/07/2020	23/07/2020 20:58:30	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001571	0.00	165,514,752,064.00	2,380,948,128,886.75
105001579	24/07/2020	23/07/2020 20:58:31	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001577	0.00	300,020,400,000.00	2,680,968,528,886.75
105001585	24/07/2020	23/07/2020 20:58:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001583	0.00	300,020,400,000.00	2,980,988,928,886.75
105001591	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001589	0.00	300,020,400,000.00	3,281,009,328,886.75
105001597	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001595	0.00	300,020,400,000.00	3,581,029,728,886.75
105001603	24/07/2020	23/07/2020 20:58:34	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001601	0.00	300,020,400,000.00	3,881,050,128,886.75
105001609	24/07/2020	23/07/2020 20:58:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001607	0.00	300,020,400,000.00	4,181,070,528,886.75
105001615	24/07/2020	23/07/2020 20:58:36	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001613	0.00	300,020,400,000.00	4,481,090,928,886.75
105001621	24/07/2020	23/07/2020 20:58:37	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001619	0.00	300,020,400,000.00	4,781,111,328,886.75
105001627	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001625	0.00	300,020,400,000.00	5,081,131,728,886.75
105001633	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001631	0.00	300,020,400,000.00	5,381,152,128,886.75
105001639	24/07/2020	23/07/2020 20:58:39	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001637	0.00	300,020,400,000.00	5,681,172,528,886.75
105001645	24/07/2020	23/07/2020 20:58:40	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001643	0.00	300,020,400,000.00	5,981,192,928,886.75
105001651	24/07/2020	23/07/2020 20:58:41	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001649	0.00	300,020,400,000.00	6,281,213,328,886.75
105001657	24/07/2020	23/07/2020 20:58:42	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001655	0.00	300,020,400,000.00	6,581,233,728,886.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001663	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001661	0.00	300,020,400,000.00	6,881,254,128,886.75
105001669	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001667	0.00	300,020,400,000.00	7,181,274,528,886.75
105001675	24/07/2020	23/07/2020 20:58:44	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001673	0.00	300,020,400,000.00	7,481,294,928,886.75
105001681	24/07/2020	23/07/2020 20:58:45	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001679	0.00	300,020,400,000.00	7,781,315,328,886.75
105001687	24/07/2020	23/07/2020 20:58:46	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001685	0.00	300,020,400,000.00	8,081,335,728,886.75
105001693	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001691	0.00	300,020,400,000.00	8,381,356,128,886.75
105001699	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001697	0.00	300,020,400,000.00	8,681,376,528,886.75
105001705	24/07/2020	23/07/2020 20:58:48	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001703	0.00	300,020,400,000.00	8,981,396,928,886.75
105001711	24/07/2020	23/07/2020 20:58:49	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001709	0.00	300,020,400,000.00	9,281,417,328,886.75
105001717	24/07/2020	23/07/2020 20:58:50	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001715	0.00	300,020,400,000.00	9,581,437,728,886.75
105001723	24/07/2020	23/07/2020 20:58:51	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001721	0.00	300,020,400,000.00	9,881,458,128,886.75
105001729	24/07/2020	23/07/2020 20:58:52	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001727	0.00	300,020,400,000.00	10,181,478,528,886.75
105001735	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001733	0.00	300,020,400,000.00	10,481,498,928,886.75
105001741	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001739	0.00	300,020,400,000.00	10,781,519,328,886.75
105001747	24/07/2020	23/07/2020 20:58:54	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001745	0.00	300,020,400,000.00	11,081,539,728,886.75
105001753	24/07/2020	23/07/2020 20:58:55	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001751	0.00	300,020,400,000.00	11,381,560,128,886.75
105001759	24/07/2020	23/07/2020 20:58:56	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001757	0.00	300,020,400,000.00	11,681,580,528,886.75
105001765	24/07/2020	23/07/2020 20:58:57	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001763	0.00	300,020,400,000.00	11,981,600,928,886.75
105001771	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001769	0.00	300,020,400,000.00	12,281,621,328,886.75
105001777	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001775	0.00	300,020,400,000.00	12,581,641,728,886.75
105001783	24/07/2020	23/07/2020 20:58:59	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001781	0.00	300,020,400,000.00	12,881,662,128,886.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001789	24/07/2020	23/07/2020 20:59:00	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001787	0.00	300,020,400,000.00	13,181,682,528,886.75
105001795	24/07/2020	23/07/2020 20:59:01	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001793	0.00	300,020,400,000.00	13,481,702,928,886.75
105001801	24/07/2020	23/07/2020 20:59:02	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001799	0.00	300,020,400,000.00	13,781,723,328,886.75
105001807	24/07/2020	23/07/2020 20:59:03	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001805	0.00	300,020,400,000.00	14,081,743,728,886.75
105001813	24/07/2020	23/07/2020 20:59:04	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001811	0.00	300,020,400,000.00	14,381,764,128,886.75
105001819	24/07/2020	23/07/2020 20:59:05	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001817	0.00	300,020,400,000.00	14,681,784,528,886.75
105001825	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001823	0.00	300,020,400,000.00	14,981,804,928,886.75
105001831	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001829	0.00	300,020,400,000.00	15,281,825,328,886.75
105001837	24/07/2020	23/07/2020 20:59:07	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001835	0.00	300,020,400,000.00	15,581,845,728,886.75
105001843	24/07/2020	23/07/2020 20:59:08	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001841	0.00	300,020,400,000.00	15,881,866,128,886.75
105001849	24/07/2020	23/07/2020 20:59:09	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001847	0.00	300,020,400,000.00	16,181,886,528,886.75
105001855	24/07/2020	23/07/2020 20:59:10	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001853	0.00	300,020,400,000.00	16,481,906,928,886.75
105001861	24/07/2020	23/07/2020 20:59:11	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001859	0.00	300,020,400,000.00	16,781,927,328,886.75
105001867	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001865	0.00	300,020,400,000.00	17,081,947,728,886.75
105001873	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001871	0.00	300,020,400,000.00	17,381,968,128,886.75
105001879	24/07/2020	23/07/2020 20:59:13	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001877	0.00	300,020,400,000.00	17,681,988,528,886.75
105001885	24/07/2020	23/07/2020 20:59:14	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001883	0.00	300,020,400,000.00	17,982,008,928,886.75
105001891	24/07/2020	23/07/2020 20:59:15	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001889	0.00	300,020,400,000.00	18,282,029,328,886.75
105001897	24/07/2020	23/07/2020 20:59:16	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001895	0.00	300,020,400,000.00	18,582,049,728,886.75
105001903	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001901	0.00	300,020,400,000.00	18,882,070,128,886.75
105001909	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001907	0.00	300,020,400,000.00	19,182,090,528,886.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001915	24/07/2020	23/07/2020 20:59:18	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001913	0.00	300,020,400,000.00	19,482,110,928,886.75
105001921	24/07/2020	23/07/2020 20:59:19	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001919	0.00	300,020,400,000.00	19,782,131,328,886.75
105001927	24/07/2020	23/07/2020 20:59:20	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001925	0.00	300,020,400,000.00	20,082,151,728,886.75
105001933	24/07/2020	23/07/2020 20:59:21	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001931	0.00	81,005,508,000.00	20,163,157,236,886.75
105001939	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001937	0.00	50,003,400,000.00	20,213,160,636,886.75
105001945	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001943	0.00	50,003,400,000.00	20,263,164,036,886.75
105001951	24/07/2020	23/07/2020 20:59:23	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001949	0.00	50,003,400,000.00	20,313,167,436,886.75
105001957	24/07/2020	23/07/2020 20:59:24	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001955	0.00	50,003,400,000.00	20,363,170,836,886.75
105001963	24/07/2020	23/07/2020 20:59:25	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001961	0.00	50,003,400,000.00	20,413,174,236,886.75
105001969	24/07/2020	23/07/2020 20:59:26	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001967	0.00	50,003,400,000.00	20,463,177,636,886.75
105001975	24/07/2020	23/07/2020 20:59:27	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001973	0.00	50,003,400,000.00	20,513,181,036,886.75
105001981	24/07/2020	23/07/2020 20:59:28	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001979	0.00	50,003,400,000.00	20,563,184,436,886.75
105001987	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001985	0.00	20,001,360,000.00	20,583,185,796,886.75
105001993	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001991	0.00	11,000,748,000.00	20,594,186,544,886.75
105001999	24/07/2020	23/07/2020 20:59:30	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001997	0.00	5,000,340,000.00	20,599,186,884,886.75
105002005	24/07/2020	23/07/2020 20:59:31	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002003	0.00	4,000,272,000.00	20,603,187,156,886.75
105002011	24/07/2020	23/07/2020 20:59:32	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002009	0.00	1,000,068,000.00	20,604,187,224,886.75
105002017	24/07/2020	23/07/2020 20:59:33	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002015	0.00	1,000,068,000.00	20,605,187,292,886.75
105002023	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002021	0.00	1,000,068,000.00	20,606,187,360,886.75
105002029	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002027	0.00	581,045,678.00	20,606,768,406,564.75
105002035	24/07/2020	23/07/2020 20:59:35	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002033	0.00	300,020,400,000.00	20,906,788,806,564.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002041	24/07/2020	23/07/2020 20:59:36	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002039	0.00	300,020,400,000.00	21,206,809,206,564.75
105002047	24/07/2020	23/07/2020 20:59:37	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002045	0.00	300,020,400,000.00	21,506,829,606,564.75
105002053	24/07/2020	23/07/2020 20:59:38	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002051	0.00	300,020,400,000.00	21,806,850,006,564.75
105002059	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002057	0.00	300,020,400,000.00	22,106,870,406,564.75
105002065	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002063	0.00	300,020,400,000.00	22,406,890,806,564.75
105002071	24/07/2020	23/07/2020 20:59:40	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002069	0.00	300,020,400,000.00	22,706,911,206,564.75
105002077	24/07/2020	23/07/2020 20:59:41	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002075	0.00	300,020,400,000.00	23,006,931,606,564.75
105002083	24/07/2020	23/07/2020 20:59:42	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002081	0.00	300,020,400,000.00	23,306,952,006,564.75
105002089	24/07/2020	23/07/2020 20:59:43	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002087	0.00	300,020,400,000.00	23,606,972,406,564.75
105002095	24/07/2020	23/07/2020 20:59:44	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002093	0.00	300,020,400,000.00	23,906,992,806,564.75
105002101	24/07/2020	23/07/2020 20:59:45	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002099	0.00	300,020,400,000.00	24,207,013,206,564.75
105002107	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002105	0.00	300,020,400,000.00	24,507,033,606,564.75
105002113	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002111	0.00	300,020,400,000.00	24,807,054,006,564.75
105002119	24/07/2020	23/07/2020 20:59:47	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002117	0.00	300,020,400,000.00	25,107,074,406,564.75
105002125	24/07/2020	23/07/2020 20:59:48	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002123	0.00	300,020,400,000.00	25,407,094,806,564.75
105002131	24/07/2020	23/07/2020 20:59:49	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002129	0.00	300,020,400,000.00	25,707,115,206,564.75
105002137	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002135	0.00	300,020,400,000.00	26,007,135,606,564.75
105002143	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002141	0.00	300,020,400,000.00	26,307,156,006,564.75
105002149	24/07/2020	23/07/2020 20:59:51	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002147	0.00	300,020,400,000.00	26,607,176,406,564.75
105002155	24/07/2020	23/07/2020 20:59:52	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002153	0.00	300,020,400,000.00	26,907,196,806,564.75
105002161	24/07/2020	23/07/2020 20:59:53	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002159	0.00	300,020,400,000.00	27,207,217,206,564.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002167	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002165	0.00	300,020,400,000.00	27,507,237,606,564.75
104989122	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	183138920	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES	26,486,760,796.76	0.00	27,480,750,845,767.99
104989127	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	183443820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	27,355,750,845,767.99
104989169	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	183445920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	27,230,750,845,767.99
104989171	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	183448220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	27,105,750,845,767.99
105002173	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002171	0.00	300,020,400,000.00	27,405,771,245,767.99
104989175	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183450120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	27,280,771,245,767.99
104989180	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183451420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	27,155,771,245,767.99
104989184	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183453320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	27,030,771,245,767.99
104989187	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183456120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,905,771,245,767.99
104989194	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183457120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,780,771,245,767.99
104989196	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183458620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,655,771,245,767.99
104989201	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183459620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,530,771,245,767.99
104989205	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183461320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,405,771,245,767.99
104989210	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	183462420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,280,771,245,767.99
105002179	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002177	0.00	300,020,400,000.00	26,580,791,645,767.99
104989216	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183463520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,455,791,645,767.99
104989220	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183465020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,330,791,645,767.99
104989223	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183467620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,205,791,645,767.99
104989226	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183521720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	26,080,791,645,767.99
104989284	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183524220	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,955,791,645,767.99
104989287	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183688020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,830,791,645,767.99
104989300	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183688620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,705,791,645,767.99
104989305	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183689120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,580,791,645,767.99
104989309	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183689720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,455,791,645,767.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104989317	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183691120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,330,791,645,767.99
104989320	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	183691620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,205,791,645,767.99
105002185	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002183	0.00	300,020,400,000.00	25,505,812,045,767.99
105002191	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002189	0.00	300,020,400,000.00	25,805,832,445,767.99
104989327	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183692520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,680,832,445,767.99
104989330	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183693120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,555,832,445,767.99
104989344	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183693720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,430,832,445,767.99
104989349	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183695720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,305,832,445,767.99
104989353	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183698120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,180,832,445,767.99
104989358	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183698520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	25,055,832,445,767.99
104989367	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183699320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,930,832,445,767.99
104989373	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183702520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,805,832,445,767.99
104989378	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183703020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,680,832,445,767.99
104989389	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183703620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,555,832,445,767.99
104989394	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	183704320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,430,832,445,767.99
105002197	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002195	0.00	300,020,400,000.00	24,730,852,845,767.99
104989397	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183704820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	125,000,000,000.00	0.00	24,605,852,845,767.99
104989401	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183705820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	24,480,852,845,767.99
104989404	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183706620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	24,355,852,845,767.99
104989407	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183706820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	24,230,852,845,767.99
104989410	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183707320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	24,105,852,845,767.99
104989420	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183707820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,980,852,845,767.99
104989432	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183708520	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,855,852,845,767.99
104989445	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183708920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,730,852,845,767.99
104989462	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183709320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,605,852,845,767.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104989472	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183710220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,480,852,845,767.99
104989479	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	183710820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,355,852,845,767.99
105002203	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002201	0.00	300,020,400,000.00	23,655,873,245,767.99
104989492	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184158820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,530,873,245,767.99
104989494	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184160320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,405,873,245,767.99
104989496	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184161320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,280,873,245,767.99
104989501	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184163220	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,155,873,245,767.99
104989503	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184166320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	23,030,873,245,767.99
104989509	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184167120	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	22,905,873,245,767.99
104989511	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184168020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	22,780,873,245,767.99
104989513	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184172620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	22,655,873,245,767.99
104989515	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	184177720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	22,530,873,245,767.99
105002209	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002207	0.00	300,020,400,000.00	22,830,893,645,767.99
104989521	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	184178920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	22,705,893,645,767.99
104989523	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	184179620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	17,222,510,917.88	0.00	22,688,671,134,850.11
104989533	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	184184120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	118,634,190,162.49	0.00	22,570,036,944,687.62
105002215	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002213	0.00	300,020,400,000.00	22,870,057,344,687.62
105002221	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002219	0.00	300,020,400,000.00	23,170,077,744,687.62
105002227	24/07/2020	23/07/2020 21:00:03	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002225	0.00	300,020,400,000.00	23,470,098,144,687.62
105002233	24/07/2020	23/07/2020 21:00:04	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002231	0.00	300,020,400,000.00	23,770,118,544,687.62
105002239	24/07/2020	23/07/2020 21:00:05	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002237	0.00	300,020,400,000.00	24,070,138,944,687.62
105002245	24/07/2020	23/07/2020 21:00:06	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002243	0.00	300,020,400,000.00	24,370,159,344,687.62
105002251	24/07/2020	23/07/2020 21:00:07	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002249	0.00	300,020,400,000.00	24,670,179,744,687.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002257	24/07/2020	23/07/2020 21:00:08	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002255	0.00	300,020,400,000.00	24,970,200,144,687.62
105002263	24/07/2020	23/07/2020 21:00:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002261	0.00	300,020,400,000.00	25,270,220,544,687.62
105002269	24/07/2020	23/07/2020 21:00:10	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002267	0.00	300,020,400,000.00	25,570,240,944,687.62
105002275	24/07/2020	23/07/2020 21:00:11	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002273	0.00	300,020,400,000.00	25,870,261,344,687.62
105002281	24/07/2020	23/07/2020 21:00:12	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002279	0.00	300,020,400,000.00	26,170,281,744,687.62
105002287	24/07/2020	23/07/2020 21:00:13	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002285	0.00	300,020,400,000.00	26,470,302,144,687.62
105002293	24/07/2020	23/07/2020 21:00:14	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002291	0.00	300,020,400,000.00	26,770,322,544,687.62
105002299	24/07/2020	23/07/2020 21:00:15	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002297	0.00	300,020,400,000.00	27,070,342,944,687.62
105002305	24/07/2020	23/07/2020 21:00:16	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002303	0.00	300,020,400,000.00	27,370,363,344,687.62
105002311	24/07/2020	23/07/2020 21:00:17	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002309	0.00	300,020,400,000.00	27,670,383,744,687.62
105002317	24/07/2020	23/07/2020 21:00:18	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002315	0.00	300,020,400,000.00	27,970,404,144,687.62
105002323	24/07/2020	23/07/2020 21:00:19	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002321	0.00	300,020,400,000.00	28,270,424,544,687.62
105002329	24/07/2020	23/07/2020 21:00:20	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002327	0.00	300,020,400,000.00	28,570,444,944,687.62
105002335	24/07/2020	23/07/2020 21:00:21	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002333	0.00	300,020,400,000.00	28,870,465,344,687.62
105002341	24/07/2020	23/07/2020 21:00:22	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002339	0.00	300,020,400,000.00	29,170,485,744,687.62
105002347	24/07/2020	23/07/2020 21:00:23	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002345	0.00	300,020,400,000.00	29,470,506,144,687.62
105002353	24/07/2020	23/07/2020 21:00:24	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002351	0.00	300,020,400,000.00	29,770,526,544,687.62
105002359	24/07/2020	23/07/2020 21:00:25	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002357	0.00	300,020,400,000.00	30,070,546,944,687.62
105002365	24/07/2020	23/07/2020 21:00:26	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002363	0.00	300,020,400,000.00	30,370,567,344,687.62
105002371	24/07/2020	23/07/2020 21:00:27	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002369	0.00	300,020,400,000.00	30,670,587,744,687.62
105002377	24/07/2020	23/07/2020 21:00:28	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002375	0.00	300,020,400,000.00	30,970,608,144,687.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002383	24/07/2020	23/07/2020 21:00:29	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002381	0.00	170,011,560,000.00	31,140,619,704,687.62
105002389	24/07/2020	23/07/2020 21:00:30	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002387	0.00	50,003,400,000.00	31,190,623,104,687.62
105002395	24/07/2020	23/07/2020 21:00:31	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002393	0.00	20,001,360,000.00	31,210,624,464,687.62
105002401	24/07/2020	23/07/2020 21:00:32	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002399	0.00	10,000,680,000.00	31,220,625,144,687.62
105002407	24/07/2020	23/07/2020 21:00:33	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002405	0.00	5,000,340,000.00	31,225,625,484,687.62
105002413	24/07/2020	23/07/2020 21:00:34	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002411	0.00	2,000,136,000.00	31,227,625,620,687.62
105002419	24/07/2020	23/07/2020 21:00:35	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002417	0.00	1,000,068,000.00	31,228,625,688,687.62
105002425	24/07/2020	23/07/2020 21:00:36	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002423	0.00	406,751,226.00	31,229,032,439,913.62
105003705	24/07/2020	24/07/2020 08:13:42	BOGOTA D.C.	20200717	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SEMANA DEL 17 AL 23 JULIO 2020	0.00	1,911,123.00	31,229,034,351,036.62
105004073	24/07/2020	24/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, REINTEGRO NOMINA JULIO DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105003712	0.00	4,694,150.00	31,229,039,045,186.62
105004291	24/07/2020	24/07/2020 09:03:51	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	364,158,698.00	31,229,403,203,884.62
105004335	24/07/2020	24/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Recursos liberados presupuesto CIF ¿ 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004152	0.00	279,474,236.60	31,229,682,678,121.22
105004401	24/07/2020	24/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004362	0.00	20,000,000,000.00	31,249,682,678,121.22
105004435	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004433	0.00	1,158,271,000.00	31,250,840,949,121.22
105004439	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004437	0.00	101,720,000.00	31,250,942,669,121.22
105004443	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004441	0.00	110,000.00	31,250,942,779,121.22
105004447	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004445	0.00	20,000.00	31,250,942,799,121.22
105004451	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004449	0.00	327,000.00	31,250,943,126,121.22
105004455	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004453	0.00	1,161,017,000.00	31,252,104,143,121.22
105004459	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004457	0.00	11,448,000.00	31,252,115,591,121.22
105004463	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004461	0.00	9,008,000.00	31,252,124,599,121.22
105004467	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004465	0.00	3,806,808,000.00	31,255,931,407,121.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105004471	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004469	0.00	74,963,243,000.00	31,330,894,650,121.22
105004475	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004473	0.00	73,475,751,000.00	31,404,370,401,121.22
105004479	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004477	0.00	141,687,000.00	31,404,512,088,121.22
105004483	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004481	0.00	94,000.00	31,404,512,182,121.22
105004487	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004485	0.00	19,085,156,250.00	31,423,597,338,371.22
105004491	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004489	0.00	5,771,134,000.00	31,429,368,472,371.22
105004495	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004493	0.00	1,098,000.00	31,429,369,570,371.22
105004499	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004497	0.00	185,446,000.00	31,429,555,016,371.22
105004503	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004501	0.00	11,346,895,000.00	31,440,901,911,371.22
105004507	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004505	0.00	83,650,000.00	31,440,985,561,371.22
105004727	24/07/2020	24/07/2020 09:48:45	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004725	0.00	521,047,452,000.00	31,962,033,013,371.22
105004866	24/07/2020	24/07/2020 09:58:35	BTA	43083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004864	0.00	28,567,847,341.00	31,990,600,860,712.22
105004872	24/07/2020	24/07/2020 09:58:54	BTA	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004870	0.00	28,567,847,341.00	32,019,168,708,053.22
105004878	24/07/2020	24/07/2020 09:59:07	BTA	43080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004876	0.00	28,567,847,341.00	32,047,736,555,394.22
105004883	24/07/2020	24/07/2020 09:59:17	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004826	0.00	17,700,000,000.00	32,065,436,555,394.22
105004923	24/07/2020	24/07/2020 10:01:47	BTA	43061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004921	0.00	27,129,480,450.00	32,092,566,035,844.22
105004927	24/07/2020	24/07/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	ANH	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004674	0.00	1,400,000,000.00	32,093,966,035,844.22
105004965	24/07/2020	24/07/2020 10:03:26	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004963	0.00	24,764,731,559.00	32,118,730,767,403.22
105005000	24/07/2020	24/07/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004857	0.00	50,770,222.22	32,118,781,537,625.44
105005006	24/07/2020	24/07/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004841	0.00	9,249,590.00	32,118,790,787,215.44
105005161	24/07/2020	24/07/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	445-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200724 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005111	0.00	6,060,000.00	32,118,796,847,215.44
105004590	24/07/2020	24/07/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	3,600,000.00	32,118,800,447,215.44
105005164	24/07/2020	24/07/2020 10:23:33	BTA	183112620	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	11,033,911.58	0.00	32,118,789,413,303.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105005168	24/07/2020	24/07/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	442-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200724 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005119	0.00	9,542,000.00	32,118,798,955,303.86
105005170	24/07/2020	24/07/2020 10:24:05	BTA	183117920	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	1,018,618.00	0.00	32,118,797,936,685.86
105004597	24/07/2020	24/07/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	5,258,000,000.00	32,124,055,936,685.86
105005175	24/07/2020	24/07/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	441-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005158	0.00	40,051,000.00	32,124,095,987,685.86
105004599	24/07/2020	24/07/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	103,273,943.00	32,124,199,261,628.86
105005220	24/07/2020	24/07/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004752	0.00	17,970,000,000.00	32,142,169,261,628.86
105005222	24/07/2020	24/07/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	458-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200724 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005173	0.00	349,000.00	32,142,169,610,628.86
105005244	24/07/2020	24/07/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	438-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005186	0.00	2,924,000.00	32,142,172,534,628.86
105005259	24/07/2020	24/07/2020 10:30:41	BOGOTA D.C.	457-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005166	0.00	2,000.00	32,142,172,536,628.86
105005293	24/07/2020	24/07/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832007240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,915,000,000.00	0.00	31,776,257,536,628.86
105005294	24/07/2020	24/07/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	22683200724	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,324,253,733.80	0.00	31,773,933,282,895.06
105005315	24/07/2020	24/07/2020 10:34:17	BTA	43076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005313	0.00	28,565,346,834.00	31,802,498,629,729.06
105005321	24/07/2020	24/07/2020 10:34:30	BTA	43077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005319	0.00	28,565,346,834.00	31,831,063,976,563.06
105005327	24/07/2020	24/07/2020 10:34:42	BTA	43078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005325	0.00	28,565,346,834.00	31,859,629,323,397.06
105005333	24/07/2020	24/07/2020 10:34:55	BTA	43079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005331	0.00	28,565,346,834.00	31,888,194,670,231.06
105005339	24/07/2020	24/07/2020 10:35:10	BTA	43082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005337	0.00	28,567,847,341.00	31,916,762,517,572.06
105005348	24/07/2020	24/07/2020 10:35:48	BTA	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005346	0.00	27,129,480,450.00	31,943,891,998,022.06
105005354	24/07/2020	24/07/2020 10:36:00	BTA	43064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005352	0.00	27,129,480,450.00	31,971,021,478,472.06
105005373	24/07/2020	24/07/2020 10:36:15	BTA	43065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005371	0.00	27,129,480,450.00	31,998,150,958,922.06
105005419	24/07/2020	24/07/2020 10:38:18	BTA	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005417	0.00	24,762,859,092.00	32,022,913,818,014.06
105005426	24/07/2020	24/07/2020 10:38:33	BTA	43062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005424	0.00	27,129,480,450.00	32,050,043,298,464.06
105005488	24/07/2020	24/07/2020 10:40:04	BTA	183119120	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	205,000,808.40	0.00	32,049,838,297,655.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105005492	24/07/2020	24/07/2020 10:40:34	BTA	183125720	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	18,925,059.00	0.00	32,049,819,372,596.66
105005500	24/07/2020	24/07/2020 10:42:05	BTA	192825620	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	284,903,006.75	0.00	32,049,534,469,589.91
105005532	24/07/2020	24/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	310-183392	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005397	0.00	472,873.00	32,049,534,942,462.91
105005534	24/07/2020	24/07/2020 10:42:34	BTA	192848020	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	52,602,726.00	0.00	32,049,482,339,736.91
105005546	24/07/2020	24/07/2020 10:43:04	BTA	192854720	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV BONOS TIDIS	2,079,576,395.00	0.00	32,047,402,763,341.91
105005549	24/07/2020	24/07/2020 10:43:46	BOGOTA D.C.	080-771321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO A CUENTA AHO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005422	0.00	87,596.03	32,047,402,850,937.94
105005555	24/07/2020	24/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	250-249447	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005473	0.00	9,187,176.00	32,047,412,038,113.94
105005561	24/07/2020	24/07/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	380-175054	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA RECURS DISP 16 01 01 D16 DPTOL POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005484	0.00	877,803.00	32,047,412,915,916.94
105005858	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 134 AUTORIZACION 253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005856	0.00	13,864,540.00	32,047,426,780,456.94
105005862	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005860	0.00	161,581,514.20	32,047,588,361,971.14
105005866	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005864	0.00	646,326,056.80	32,048,234,688,027.94
105005870	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005868	0.00	939,329,840.00	32,049,174,017,867.94
105005874	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005872	0.00	56,494.00	32,049,174,074,361.94
105005878	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005876	0.00	17,946,768,821.07	32,067,120,843,183.01
105005886	24/07/2020	24/07/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 24 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005884	0.00	58,500,000,000.00	32,125,620,843,183.01
105006053	24/07/2020	24/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006044	0.00	3,312,465.00	32,125,624,155,648.01
105006102	24/07/2020	24/07/2020 11:15:22	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006086	0.00	397,416.00	32,125,624,553,064.01
105006135	24/07/2020	24/07/2020 11:19:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005917	0.00	100,000.00	32,125,624,653,064.01
105006143	24/07/2020	24/07/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005921	0.00	829,119.00	32,125,625,482,183.01
105006147	24/07/2020	24/07/2020 11:21:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005924	0.00	1,141,642.00	32,125,626,623,825.01
105006153	24/07/2020	24/07/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005925	0.00	168,574.00	32,125,626,792,399.01
105006157	24/07/2020	24/07/2020 11:22:14	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR TRASLADO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005931	0.00	2,356,000.00	32,125,629,148,399.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006163	24/07/2020	24/07/2020 11:23:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005960	0.00	1,872,161.00	32,125,631,020,560.01
105006190	24/07/2020	24/07/2020 11:25:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006032	0.00	155,376,095.81	32,125,786,396,655.82
105006225	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132960 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE JULI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006223	0.00	16,247,800.00	32,125,802,644,455.82
105006231	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132961 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006229	0.00	13,483,200.00	32,125,816,127,655.82
105006239	24/07/2020	24/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CUN MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006235	0.00	5,800,000,000.00	32,131,616,127,655.82
105006202	24/07/2020	24/07/2020 11:35:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 9 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	2,657,721,286.08	32,134,273,848,941.90
105007651	24/07/2020	24/07/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	286,041,540,269.00	32,420,315,389,210.90
105007697	24/07/2020	24/07/2020 11:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP491391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	397,103,171.00	32,420,712,492,381.90
105007753	24/07/2020	24/07/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.	261-262198	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRATO 3052019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007744	0.00	1,685,847.54	32,420,714,178,229.44
105007769	24/07/2020	24/07/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	018-3990087	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ECS GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007746	0.00	200,000,000.00	32,420,914,178,229.44
105007780	24/07/2020	24/07/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.	6003957707	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SIMON BOLIVAR POLICIA TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007766	0.00	11,626,733.00	32,420,925,804,962.44
105007772	24/07/2020	24/07/2020 12:06:27	BOGOTA D.C.	797-89738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	7,664,638,284.90	32,428,590,443,247.34
105007778	24/07/2020	24/07/2020 12:07:39	BOGOTA D.C.	799-89762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	53,435.00	32,428,590,496,682.34
105007783	24/07/2020	24/07/2020 12:08:56	BOGOTA D.C.	797-89791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	33,395,557.33	32,428,623,892,239.67
105007839	24/07/2020	24/07/2020 12:10:28	BOGOTA D.C.	797-89822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	24,948,192.00	32,428,648,840,431.67
105007846	24/07/2020	24/07/2020 12:11:28	BOGOTA D.C.	797-89845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	1,170,503.00	32,428,650,010,934.67
105007908	24/07/2020	24/07/2020 12:12:34	BOGOTA D.C.	797-89865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	407,634.00	32,428,650,418,568.67
105007913	24/07/2020	24/07/2020 12:13:46	BOGOTA D.C.	797-89901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	13,850,718.75	32,428,664,269,287.42
105007948	24/07/2020	24/07/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	650-1009941	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007938	0.00	2,180,496.00	32,428,666,449,783.42
105007941	24/07/2020	24/07/2020 12:21:26	BOGOTA D.C.	797-89931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 DGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	27,561,274.56	32,428,694,011,057.98
105008073	24/07/2020	24/07/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008055	0.00	11,232,000.00	32,428,705,243,057.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008194	24/07/2020	24/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALA SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR PRIMA DE PRODUCTIVIDAD TOLIMA Y AUXILIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005023	0.00	199,263.00	32,428,705,442,320.98
105005049	24/07/2020	24/07/2020 12:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, CORRESPONDE A RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	579,000.00	32,428,706,021,320.98
105008206	24/07/2020	24/07/2020 12:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005176	0.00	2,681,011.00	32,428,708,702,331.98
105008218	24/07/2020	24/07/2020 12:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005224	0.00	702,000.00	32,428,709,404,331.98
105008223	24/07/2020	24/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008219	0.00	20,000,000.00	32,428,729,404,331.98
105008230	24/07/2020	24/07/2020 12:52:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO RESCURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006177	0.00	1,928,268.00	32,428,731,332,599.98
105008239	24/07/2020	24/07/2020 12:53:56	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.207 DEL 2008 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007851	0.00	1,600,901.00	32,428,732,933,500.98
105008245	24/07/2020	24/07/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS PAYA SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008240	0.00	7,998,288.00	32,428,740,931,788.98
105008265	24/07/2020	24/07/2020 12:56:41	BOGOTA D.C.	0332365199	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONEBLES ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008176	0.00	550,000,000.00	32,429,290,931,788.98
105008273	24/07/2020	24/07/2020 12:57:44	BOGOTA D.C.	551140283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008181	0.00	11,133,288.00	32,429,302,065,076.98
105008293	24/07/2020	24/07/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	797-101727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008185	0.00	952,283.00	32,429,303,017,359.98
105008306	24/07/2020	24/07/2020 13:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP491584	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008271	0.00	67.00	32,429,303,017,426.98
105008325	24/07/2020	24/07/2020 13:03:13	BOGOTA D.C.	22683200724	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	33,540,939.00	32,429,336,558,365.98
105008547	24/07/2020	24/07/2020 13:10:42	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008545	0.00	3,478,452,608.76	32,432,815,010,974.74
105008556	24/07/2020	24/07/2020 13:11:18	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008554	0.00	20,892,357,363.67	32,453,707,368,338.41
105008573	24/07/2020	24/07/2020 13:14:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006415	0.00	228,224,535.00	32,453,935,592,873.41
105008577	24/07/2020	24/07/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006568	0.00	72,373,133.00	32,454,007,966,006.41
105008580	24/07/2020	24/07/2020 13:15:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006576	0.00	15,615,333.00	32,454,023,581,339.41
105008586	24/07/2020	24/07/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOSA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006590	0.00	1,398,069.00	32,454,024,979,408.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008589	24/07/2020	24/07/2020 13:16:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006595	0.00	31,690.00	32,454,025,011,098.41
105008593	24/07/2020	24/07/2020 13:17:20	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006600	0.00	10,172.00	32,454,025,021,270.41
105008597	24/07/2020	24/07/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006607	0.00	8,598.00	32,454,025,029,868.41
105008601	24/07/2020	24/07/2020 13:18:19	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 90065049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007845	0.00	238,510.00	32,454,025,268,378.41
105008611	24/07/2020	24/07/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006612	0.00	30,558.00	32,454,025,298,936.41
105008661	24/07/2020	24/07/2020 13:23:23	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006616	0.00	297,527,000.00	32,454,322,825,936.41
105008675	24/07/2020	24/07/2020 13:23:49	BOGOTA D.C.	CSCP491722	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008614	0.00	1,950,000.00	32,454,324,775,936.41
105008677	24/07/2020	24/07/2020 13:23:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006630	0.00	104,156,000.00	32,454,428,931,936.41
105008687	24/07/2020	24/07/2020 13:24:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006639	0.00	37,475,000.00	32,454,466,406,936.41
105008692	24/07/2020	24/07/2020 13:24:42	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008690	0.00	6,558,292,011.55	32,461,024,698,947.96
105008700	24/07/2020	24/07/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006644	0.00	2,905,000.00	32,461,027,603,947.96
105008703	24/07/2020	24/07/2020 13:25:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006648	0.00	95,000.00	32,461,027,698,947.96
105008706	24/07/2020	24/07/2020 13:26:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006659	0.00	168,000.00	32,461,027,866,947.96
105008711	24/07/2020	24/07/2020 13:26:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006670	0.00	142,000.00	32,461,028,008,947.96
105008716	24/07/2020	24/07/2020 13:27:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006676	0.00	943,000.00	32,461,028,951,947.96
105008724	24/07/2020	24/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008722	0.00	4,265,312.00	32,461,033,217,259.96
105008728	24/07/2020	24/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08223. P.A SANTANA MOCOA NEIVA - JMT PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO - ALTAMIRA $ 5.407.080.00 - LOS CAUCHOS $ 8.573.592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008726	0.00	13,980,672.00	32,461,047,197,931.96
105008732	24/07/2020	24/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 13 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008730	0.00	13,846,192.00	32,461,061,044,123.96
105008742	24/07/2020	24/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008740	0.00	7,703,549,661.33	32,468,764,593,785.29
105008947	24/07/2020	24/07/2020 13:36:56	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.426 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008609	0.00	88,784.92	32,468,764,682,570.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105009125	24/07/2020	24/07/2020 13:46:05	BTA	194970020	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV COMISION BONOS DE PAZ	0.01	0.00	32,468,764,682,570.20
105009217	24/07/2020	24/07/2020 13:51:55	BOGOTA D.C.	797-105817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008948	0.00	47,924,910.50	32,468,812,607,480.70
105009281	24/07/2020	24/07/2020 13:53:42	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009279	0.00	15,254,324,887.18	32,484,066,932,367.88
105009296	24/07/2020	24/07/2020 13:54:26	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009294	0.00	8,151,266,705.27	32,492,218,199,073.15
105009307	24/07/2020	24/07/2020 13:55:05	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009305	0.00	7,507,335,558.34	32,499,725,534,631.49
105009406	24/07/2020	24/07/2020 13:58:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.494 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008613	0.00	1,144,631.34	32,499,726,679,262.83
105009669	24/07/2020	24/07/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BIENESTAR DEL BARRIO 20JULIO NIT. 8001400453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009603	0.00	14,433,637.00	32,499,741,112,899.83
105009703	24/07/2020	24/07/2020 14:19:47	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009701	0.00	15,739,900,827.72	32,515,481,013,727.55
105009711	24/07/2020	24/07/2020 14:20:03	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009709	0.00	10,493,267,218.48	32,525,974,280,946.03
105010413	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	226,385,444,000.00	32,752,359,724,946.03
105010475	24/07/2020	24/07/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010473	0.00	1,801,064.00	32,752,361,526,010.03
105010479	24/07/2020	24/07/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010477	0.00	711,136.00	32,752,362,237,146.03
105010489	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010487	0.00	344,419.00	32,752,362,581,565.03
105010493	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010491	0.00	6,096,995.00	32,752,368,678,560.03
105010497	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010495	0.00	538,576.00	32,752,369,217,136.03
105010501	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010499	0.00	3,431,963.00	32,752,372,649,099.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105010505	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010503	0.00	2,643,554.00	32,752,375,292,653.03
105010509	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010507	0.00	2,514,425.00	32,752,377,807,078.03
105010513	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010511	0.00	10,973,626.00	32,752,388,780,704.03
105010517	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010515	0.00	974,420.00	32,752,389,755,124.03
105010521	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010519	0.00	918,365.00	32,752,390,673,489.03
105010525	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010523	0.00	60,487.00	32,752,390,733,976.03
105010529	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010527	0.00	168,404.00	32,752,390,902,380.03
105010534	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010531	0.00	838,572.00	32,752,391,740,952.03
105010542	24/07/2020	24/07/2020 14:27:02	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010540	0.00	2,623,316,804.62	32,755,015,057,756.65
105010607	24/07/2020	24/07/2020 14:32:27	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010605	0.00	4,642,760,265.97	32,759,657,818,022.62
105010618	24/07/2020	24/07/2020 14:33:36	BOGOTA D.C.	1000001	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	151,286,000,000.00	32,910,943,818,022.62
105010873	24/07/2020	24/07/2020 14:44:30	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010871	0.00	4,449,080,024.71	32,915,392,898,047.33
105011010	24/07/2020	24/07/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011008	0.00	1,345,486.00	32,915,394,243,533.33
105011014	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011012	0.00	503,083.00	32,915,394,746,616.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105011018	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011016	0.00	153,978.00	32,915,394,900,594.33
105011165	24/07/2020	24/07/2020 14:51:19	BTA	44490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011163	0.00	6,229,700,000.00	32,921,624,600,594.33
105011177	24/07/2020	24/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005601	0.00	25,680,000.00	32,921,650,280,594.33
105011359	24/07/2020	24/07/2020 14:52:52	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011357	0.00	6,232,050,000.00	32,927,882,330,594.33
105011517	24/07/2020	24/07/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005611	0.00	137,710.00	32,927,882,468,304.33
105011526	24/07/2020	24/07/2020 14:54:27	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011524	2,671,814,248.00	0.00	32,925,210,654,056.33
105011572	24/07/2020	24/07/2020 14:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008688	0.00	8,052,002.00	32,925,218,706,058.33
105011660	24/07/2020	24/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011145	0.00	1,053,000.00	32,925,219,759,058.33
105011703	24/07/2020	24/07/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011223	0.00	4,563,000.00	32,925,224,322,058.33
105011776	24/07/2020	24/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011704	0.00	22,687,000.00	32,925,247,009,058.33
105011895	24/07/2020	24/07/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009574	0.00	4,177.00	32,925,247,013,235.33
105011939	24/07/2020	24/07/2020 15:22:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HORPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT890103406-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011811	0.00	85,909.00	32,925,247,099,144.33
105011966	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011964	0.00	105,634,593.00	32,925,352,733,737.33
105011970	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011968	0.00	12,294,837.00	32,925,365,028,574.33
105011974	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011972	0.00	9,884,518.00	32,925,374,913,092.33
105011978	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011976	0.00	8,837,913.00	32,925,383,751,005.33
105011982	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011980	0.00	5,306,337.00	32,925,389,057,342.33
105011986	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011984	0.00	3,565,034.00	32,925,392,622,376.33
105011990	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011988	0.00	3,327,216.00	32,925,395,949,592.33
105011994	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011992	0.00	2,900,054.00	32,925,398,849,646.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105011998	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011996	0.00	2,287,062.00	32,925,401,136,708.33
105012002	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012000	0.00	1,222,600.00	32,925,402,359,308.33
105012006	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012004	0.00	1,085,182.00	32,925,403,444,490.33
105012010	24/07/2020	24/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.	202007240012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012008	0.00	727,386.00	32,925,404,171,876.33
105012035	24/07/2020	24/07/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011957	0.00	38,470,526.00	32,925,442,642,402.33
105012050	24/07/2020	24/07/2020 15:26:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010821	0.00	9,800.00	32,925,442,652,202.33
105012080	24/07/2020	24/07/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011599	0.00	3.00	32,925,442,652,205.33
105012260	24/07/2020	24/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	32,262,795,654.00	32,957,705,447,859.33
105012262	24/07/2020	24/07/2020 15:30:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011786	0.00	16,482,800.00	32,957,721,930,659.33
105012266	24/07/2020	24/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	INTELIGENCIA PO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007782	0.00	1,840,595.21	32,957,723,771,254.54
105012294	24/07/2020	24/07/2020 15:32:13	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $380.214.549,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010720	0.00	380,214,549.00	32,958,103,985,803.54
105012390	24/07/2020	24/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012387	0.00	150,005.00	32,958,104,135,808.54
105012394	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de AGENCIAPARA REINCORPOR NORMALIZ ARN, nit. 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012392	0.00	77,621.00	32,958,104,213,429.54
105012398	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de UNIDADADTIVA ESPECIAL DIAN, nit. 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012396	0.00	285,340.00	32,958,104,498,769.54
105012402	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012400	0.00	1,679,937.00	32,958,106,178,706.54
105012406	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012404	0.00	191,578.00	32,958,106,370,284.54
105012410	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012408	0.00	13,559,983.00	32,958,119,930,267.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105012414	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012412	0.00	694,980.00	32,958,120,625,247.54
105012454	24/07/2020	24/07/2020 15:34:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011816	0.00	21,761,000.00	32,958,142,386,247.54
105012493	24/07/2020	24/07/2020 15:37:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011907	0.00	24,539,000.00	32,958,166,925,247.54
105012543	24/07/2020	24/07/2020 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP491938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012480	0.00	525,035,942.00	32,958,691,961,189.54
105012568	24/07/2020	24/07/2020 15:39:23	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012561	0.00	357,927.00	32,958,692,319,116.54
105012573	24/07/2020	24/07/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011962	0.00	24,261,200.00	32,958,716,580,316.54
105012603	24/07/2020	24/07/2020 15:40:43	BOGOTA D.C.	797-123901	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012490	0.00	1,000,000.00	32,958,717,580,316.54
105012611	24/07/2020	24/07/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	797-111104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012540	0.00	10,000,000.00	32,958,727,580,316.54
105012623	24/07/2020	24/07/2020 15:41:45	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012621	0.00	8,386,824,056.00	32,967,114,404,372.54
105012915	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012911	0.00	25,835,400.00	32,967,140,239,772.54
105012921	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012919	0.00	13,056,600.00	32,967,153,296,372.54
105013300	24/07/2020	24/07/2020 16:00:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013298	0.00	195,300.00	32,967,153,491,672.54
105013304	24/07/2020	24/07/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013302	0.00	781.24	32,967,153,492,453.78
105013372	24/07/2020	24/07/2020 16:03:44	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013370	0.00	5,246,633,609.24	32,972,400,126,063.02
105013499	24/07/2020	24/07/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 66211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010680	0.00	5,461,600.00	32,972,405,587,663.02
105013517	24/07/2020	24/07/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros con corte al mes de jun2020 generados en el fic donde se administran los recursos de los proyectos PA VIS RURAL FID. 360187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008998	0.00	16,919,409.69	32,972,422,507,072.71
105013734	24/07/2020	24/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,114,950,000.00	32,975,537,457,072.71
105013824	24/07/2020	24/07/2020 16:19:01	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013822	0.00	2,087,071,565.26	32,977,624,528,637.97
105013844	24/07/2020	24/07/2020 16:22:00	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012478	0.00	7,153,291.00	32,977,631,681,928.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105013847	24/07/2020	24/07/2020 16:22:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012487	0.00	54,434,576.66	32,977,686,116,505.63
105013851	24/07/2020	24/07/2020 16:23:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012549	0.00	15,154,177.52	32,977,701,270,683.15
105013870	24/07/2020	24/07/2020 16:24:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012563	0.00	1,537,651.84	32,977,702,808,334.99
105014059	24/07/2020	24/07/2020 16:27:22	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44963 Nro. Operacion que debita: 84801 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014057	0.00	2,494,960,000.00	32,980,197,768,334.99
105014063	24/07/2020	24/07/2020 16:27:23	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014061	0.00	2,493,680,000.00	32,982,691,448,334.99
105014100	24/07/2020	24/07/2020 16:28:15	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012571	0.00	24,272,265.00	32,982,715,720,599.99
105014107	24/07/2020	24/07/2020 16:29:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012624	0.00	50,965,438.74	32,982,766,686,038.73
105014154	24/07/2020	24/07/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	ESC POL PR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012777	0.00	2,762,577.69	32,982,769,448,616.42
105014628	24/07/2020	24/07/2020 16:38:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014626	0.00	15,556,800.00	32,982,785,005,416.42
105014634	24/07/2020	24/07/2020 16:39:03	BTA	EC18703613	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014632	0.00	204,998.61	32,982,785,210,415.03
105014647	24/07/2020	24/07/2020 16:40:29	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD NAC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012875	0.00	16,497,061.00	32,982,801,707,476.03
105014661	24/07/2020	24/07/2020 16:41:32	BOGOTA D.C.	UNIV NACIONAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012895	0.00	97,896,684.00	32,982,899,604,160.03
105014669	24/07/2020	24/07/2020 16:43:01	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014667	0.00	2,493,680,000.00	32,985,393,284,160.03
105014785	24/07/2020	24/07/2020 16:44:14	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44973 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014783	0.00	4,985,640,000.00	32,990,378,924,160.03
105014800	24/07/2020	24/07/2020 16:44:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014798	0.00	1,524,609.59	32,990,380,448,769.62
105014812	24/07/2020	24/07/2020 16:44:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 7102. P.A. LA PINTADA - JMT PAGO FOSEVI 13 AL 20 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014810	0.00	11,214,976.00	32,990,391,663,745.62
105014841	24/07/2020	24/07/2020 16:45:13	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014839	0.00	1,047,613,000.00	32,991,439,276,745.62
105014868	24/07/2020	24/07/2020 16:46:33	BOGOTA D.C.	797-111149	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014465	0.00	877,803.00	32,991,440,154,548.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105014878	24/07/2020	24/07/2020 16:47:08	BOGOTA D.C.	350-303528	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014499	0.00	9,006,340.99	32,991,449,160,889.61
105015021	24/07/2020	24/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	18,714,300,000.00	33,010,163,460,889.61
105015188	24/07/2020	24/07/2020 16:57:56	BTA	45770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015186	0.00	11,131,048,348.04	33,021,294,509,237.65
105015218	24/07/2020	24/07/2020 16:59:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008712	0.00	1,321,918.00	33,021,295,831,155.65
105015262	24/07/2020	24/07/2020 17:02:43	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015088	0.00	1,269,800.00	33,021,297,100,955.65
105013514	24/07/2020	24/07/2020 17:09:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN VALOR COMPLEMENTARIO PARA LA OPERACION A LA FECHA: 1.OPERACION $579.000,00 2.OPERACIÓN $5.200.000,00 TOTAL $5.779.000,00	0.00	5,200,000.00	33,021,302,300,955.65
105015429	24/07/2020	24/07/2020 17:11:02	BOGOTA D.C.	22683200724	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,027,423,112.28	0.00	33,016,274,877,843.37
105015469	24/07/2020	24/07/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013833	0.00	61,000.00	33,016,274,938,843.37
105015507	24/07/2020	24/07/2020 17:12:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013842	0.00	5,000.00	33,016,274,943,843.37
105015518	24/07/2020	24/07/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PÓLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013845	0.00	60,637,592.90	33,016,335,581,436.27
105015532	24/07/2020	24/07/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013849	0.00	37,646,055.00	33,016,373,227,491.27
105015565	24/07/2020	24/07/2020 17:15:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013914	0.00	958,130.00	33,016,374,185,621.27
105015577	24/07/2020	24/07/2020 17:16:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013865	0.00	1,114,000.00	33,016,375,299,621.27
105015598	24/07/2020	24/07/2020 17:17:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013921	0.00	935,067.65	33,016,376,234,688.92
105015567	24/07/2020	24/07/2020 17:19:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	(1)TRASLADO RECURSOS POR CUENTA DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	7,215,000,000.00	33,023,591,234,688.92
105015708	24/07/2020	24/07/2020 17:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP492028	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015333	0.00	1,919,941.00	33,023,593,154,629.92
105015596	24/07/2020	24/07/2020 17:25:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	(2)TRASLADO RECURSOS POR CUENTA FONCONTIN GARANTIAS NACIONALES	0.00	555,000,000.00	33,024,148,154,629.92
105015820	24/07/2020	24/07/2020 17:31:39	BOGOTA D.C.	797-134210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015622	0.00	24,261,474.00	33,024,172,416,103.92
105015824	24/07/2020	24/07/2020 17:32:11	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014621	0.00	21,896,000.00	33,024,194,312,103.92
105015827	24/07/2020	24/07/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014635	0.00	2,674,867.00	33,024,196,986,970.92
105015837	24/07/2020	24/07/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014605	0.00	88,926,758.00	33,024,285,913,728.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105015940	24/07/2020	24/07/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015913	0.00	727,939,000.00	33,025,013,852,728.92
105016048	24/07/2020	24/07/2020 17:50:14	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA ANTIOQUIA - VAUPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016024	0.00	271,612,750.00	33,025,285,465,478.92
105016055	24/07/2020	24/07/2020 17:50:36	BTA	45844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016053	0.00	3,934,975,206.93	33,029,220,440,685.85
105016061	24/07/2020	24/07/2020 17:50:52	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016059	0.00	6,400,352,800.12	33,035,620,793,485.97
105016067	24/07/2020	24/07/2020 17:51:03	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016065	0.00	23,150,000.00	33,035,643,943,485.97
105016074	24/07/2020	24/07/2020 17:51:32	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016072	0.00	25,557,600.00	33,035,669,501,085.97
105016089	24/07/2020	24/07/2020 17:52:03	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016087	0.00	25,557,600.00	33,035,695,058,685.97
105016094	24/07/2020	24/07/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015773	0.00	29,944,615.82	33,035,725,003,301.79
105016123	24/07/2020	24/07/2020 17:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JULIO 2020 GT - 0111-2020 OP 187464620. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015916	0.00	18,349,000.86	33,035,743,352,302.65
105016304	24/07/2020	24/07/2020 18:15:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008718	0.00	597,320.00	33,035,743,949,622.65
105016315	24/07/2020	24/07/2020 18:16:48	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008720	0.00	46,519,946.00	33,035,790,469,568.65
105016323	24/07/2020	24/07/2020 18:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008758	0.00	9,202,795.00	33,035,799,672,363.65
105016335	24/07/2020	24/07/2020 18:20:01	BTA	45883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016333	0.00	1,378,060,800.00	33,037,177,733,163.65
105016388	24/07/2020	24/07/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008763	0.00	38,337,677.00	33,037,216,070,840.65
105016404	24/07/2020	24/07/2020 18:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008765	0.00	70,464,559.00	33,037,286,535,399.65
105016410	24/07/2020	24/07/2020 18:25:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008768	0.00	980,898.00	33,037,287,516,297.65
105016424	24/07/2020	24/07/2020 18:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008774	0.00	5,346,419.00	33,037,292,862,716.65
105016448	24/07/2020	24/07/2020 18:28:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008775	0.00	684,911.00	33,037,293,547,627.65
105016452	24/07/2020	24/07/2020 18:30:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IS REINTEGRO POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016308	0.00	480,000.00	33,037,294,027,627.65
105016500	24/07/2020	24/07/2020 18:34:37	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 135 AUTORIZACION 254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016498	0.00	24,140,634.00	33,037,318,168,261.65
105016506	24/07/2020	24/07/2020 18:34:38	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 136 AUTORIZACION 255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016504	0.00	22,268,400.00	33,037,340,436,661.65
105016514	24/07/2020	24/07/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008809	0.00	323,274.00	33,037,340,759,935.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016524	24/07/2020	24/07/2020 18:38:40	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008843	0.00	7,564,804.00	33,037,348,324,739.65
105016539	24/07/2020	24/07/2020 18:42:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008847	0.00	1,060,072.00	33,037,349,384,811.65
105016547	24/07/2020	24/07/2020 18:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008853	0.00	2,700,720.00	33,037,352,085,531.65
105016554	24/07/2020	24/07/2020 18:50:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008870	0.00	181,214.00	33,037,352,266,745.65
105016566	24/07/2020	24/07/2020 18:56:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008924	0.00	944,434.00	33,037,353,211,179.65
105016571	24/07/2020	24/07/2020 18:58:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008931	0.00	1,156,387.00	33,037,354,367,566.65
105016573	24/07/2020	24/07/2020 19:00:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008935	0.00	3,795,799.00	33,037,358,163,365.65
105016575	24/07/2020	24/07/2020 19:01:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008939	0.00	331,859.00	33,037,358,495,224.65
105016613	24/07/2020	24/07/2020 19:03:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008943	0.00	1,156,713.00	33,037,359,651,937.65
105016654	24/07/2020	24/07/2020 19:06:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008949	0.00	1,131,998.00	33,037,360,783,935.65
105016717	24/07/2020	24/07/2020 19:07:03	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016715	0.00	30,000,000,000.00	33,067,360,783,935.65
105016744	24/07/2020	24/07/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008993	0.00	2,856,403.00	33,067,363,640,338.65
105016755	24/07/2020	24/07/2020 19:15:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016746	0.00	698,269.00	33,067,364,338,607.65
105016763	24/07/2020	24/07/2020 19:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016391	0.00	13,751.00	33,067,364,352,358.65
105016782	24/07/2020	24/07/2020 19:21:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016748	0.00	698,269.00	33,067,365,050,627.65
105016784	24/07/2020	24/07/2020 19:23:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016750	0.00	9,211.00	33,067,365,059,838.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016788	24/07/2020	24/07/2020 19:23:49	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016786	270,394,302,377.00	0.00	32,796,970,757,461.65
105016794	24/07/2020	24/07/2020 19:23:51	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016792	152,737,098,785.00	0.00	32,644,233,658,676.65
105016800	24/07/2020	24/07/2020 19:23:53	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016798	206,513,586,505.00	0.00	32,437,720,072,171.65
105016806	24/07/2020	24/07/2020 19:23:54	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016804	3,596,972,890.00	0.00	32,434,123,099,281.65
105016812	24/07/2020	24/07/2020 19:23:56	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016810	11,676,566,643.00	0.00	32,422,446,532,638.65
105016818	24/07/2020	24/07/2020 19:23:58	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016816	1,955,609,837.00	0.00	32,420,490,922,801.65
105016824	24/07/2020	24/07/2020 19:23:59	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016822	9,836,929,036.00	0.00	32,410,653,993,765.65
105016830	24/07/2020	24/07/2020 19:24:01	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016828	197,466,585,782.00	0.00	32,213,187,407,983.65
105016836	24/07/2020	24/07/2020 19:24:03	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016834	2,619,601,440.00	0.00	32,210,567,806,543.65
105016842	24/07/2020	24/07/2020 19:24:04	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016840	142,512,772,396.00	0.00	32,068,055,034,147.65
105016848	24/07/2020	24/07/2020 19:24:06	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016846	8,379,518,975.00	0.00	32,059,675,515,172.65
105016854	24/07/2020	24/07/2020 19:24:07	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016852	97,847,611.00	0.00	32,059,577,667,561.65
105016860	24/07/2020	24/07/2020 19:24:09	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016858	1,465.00	0.00	32,059,577,666,096.65
105016866	24/07/2020	24/07/2020 19:24:10	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016864	300,000,000,000.00	0.00	31,759,577,666,096.65
105016872	24/07/2020	24/07/2020 19:24:12	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016870	300,000,000,000.00	0.00	31,459,577,666,096.65
105016878	24/07/2020	24/07/2020 19:24:13	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016876	300,000,000,000.00	0.00	31,159,577,666,096.65
105016884	24/07/2020	24/07/2020 19:24:15	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016882	300,000,000,000.00	0.00	30,859,577,666,096.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016890	24/07/2020	24/07/2020 19:24:17	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016888	165,503,497,826.00	0.00	30,694,074,168,270.65
105016896	24/07/2020	24/07/2020 19:24:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016894	300,000,000,000.00	0.00	30,394,074,168,270.65
105016902	24/07/2020	24/07/2020 19:24:20	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016900	300,000,000,000.00	0.00	30,094,074,168,270.65
105016908	24/07/2020	24/07/2020 19:24:22	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016906	300,000,000,000.00	0.00	29,794,074,168,270.65
105016914	24/07/2020	24/07/2020 19:24:24	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016912	300,000,000,000.00	0.00	29,494,074,168,270.65
105016920	24/07/2020	24/07/2020 19:24:26	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016918	300,000,000,000.00	0.00	29,194,074,168,270.65
105016926	24/07/2020	24/07/2020 19:24:27	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016924	300,000,000,000.00	0.00	28,894,074,168,270.65
105016932	24/07/2020	24/07/2020 19:24:29	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016930	300,000,000,000.00	0.00	28,594,074,168,270.65
105016938	24/07/2020	24/07/2020 19:24:31	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016936	300,000,000,000.00	0.00	28,294,074,168,270.65
105016944	24/07/2020	24/07/2020 19:24:33	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016942	300,000,000,000.00	0.00	27,994,074,168,270.65
105016950	24/07/2020	24/07/2020 19:24:35	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016948	300,000,000,000.00	0.00	27,694,074,168,270.65
105016956	24/07/2020	24/07/2020 19:24:36	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016954	300,000,000,000.00	0.00	27,394,074,168,270.65
105016962	24/07/2020	24/07/2020 19:24:38	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016960	300,000,000,000.00	0.00	27,094,074,168,270.65
105016968	24/07/2020	24/07/2020 19:24:40	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016966	300,000,000,000.00	0.00	26,794,074,168,270.65
105016974	24/07/2020	24/07/2020 19:24:41	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016972	300,000,000,000.00	0.00	26,494,074,168,270.65
105016980	24/07/2020	24/07/2020 19:24:43	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016978	300,000,000,000.00	0.00	26,194,074,168,270.65
105016986	24/07/2020	24/07/2020 19:24:45	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016984	300,000,000,000.00	0.00	25,894,074,168,270.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016992	24/07/2020	24/07/2020 19:24:46	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016990	300,000,000,000.00	0.00	25,594,074,168,270.65
105016998	24/07/2020	24/07/2020 19:24:48	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016996	300,000,000,000.00	0.00	25,294,074,168,270.65
105017004	24/07/2020	24/07/2020 19:24:49	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017002	300,000,000,000.00	0.00	24,994,074,168,270.65
105017010	24/07/2020	24/07/2020 19:24:51	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017008	300,000,000,000.00	0.00	24,694,074,168,270.65
105017016	24/07/2020	24/07/2020 19:24:52	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017014	300,000,000,000.00	0.00	24,394,074,168,270.65
105017022	24/07/2020	24/07/2020 19:24:54	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017020	300,000,000,000.00	0.00	24,094,074,168,270.65
105017028	24/07/2020	24/07/2020 19:24:55	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017026	300,000,000,000.00	0.00	23,794,074,168,270.65
105017034	24/07/2020	24/07/2020 19:24:57	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017032	300,000,000,000.00	0.00	23,494,074,168,270.65
105017040	24/07/2020	24/07/2020 19:24:58	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017038	300,000,000,000.00	0.00	23,194,074,168,270.65
105017046	24/07/2020	24/07/2020 19:25:00	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017044	300,000,000,000.00	0.00	22,894,074,168,270.65
105017052	24/07/2020	24/07/2020 19:25:01	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017050	300,000,000,000.00	0.00	22,594,074,168,270.65
105017058	24/07/2020	24/07/2020 19:25:03	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017056	300,000,000,000.00	0.00	22,294,074,168,270.65
105017064	24/07/2020	24/07/2020 19:25:05	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017062	300,000,000,000.00	0.00	21,994,074,168,270.65
105017070	24/07/2020	24/07/2020 19:25:06	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017068	300,000,000,000.00	0.00	21,694,074,168,270.65
105017076	24/07/2020	24/07/2020 19:25:08	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017074	300,000,000,000.00	0.00	21,394,074,168,270.65
105017082	24/07/2020	24/07/2020 19:25:09	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017080	300,000,000,000.00	0.00	21,094,074,168,270.65
105017088	24/07/2020	24/07/2020 19:25:11	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017086	300,000,000,000.00	0.00	20,794,074,168,270.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017094	24/07/2020	24/07/2020 19:25:12	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017092	300,000,000,000.00	0.00	20,494,074,168,270.65
105017100	24/07/2020	24/07/2020 19:25:14	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017098	300,000,000,000.00	0.00	20,194,074,168,270.65
105017106	24/07/2020	24/07/2020 19:25:15	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017104	300,000,000,000.00	0.00	19,894,074,168,270.65
105017112	24/07/2020	24/07/2020 19:25:17	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017110	300,000,000,000.00	0.00	19,594,074,168,270.65
105017118	24/07/2020	24/07/2020 19:25:18	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017116	300,000,000,000.00	0.00	19,294,074,168,270.65
105017124	24/07/2020	24/07/2020 19:25:20	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017122	300,000,000,000.00	0.00	18,994,074,168,270.65
105017130	24/07/2020	24/07/2020 19:25:21	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017128	300,000,000,000.00	0.00	18,694,074,168,270.65
105017136	24/07/2020	24/07/2020 19:25:23	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017134	300,000,000,000.00	0.00	18,394,074,168,270.65
105017142	24/07/2020	24/07/2020 19:25:24	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017140	300,000,000,000.00	0.00	18,094,074,168,270.65
105017148	24/07/2020	24/07/2020 19:25:26	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017146	300,000,000,000.00	0.00	17,794,074,168,270.65
105017154	24/07/2020	24/07/2020 19:25:27	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017152	300,000,000,000.00	0.00	17,494,074,168,270.65
105017160	24/07/2020	24/07/2020 19:25:29	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017158	300,000,000,000.00	0.00	17,194,074,168,270.65
105017166	24/07/2020	24/07/2020 19:25:30	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017164	300,000,000,000.00	0.00	16,894,074,168,270.65
105017172	24/07/2020	24/07/2020 19:25:32	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017170	300,000,000,000.00	0.00	16,594,074,168,270.65
105017178	24/07/2020	24/07/2020 19:25:33	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017176	300,000,000,000.00	0.00	16,294,074,168,270.65
105017184	24/07/2020	24/07/2020 19:25:35	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017182	300,000,000,000.00	0.00	15,994,074,168,270.65
105017190	24/07/2020	24/07/2020 19:25:36	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017188	300,000,000,000.00	0.00	15,694,074,168,270.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017196	24/07/2020	24/07/2020 19:25:38	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017194	300,000,000,000.00	0.00	15,394,074,168,270.65
105017202	24/07/2020	24/07/2020 19:25:39	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017200	300,000,000,000.00	0.00	15,094,074,168,270.65
105017208	24/07/2020	24/07/2020 19:25:41	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017206	300,000,000,000.00	0.00	14,794,074,168,270.65
105017215	24/07/2020	24/07/2020 19:25:42	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017213	300,000,000,000.00	0.00	14,494,074,168,270.65
105017221	24/07/2020	24/07/2020 19:25:44	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017219	300,000,000,000.00	0.00	14,194,074,168,270.65
105017227	24/07/2020	24/07/2020 19:25:45	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017225	300,000,000,000.00	0.00	13,894,074,168,270.65
105017233	24/07/2020	24/07/2020 19:25:46	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017231	300,000,000,000.00	0.00	13,594,074,168,270.65
105017239	24/07/2020	24/07/2020 19:25:48	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017237	300,000,000,000.00	0.00	13,294,074,168,270.65
105017245	24/07/2020	24/07/2020 19:25:49	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017243	300,000,000,000.00	0.00	12,994,074,168,270.65
105017251	24/07/2020	24/07/2020 19:25:51	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017249	81,000,000,000.00	0.00	12,913,074,168,270.65
105017257	24/07/2020	24/07/2020 19:25:52	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017255	50,000,000,000.00	0.00	12,863,074,168,270.65
105017263	24/07/2020	24/07/2020 19:25:54	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017261	50,000,000,000.00	0.00	12,813,074,168,270.65
105017269	24/07/2020	24/07/2020 19:25:55	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017267	50,000,000,000.00	0.00	12,763,074,168,270.65
105017275	24/07/2020	24/07/2020 19:25:57	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017273	50,000,000,000.00	0.00	12,713,074,168,270.65
105017281	24/07/2020	24/07/2020 19:25:59	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017279	50,000,000,000.00	0.00	12,663,074,168,270.65
105017287	24/07/2020	24/07/2020 19:26:00	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017285	50,000,000,000.00	0.00	12,613,074,168,270.65
105017293	24/07/2020	24/07/2020 19:26:02	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017291	50,000,000,000.00	0.00	12,563,074,168,270.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017299	24/07/2020	24/07/2020 19:26:03	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017297	50,000,000,000.00	0.00	12,513,074,168,270.65
105017305	24/07/2020	24/07/2020 19:26:05	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017303	20,000,000,000.00	0.00	12,493,074,168,270.65
105017311	24/07/2020	24/07/2020 19:26:06	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017309	13,000,000,000.00	0.00	12,480,074,168,270.65
105017317	24/07/2020	24/07/2020 19:26:08	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017315	5,000,000,000.00	0.00	12,475,074,168,270.65
105017323	24/07/2020	24/07/2020 19:26:09	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017321	4,000,000,000.00	0.00	12,471,074,168,270.65
105017329	24/07/2020	24/07/2020 19:26:11	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017327	1,000,000,000.00	0.00	12,470,074,168,270.65
105017335	24/07/2020	24/07/2020 19:26:12	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017333	1,000,000,000.00	0.00	12,469,074,168,270.65
105017341	24/07/2020	24/07/2020 19:26:14	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017339	1,000,000,000.00	0.00	12,468,074,168,270.65
105017347	24/07/2020	24/07/2020 19:26:15	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017345	348,459,098.00	0.00	12,467,725,709,172.65
105017353	24/07/2020	24/07/2020 19:26:17	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017351	300,000,000,000.00	0.00	12,167,725,709,172.65
105017359	24/07/2020	24/07/2020 19:26:18	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017357	300,000,000,000.00	0.00	11,867,725,709,172.65
105017365	24/07/2020	24/07/2020 19:26:20	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017363	300,000,000,000.00	0.00	11,567,725,709,172.65
105017371	24/07/2020	24/07/2020 19:26:21	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017369	300,000,000,000.00	0.00	11,267,725,709,172.65
105017377	24/07/2020	24/07/2020 19:26:23	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017375	300,000,000,000.00	0.00	10,967,725,709,172.65
105017381	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016753	0.00	406,542.00	10,967,726,115,714.65
105017385	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017383	300,000,000,000.00	0.00	10,667,726,115,714.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017391	24/07/2020	24/07/2020 19:26:26	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017389	300,000,000,000.00	0.00	10,367,726,115,714.65
105017397	24/07/2020	24/07/2020 19:26:27	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017395	300,000,000,000.00	0.00	10,067,726,115,714.65
105017403	24/07/2020	24/07/2020 19:26:28	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017401	300,000,000,000.00	0.00	9,767,726,115,714.65
105017409	24/07/2020	24/07/2020 19:26:30	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017407	300,000,000,000.00	0.00	9,467,726,115,714.65
105017415	24/07/2020	24/07/2020 19:26:31	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017413	300,000,000,000.00	0.00	9,167,726,115,714.65
105017421	24/07/2020	24/07/2020 19:26:33	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017419	300,000,000,000.00	0.00	8,867,726,115,714.65
105017427	24/07/2020	24/07/2020 19:26:34	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017425	300,000,000,000.00	0.00	8,567,726,115,714.65
105017433	24/07/2020	24/07/2020 19:26:36	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017431	300,000,000,000.00	0.00	8,267,726,115,714.65
105017439	24/07/2020	24/07/2020 19:26:37	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017437	300,000,000,000.00	0.00	7,967,726,115,714.65
105017445	24/07/2020	24/07/2020 19:26:39	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017443	300,000,000,000.00	0.00	7,667,726,115,714.65
105017451	24/07/2020	24/07/2020 19:26:40	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017449	300,000,000,000.00	0.00	7,367,726,115,714.65
105017457	24/07/2020	24/07/2020 19:26:42	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017455	300,000,000,000.00	0.00	7,067,726,115,714.65
105017463	24/07/2020	24/07/2020 19:26:43	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017461	300,000,000,000.00	0.00	6,767,726,115,714.65
105017469	24/07/2020	24/07/2020 19:26:45	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017467	300,000,000,000.00	0.00	6,467,726,115,714.65
105017475	24/07/2020	24/07/2020 19:26:46	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017473	300,000,000,000.00	0.00	6,167,726,115,714.65
105017481	24/07/2020	24/07/2020 19:26:48	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017479	300,000,000,000.00	0.00	5,867,726,115,714.65
105017487	24/07/2020	24/07/2020 19:26:49	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017485	300,000,000,000.00	0.00	5,567,726,115,714.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017493	24/07/2020	24/07/2020 19:26:51	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017491	300,000,000,000.00	0.00	5,267,726,115,714.65
105017500	24/07/2020	24/07/2020 19:26:52	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017498	300,000,000,000.00	0.00	4,967,726,115,714.65
105017506	24/07/2020	24/07/2020 19:26:53	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017504	300,000,000,000.00	0.00	4,667,726,115,714.65
105017512	24/07/2020	24/07/2020 19:26:55	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017510	300,000,000,000.00	0.00	4,367,726,115,714.65
105017518	24/07/2020	24/07/2020 19:26:56	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017516	300,000,000,000.00	0.00	4,067,726,115,714.65
105017524	24/07/2020	24/07/2020 19:26:58	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017522	300,000,000,000.00	0.00	3,767,726,115,714.65
105017530	24/07/2020	24/07/2020 19:27:00	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017528	300,000,000,000.00	0.00	3,467,726,115,714.65
105017536	24/07/2020	24/07/2020 19:27:01	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017534	300,000,000,000.00	0.00	3,167,726,115,714.65
105017542	24/07/2020	24/07/2020 19:27:03	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017540	300,000,000,000.00	0.00	2,867,726,115,714.65
105017548	24/07/2020	24/07/2020 19:27:04	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017546	300,000,000,000.00	0.00	2,567,726,115,714.65
105017554	24/07/2020	24/07/2020 19:27:06	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017552	300,000,000,000.00	0.00	2,267,726,115,714.65
105017560	24/07/2020	24/07/2020 19:27:07	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017558	300,000,000,000.00	0.00	1,967,726,115,714.65
105017566	24/07/2020	24/07/2020 19:27:09	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017564	300,000,000,000.00	0.00	1,667,726,115,714.65
105017572	24/07/2020	24/07/2020 19:27:10	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017570	300,000,000,000.00	0.00	1,367,726,115,714.65
105017578	24/07/2020	24/07/2020 19:27:12	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017576	300,000,000,000.00	0.00	1,067,726,115,714.65
105017584	24/07/2020	24/07/2020 19:27:13	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017582	300,000,000,000.00	0.00	767,726,115,714.65
105017590	24/07/2020	24/07/2020 19:27:15	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017588	200,000,000,000.00	0.00	567,726,115,714.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017596	24/07/2020	24/07/2020 19:27:16	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017594	200,000,000,000.00	0.00	367,726,115,714.65
105017602	24/07/2020	24/07/2020 19:27:18	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017600	174,500,000,000.00	0.00	193,226,115,714.65
105017609	24/07/2020	24/07/2020 19:27:19	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017607	50,000,000,000.00	0.00	143,226,115,714.65
105017615	24/07/2020	24/07/2020 19:27:21	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017613	50,000,000,000.00	0.00	93,226,115,714.65
105017621	24/07/2020	24/07/2020 19:27:22	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017619	50,000,000,000.00	0.00	43,226,115,714.65
105017627	24/07/2020	24/07/2020 19:27:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017625	20,000,000,000.00	0.00	23,226,115,714.65
105017633	24/07/2020	24/07/2020 19:27:25	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017631	10,000,000,000.00	0.00	13,226,115,714.65
105017639	24/07/2020	24/07/2020 19:27:26	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017637	5,000,000,000.00	0.00	8,226,115,714.65
105017645	24/07/2020	24/07/2020 19:27:28	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017643	2,000,000,000.00	0.00	6,226,115,714.65
105017651	24/07/2020	24/07/2020 19:27:29	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017649	1,000,000,000.00	0.00	5,226,115,714.65
105017657	24/07/2020	24/07/2020 19:27:31	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017655	1,000,000,000.00	0.00	4,226,115,714.65
105017663	24/07/2020	24/07/2020 19:27:32	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017661	114,169,975.00	0.00	4,111,945,739.65
105017754	24/07/2020	24/07/2020 19:30:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016757	0.00	8,958.00	4,111,954,697.65
105017770	24/07/2020	24/07/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016760	0.00	401,458.00	4,112,356,155.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017780	24/07/2020	24/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016756	0.00	969,246.00	4,113,325,401.65
105017790	24/07/2020	24/07/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PENDIENTE FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JUIIO ALTAMIRA 1.888.952.00 LOS CAUCHOS 1.068.624.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017788	0.00	2,957,576.00	4,116,282,977.65
105017806	24/07/2020	24/07/2020 19:46:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 16 AL 22 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017804	0.00	5,093,400.00	4,121,376,377.65
105005155	27/07/2020	24/07/2020 20:40:55	BTA	1781378201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,004,000.00	0.00	4,119,372,377.65
105005157	27/07/2020	24/07/2020 20:40:55	BTA	1781378202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	62,124.00	0.00	4,119,310,253.65
105018251	27/07/2020	24/07/2020 20:57:23	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018249	0.00	270,448,922,026.00	274,568,232,279.65
105018257	27/07/2020	24/07/2020 20:57:24	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018255	0.00	152,767,951,679.00	427,336,183,958.65
105018263	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018261	0.00	206,555,302,249.00	633,891,486,207.65
105018269	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018267	0.00	3,597,699,479.00	637,489,185,686.65
105018275	27/07/2020	24/07/2020 20:57:26	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018273	0.00	11,678,925,309.00	649,168,110,995.65
105018281	27/07/2020	24/07/2020 20:57:27	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018279	0.00	1,956,004,870.00	651,124,115,865.65
105018287	27/07/2020	24/07/2020 20:57:28	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018285	0.00	9,838,916,096.00	660,963,031,961.65
105018293	27/07/2020	24/07/2020 20:57:29	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018291	0.00	197,506,474,032.00	858,469,505,993.65
105018299	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018297	0.00	2,620,130,599.00	861,089,636,592.65
105018305	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018303	0.00	142,541,559,976.00	1,003,631,196,568.65
105018311	27/07/2020	24/07/2020 20:57:31	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018309	0.00	8,381,211,638.00	1,012,012,408,206.65
105018317	27/07/2020	24/07/2020 20:57:32	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018315	0.00	97,867,376.00	1,012,110,275,582.65
105018323	27/07/2020	24/07/2020 20:57:33	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018321	0.00	1,465.00	1,012,110,277,047.65
105018329	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018327	0.00	300,060,600,000.00	1,312,170,877,047.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018335	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018333	0.00	300,060,600,000.00	1,612,231,477,047.65
105018341	27/07/2020	24/07/2020 20:57:35	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018339	0.00	300,060,600,000.00	1,912,292,077,047.65
105018347	27/07/2020	24/07/2020 20:57:36	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018345	0.00	300,060,600,000.00	2,212,352,677,047.65
105018353	27/07/2020	24/07/2020 20:57:37	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018351	0.00	165,536,929,533.00	2,377,889,606,580.65
105018359	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018357	0.00	300,060,600,000.00	2,677,950,206,580.65
105018365	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018363	0.00	300,060,600,000.00	2,978,010,806,580.65
105018371	27/07/2020	24/07/2020 20:57:39	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018369	0.00	300,060,600,000.00	3,278,071,406,580.65
105018377	27/07/2020	24/07/2020 20:57:40	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018375	0.00	300,060,600,000.00	3,578,132,006,580.65
105018383	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018381	0.00	300,060,600,000.00	3,878,192,606,580.65
105018389	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018387	0.00	300,060,600,000.00	4,178,253,206,580.65
105018395	27/07/2020	24/07/2020 20:57:42	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018393	0.00	300,060,600,000.00	4,478,313,806,580.65
105018401	27/07/2020	24/07/2020 20:57:43	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018399	0.00	300,060,600,000.00	4,778,374,406,580.65
105018407	27/07/2020	24/07/2020 20:57:44	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018405	0.00	300,060,600,000.00	5,078,435,006,580.65
105018413	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018411	0.00	300,060,600,000.00	5,378,495,606,580.65
105018419	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018417	0.00	300,060,600,000.00	5,678,556,206,580.65
105018425	27/07/2020	24/07/2020 20:57:46	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018423	0.00	300,060,600,000.00	5,978,616,806,580.65
105018431	27/07/2020	24/07/2020 20:57:47	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018429	0.00	300,060,600,000.00	6,278,677,406,580.65
105018437	27/07/2020	24/07/2020 20:57:48	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018435	0.00	300,060,600,000.00	6,578,738,006,580.65
105018443	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018441	0.00	300,060,600,000.00	6,878,798,606,580.65
105018449	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018447	0.00	300,060,600,000.00	7,178,859,206,580.65
105018455	27/07/2020	24/07/2020 20:57:50	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018453	0.00	300,060,600,000.00	7,478,919,806,580.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018461	27/07/2020	24/07/2020 20:57:51	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018459	0.00	300,060,600,000.00	7,778,980,406,580.65
105018467	27/07/2020	24/07/2020 20:57:52	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018465	0.00	300,060,600,000.00	8,079,041,006,580.65
105018473	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018471	0.00	300,060,600,000.00	8,379,101,606,580.65
105018479	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018477	0.00	300,060,600,000.00	8,679,162,206,580.65
105018485	27/07/2020	24/07/2020 20:57:54	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018483	0.00	300,060,600,000.00	8,979,222,806,580.65
105018491	27/07/2020	24/07/2020 20:57:55	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018489	0.00	300,060,600,000.00	9,279,283,406,580.65
105018497	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018495	0.00	300,060,600,000.00	9,579,344,006,580.65
105018503	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018501	0.00	300,060,600,000.00	9,879,404,606,580.65
105018509	27/07/2020	24/07/2020 20:57:57	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018507	0.00	300,060,600,000.00	10,179,465,206,580.65
105018515	27/07/2020	24/07/2020 20:57:58	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018513	0.00	300,060,600,000.00	10,479,525,806,580.65
105018521	27/07/2020	24/07/2020 20:57:59	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018519	0.00	300,060,600,000.00	10,779,586,406,580.65
105018527	27/07/2020	24/07/2020 20:58:00	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018525	0.00	300,060,600,000.00	11,079,647,006,580.65
105018533	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018531	0.00	300,060,600,000.00	11,379,707,606,580.65
105018539	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018537	0.00	300,060,600,000.00	11,679,768,206,580.65
105018545	27/07/2020	24/07/2020 20:58:02	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018543	0.00	300,060,600,000.00	11,979,828,806,580.65
105018551	27/07/2020	24/07/2020 20:58:03	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018549	0.00	300,060,600,000.00	12,279,889,406,580.65
105018557	27/07/2020	24/07/2020 20:58:04	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018555	0.00	300,060,600,000.00	12,579,950,006,580.65
105018563	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018561	0.00	300,060,600,000.00	12,880,010,606,580.65
105018569	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018567	0.00	300,060,600,000.00	13,180,071,206,580.65
105018575	27/07/2020	24/07/2020 20:58:06	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018573	0.00	300,060,600,000.00	13,480,131,806,580.65
105018581	27/07/2020	24/07/2020 20:58:07	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018579	0.00	300,060,600,000.00	13,780,192,406,580.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018587	27/07/2020	24/07/2020 20:58:08	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018585	0.00	300,060,600,000.00	14,080,253,006,580.65
105018593	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018591	0.00	300,060,600,000.00	14,380,313,606,580.65
105018599	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018597	0.00	300,060,600,000.00	14,680,374,206,580.65
105018605	27/07/2020	24/07/2020 20:58:10	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018603	0.00	300,060,600,000.00	14,980,434,806,580.65
105018611	27/07/2020	24/07/2020 20:58:11	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018609	0.00	300,060,600,000.00	15,280,495,406,580.65
105018617	27/07/2020	24/07/2020 20:58:12	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018615	0.00	300,060,600,000.00	15,580,556,006,580.65
105018623	27/07/2020	24/07/2020 20:58:13	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018621	0.00	300,060,600,000.00	15,880,616,606,580.65
105018629	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018627	0.00	300,060,600,000.00	16,180,677,206,580.65
105018635	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018633	0.00	300,060,600,000.00	16,480,737,806,580.65
105018641	27/07/2020	24/07/2020 20:58:15	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018639	0.00	300,060,600,000.00	16,780,798,406,580.65
105018647	27/07/2020	24/07/2020 20:58:16	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018645	0.00	300,060,600,000.00	17,080,859,006,580.65
105018653	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018651	0.00	300,060,600,000.00	17,380,919,606,580.65
105018659	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018657	0.00	300,060,600,000.00	17,680,980,206,580.65
105018665	27/07/2020	24/07/2020 20:58:18	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018663	0.00	300,060,600,000.00	17,981,040,806,580.65
105018671	27/07/2020	24/07/2020 20:58:19	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018669	0.00	300,060,600,000.00	18,281,101,406,580.65
105018677	27/07/2020	24/07/2020 20:58:20	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018675	0.00	300,060,600,000.00	18,581,162,006,580.65
105018683	27/07/2020	24/07/2020 20:58:21	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018681	0.00	300,060,600,000.00	18,881,222,606,580.65
105018689	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018687	0.00	300,060,600,000.00	19,181,283,206,580.65
105018695	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018693	0.00	300,060,600,000.00	19,481,343,806,580.65
105018701	27/07/2020	24/07/2020 20:58:23	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018699	0.00	300,060,600,000.00	19,781,404,406,580.65
105018707	27/07/2020	24/07/2020 20:58:24	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018705	0.00	300,060,600,000.00	20,081,465,006,580.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018713	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018711	0.00	81,016,362,000.00	20,162,481,368,580.65
105018719	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018717	0.00	50,010,100,000.00	20,212,491,468,580.65
105018725	27/07/2020	24/07/2020 20:58:26	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018723	0.00	50,010,100,000.00	20,262,501,568,580.65
105018731	27/07/2020	24/07/2020 20:58:27	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018729	0.00	50,010,100,000.00	20,312,511,668,580.65
105018737	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018735	0.00	50,010,100,000.00	20,362,521,768,580.65
105018743	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018741	0.00	50,010,100,000.00	20,412,531,868,580.65
105018749	27/07/2020	24/07/2020 20:58:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018747	0.00	50,010,100,000.00	20,462,541,968,580.65
105018755	27/07/2020	24/07/2020 20:58:30	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018753	0.00	50,010,100,000.00	20,512,552,068,580.65
105018761	27/07/2020	24/07/2020 20:58:31	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018759	0.00	50,010,100,000.00	20,562,562,168,580.65
105018767	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018765	0.00	20,004,040,000.00	20,582,566,208,580.65
105018773	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018771	0.00	13,002,626,000.00	20,595,568,834,580.65
105018779	27/07/2020	24/07/2020 20:58:33	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018777	0.00	5,001,010,000.00	20,600,569,844,580.65
105018785	27/07/2020	24/07/2020 20:58:34	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018783	0.00	4,000,808,000.00	20,604,570,652,580.65
105018791	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018789	0.00	1,000,202,000.00	20,605,570,854,580.65
105018797	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018795	0.00	1,000,202,000.00	20,606,571,056,580.65
105018803	27/07/2020	24/07/2020 20:58:36	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018801	0.00	1,000,202,000.00	20,607,571,258,580.65
105018809	27/07/2020	24/07/2020 20:58:37	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018807	0.00	348,529,487.00	20,607,919,788,067.65
105018815	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018813	0.00	300,060,600,000.00	20,907,980,388,067.65
105018821	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018819	0.00	300,060,600,000.00	21,208,040,988,067.65
105018827	27/07/2020	24/07/2020 20:58:39	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018825	0.00	300,060,600,000.00	21,508,101,588,067.65
105018833	27/07/2020	24/07/2020 20:58:40	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018831	0.00	300,060,600,000.00	21,808,162,188,067.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018839	27/07/2020	24/07/2020 20:58:41	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018837	0.00	300,060,600,000.00	22,108,222,788,067.65
105018845	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018843	0.00	300,060,600,000.00	22,408,283,388,067.65
105018851	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018849	0.00	300,060,600,000.00	22,708,343,988,067.65
105018857	27/07/2020	24/07/2020 20:58:43	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018855	0.00	300,060,600,000.00	23,008,404,588,067.65
105018863	27/07/2020	24/07/2020 20:58:44	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018861	0.00	300,060,600,000.00	23,308,465,188,067.65
105018869	27/07/2020	24/07/2020 20:58:45	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018867	0.00	300,060,600,000.00	23,608,525,788,067.65
105018875	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018873	0.00	300,060,600,000.00	23,908,586,388,067.65
105018881	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018879	0.00	300,060,600,000.00	24,208,646,988,067.65
105018887	27/07/2020	24/07/2020 20:58:47	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018885	0.00	300,060,600,000.00	24,508,707,588,067.65
105018893	27/07/2020	24/07/2020 20:58:48	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018891	0.00	300,060,600,000.00	24,808,768,188,067.65
105018899	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018897	0.00	300,060,600,000.00	25,108,828,788,067.65
105018905	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018903	0.00	300,060,600,000.00	25,408,889,388,067.65
105018911	27/07/2020	24/07/2020 20:58:50	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018909	0.00	300,060,600,000.00	25,708,949,988,067.65
105018917	27/07/2020	24/07/2020 20:58:51	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018915	0.00	300,060,600,000.00	26,009,010,588,067.65
105018923	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018921	0.00	300,060,600,000.00	26,309,071,188,067.65
105018929	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018927	0.00	300,060,600,000.00	26,609,131,788,067.65
105018935	27/07/2020	24/07/2020 20:58:53	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018933	0.00	300,060,600,000.00	26,909,192,388,067.65
105018941	27/07/2020	24/07/2020 20:58:54	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018939	0.00	300,060,600,000.00	27,209,252,988,067.65
105018947	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018945	0.00	300,060,600,000.00	27,509,313,588,067.65
105018953	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018951	0.00	300,060,600,000.00	27,809,374,188,067.65
105018959	27/07/2020	24/07/2020 20:58:56	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018957	0.00	300,060,600,000.00	28,109,434,788,067.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018965	27/07/2020	24/07/2020 20:58:57	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018963	0.00	300,060,600,000.00	28,409,495,388,067.65
105018971	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018969	0.00	300,060,600,000.00	28,709,555,988,067.65
105018977	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018975	0.00	300,060,600,000.00	29,009,616,588,067.65
105018983	27/07/2020	24/07/2020 20:58:59	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018981	0.00	300,060,600,000.00	29,309,677,188,067.65
105018989	27/07/2020	24/07/2020 20:59:00	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018987	0.00	300,060,600,000.00	29,609,737,788,067.65
105018995	27/07/2020	24/07/2020 20:59:01	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018993	0.00	300,060,600,000.00	29,909,798,388,067.65
105019001	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018999	0.00	300,060,600,000.00	30,209,858,988,067.65
105019007	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019005	0.00	300,060,600,000.00	30,509,919,588,067.65
105019013	27/07/2020	24/07/2020 20:59:03	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019011	0.00	300,060,600,000.00	30,809,980,188,067.65
105019019	27/07/2020	24/07/2020 20:59:04	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019017	0.00	300,060,600,000.00	31,110,040,788,067.65
105019025	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019023	0.00	300,060,600,000.00	31,410,101,388,067.65
105019031	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019029	0.00	300,060,600,000.00	31,710,161,988,067.65
105019037	27/07/2020	24/07/2020 20:59:06	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019035	0.00	300,060,600,000.00	32,010,222,588,067.65
105019043	27/07/2020	24/07/2020 20:59:07	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019041	0.00	300,060,600,000.00	32,310,283,188,067.65
105019049	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019047	0.00	200,040,400,000.00	32,510,323,588,067.65
105019055	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019053	0.00	200,040,400,000.00	32,710,363,988,067.65
105019061	27/07/2020	24/07/2020 20:59:09	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019059	0.00	174,535,249,000.00	32,884,899,237,067.65
105019067	27/07/2020	24/07/2020 20:59:10	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019065	0.00	50,010,100,000.00	32,934,909,337,067.65
105019073	27/07/2020	24/07/2020 20:59:11	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019071	0.00	50,010,100,000.00	32,984,919,437,067.65
105019079	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019077	0.00	50,010,100,000.00	33,034,929,537,067.65
105019085	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019083	0.00	20,004,040,000.00	33,054,933,577,067.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105019091	27/07/2020	24/07/2020 20:59:13	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019089	0.00	10,002,020,000.00	33,064,935,597,067.65
105019097	27/07/2020	24/07/2020 20:59:14	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019095	0.00	5,001,010,000.00	33,069,936,607,067.65
105019103	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019101	0.00	2,000,404,000.00	33,071,937,011,067.65
105019109	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019107	0.00	1,000,202,000.00	33,072,937,213,067.65
105019115	27/07/2020	24/07/2020 20:59:16	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019113	0.00	1,000,202,000.00	33,073,937,415,067.65
105019121	27/07/2020	24/07/2020 20:59:17	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019119	0.00	114,193,037.00	33,074,051,608,104.65
105019945	27/07/2020	27/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019914	0.00	990,667,000.00	33,075,042,275,104.65
105019948	27/07/2020	27/07/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019916	0.00	11,066,000.00	33,075,053,341,104.65
105019953	27/07/2020	27/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019918	0.00	128,958,000.00	33,075,182,299,104.65
105019956	27/07/2020	27/07/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019929	0.00	975,000.00	33,075,183,274,104.65
105019959	27/07/2020	27/07/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019923	0.00	1,122,472,000.00	33,076,305,746,104.65
105019961	27/07/2020	27/07/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019908	0.00	104,200,000.00	33,076,409,946,104.65
105019963	27/07/2020	27/07/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019927	0.00	283,423,000.00	33,076,693,369,104.65
105019968	27/07/2020	27/07/2020 08:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019928	0.00	1,669,093,000.00	33,078,362,462,104.65
105019973	27/07/2020	27/07/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019925	0.00	2,287,562,000.00	33,080,650,024,104.65
105019977	27/07/2020	27/07/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS A 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019912	0.00	86,891,000.00	33,080,736,915,104.65
105019982	27/07/2020	27/07/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019931	0.00	7,963,000.00	33,080,744,878,104.65
105019985	27/07/2020	27/07/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019932	0.00	634,741,000.00	33,081,379,619,104.65
105019989	27/07/2020	27/07/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019934	0.00	239,000.00	33,081,379,858,104.65
105019991	27/07/2020	27/07/2020 08:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019911	0.00	61,548,000.00	33,081,441,406,104.65
105019995	27/07/2020	27/07/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019936	0.00	32,000.00	33,081,441,438,104.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105019997	27/07/2020	27/07/2020 08:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO INIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019922	0.00	201,440,000.00	33,081,642,878,104.65
105020001	27/07/2020	27/07/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019937	0.00	3,196,000.00	33,081,646,074,104.65
105020062	27/07/2020	27/07/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019980	0.00	1,157,898,000.00	33,082,803,972,104.65
105020066	27/07/2020	27/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019986	0.00	28,792,475,000.00	33,111,596,447,104.65
105020070	27/07/2020	27/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019992	0.00	23,285,282,100.00	33,134,881,729,204.65
105020075	27/07/2020	27/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019993	0.00	2,621,657,000.00	33,137,503,386,204.65
105020080	27/07/2020	27/07/2020 09:14:21	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019998	0.00	50,000,000.00	33,137,553,386,204.65
105020133	27/07/2020	27/07/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020003	0.00	69,053,000.00	33,137,622,439,204.65
105020138	27/07/2020	27/07/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020004	0.00	4,010,440,000.00	33,141,632,879,204.65
105020154	27/07/2020	27/07/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020013	0.00	4,000.00	33,141,632,883,204.65
105020208	27/07/2020	27/07/2020 09:18:14	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020018	0.00	2,000.00	33,141,632,885,204.65
105020211	27/07/2020	27/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020019	0.00	2,886,862,000.00	33,144,519,747,204.65
105020215	27/07/2020	27/07/2020 09:20:26	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020020	0.00	738,000.00	33,144,520,485,204.65
105020219	27/07/2020	27/07/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020021	0.00	674,446,000.00	33,145,194,931,204.65
105020221	27/07/2020	27/07/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020023	0.00	309,000.00	33,145,195,240,204.65
105020225	27/07/2020	27/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020024	0.00	669,628,000.00	33,145,864,868,204.65
105020268	27/07/2020	27/07/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	441-20200725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200725 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020142	0.00	359,000.00	33,145,865,227,204.65
105020277	27/07/2020	27/07/2020 09:28:48	BOGOTA D.C.	20200511	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 110520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020046	0.00	27,096,100.00	33,145,892,323,304.65
105020287	27/07/2020	27/07/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019964	0.00	35,709,000.00	33,145,928,032,304.65
105020289	27/07/2020	27/07/2020 09:29:34	BOGOTA D.C.	20200512	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 200512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020055	0.00	39,945,000.00	33,145,967,977,304.65
105020293	27/07/2020	27/07/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	20200513	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 130520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020060	0.00	45,777,600.00	33,146,013,754,904.65
105020295	27/07/2020	27/07/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020231	0.00	4,140,930,000.00	33,150,154,684,904.65
105020307	27/07/2020	27/07/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	456-20200726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200726 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020155	0.00	62,000.00	33,150,154,746,904.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020318	27/07/2020	27/07/2020 09:35:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020248	0.00	716,775,000.00	33,150,871,521,904.65
105020324	27/07/2020	27/07/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	445-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200727 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020291	0.00	193,621,925.00	33,151,065,143,829.65
105020332	27/07/2020	27/07/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020330	0.00	286,000.00	33,151,065,429,829.65
105020340	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020338	0.00	6,293,000.00	33,151,071,722,829.65
105020344	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020342	0.00	448,998,000.00	33,151,520,720,829.65
105020348	27/07/2020	27/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020346	0.00	1,039,000.00	33,151,521,759,829.65
105020364	27/07/2020	27/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 27 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020362	0.00	52,500,000,000.00	33,204,021,759,829.65
105020380	27/07/2020	27/07/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	442-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200727 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020303	0.00	1,378,161,857.00	33,205,399,921,686.65
105020384	27/07/2020	27/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019969	0.00	1,497,156,000.00	33,206,897,077,686.65
105020393	27/07/2020	27/07/2020 09:40:03	BOGOTA D.C.	441-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020310	0.00	592,975,085.00	33,207,490,052,771.65
105020395	27/07/2020	27/07/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019970	0.00	346,697,000.00	33,207,836,749,771.65
105020398	27/07/2020	27/07/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019971	0.00	2,344,305,000.00	33,210,181,054,771.65
105020406	27/07/2020	27/07/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	443-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200727 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020316	0.00	14,149,000.00	33,210,195,203,771.65
105020411	27/07/2020	27/07/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019974	0.00	125,499,000.00	33,210,320,702,771.65
105020424	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019975	0.00	4,099,823,000.00	33,214,420,525,771.65
105020422	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	124-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200727 RECAUDO IMPUESTRO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020322	0.00	342,000.00	33,214,420,867,771.65
105020426	27/07/2020	27/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019979	0.00	3,104,000.00	33,214,423,971,771.65
105020428	27/07/2020	27/07/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	456-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200727 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020325	0.00	89,707,567.00	33,214,513,679,338.65
105020430	27/07/2020	27/07/2020 09:44:28	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019983	0.00	35,118,000.00	33,214,548,797,338.65
105020434	27/07/2020	27/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	458-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200727 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020326	0.00	6,006,039.00	33,214,554,803,377.65
105020436	27/07/2020	27/07/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019907	0.00	150,555,000.00	33,214,705,358,377.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020438	27/07/2020	27/07/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019987	0.00	67,882,000.00	33,214,773,240,377.65
105020442	27/07/2020	27/07/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020257	0.00	20,284,566,000.00	33,235,057,806,377.65
105020444	27/07/2020	27/07/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	438-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020328	0.00	91,222,136.00	33,235,149,028,513.65
105020446	27/07/2020	27/07/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019999	0.00	14,000.00	33,235,149,042,513.65
105020449	27/07/2020	27/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	471-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020378	0.00	403,000.00	33,235,149,445,513.65
105020466	27/07/2020	27/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019909	0.00	6,629,011,000.00	33,241,778,456,513.65
105020486	27/07/2020	27/07/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019910	0.00	5,876,265,000.00	33,247,654,721,513.65
105020514	27/07/2020	27/07/2020 09:51:25	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019913	0.00	188,540,000.00	33,247,843,261,513.65
105020520	27/07/2020	27/07/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019915	0.00	29,597,000.00	33,247,872,858,513.65
105020522	27/07/2020	27/07/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020056	0.00	1,328,432,000.00	33,249,201,290,513.65
105020526	27/07/2020	27/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019917	0.00	31,946,000.00	33,249,233,236,513.65
105020528	27/07/2020	27/07/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020059	0.00	355,071,000.00	33,249,588,307,513.65
105020532	27/07/2020	27/07/2020 09:54:20	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019921	0.00	1,385,129,000.00	33,250,973,436,513.65
105020537	27/07/2020	27/07/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020064	0.00	4,959,520,000.00	33,255,932,956,513.65
105020541	27/07/2020	27/07/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019924	0.00	271,164,000.00	33,256,204,120,513.65
105020545	27/07/2020	27/07/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020067	0.00	513,047,000.00	33,256,717,167,513.65
105020562	27/07/2020	27/07/2020 09:56:48	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020071	0.00	2,625,000.00	33,256,719,792,513.65
105020566	27/07/2020	27/07/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020266	0.00	17,448,179,000.00	33,274,167,971,513.65
105020578	27/07/2020	27/07/2020 09:57:53	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020073	0.00	1,071,000.00	33,274,169,042,513.65
105020582	27/07/2020	27/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020269	0.00	78,048,000.00	33,274,247,090,513.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020585	27/07/2020	27/07/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020077	0.00	124,356,000.00	33,274,371,446,513.65
105020612	27/07/2020	27/07/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019926	0.00	244,235,000.00	33,274,615,681,513.65
105020614	27/07/2020	27/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020081	0.00	517,000.00	33,274,616,198,513.65
105020616	27/07/2020	27/07/2020 10:00:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020275	0.00	1,333,069,000.00	33,275,949,267,513.65
105020619	27/07/2020	27/07/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITAL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020135	0.00	313,355,000.00	33,276,262,622,513.65
105020621	27/07/2020	27/07/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020296	0.00	147,345,000.00	33,276,409,967,513.65
105020645	27/07/2020	27/07/2020 10:04:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020297	0.00	1,793,599,000.00	33,278,203,566,513.65
105020659	27/07/2020	27/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020305	0.00	143,873,000.00	33,278,347,439,513.65
105020681	27/07/2020	27/07/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020309	0.00	34,349,000.00	33,278,381,788,513.65
105020686	27/07/2020	27/07/2020 10:08:31	BTA	193999320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial frech mi casa ya mes de junio 2020	58,567,955.00	0.00	33,278,323,220,558.65
105020688	27/07/2020	27/07/2020 10:09:01	BTA	194008420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario no 55 cobertura frech mi casa ya julio 2020	630,337,270.00	0.00	33,277,692,883,288.65
105020691	27/07/2020	27/07/2020 10:09:31	BTA	194015120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario no 55 cobertura frech mi casa ya julio 2020	1,404,043,959.00	0.00	33,276,288,839,329.65
105020693	27/07/2020	27/07/2020 10:10:01	BTA	194021520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario no 55 cobertura frech mi casa ya julio 2020	3,336,618,716.00	0.00	33,272,952,220,613.65
105020698	27/07/2020	27/07/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020313	0.00	38,561,000.00	33,272,990,781,613.65
105020701	27/07/2020	27/07/2020 10:10:31	BTA	194023320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario no 55 cobertura frech mi casa ya julio 2020	4,579,134,820.00	0.00	33,268,411,646,793.65
105020705	27/07/2020	27/07/2020 10:11:01	BTA	194024820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario no 55 cobertura frech mi casa ya julio 2020	1,132,106,804.00	0.00	33,267,279,539,989.65
105020708	27/07/2020	27/07/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020617	0.00	568,250,000.00	33,267,847,789,989.65
105020711	27/07/2020	27/07/2020 10:11:31	BTA	194026320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial desembolso 59 vip ahorradores julio 2020	328,648,062.00	0.00	33,267,519,141,927.65
105020724	27/07/2020	27/07/2020 10:12:01	BTA	194027620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario desembolso 59 cobertura frech vip julio 2020	1,342,927,034.00	0.00	33,266,176,214,893.65
105020736	27/07/2020	27/07/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020640	0.00	18,925,592,000.00	33,285,101,806,893.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020739	27/07/2020	27/07/2020 10:12:31	BTA	194028520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario desembolso 59 frech vip julio 2020	1,361,089,509.00	0.00	33,283,740,717,384.65
105020741	27/07/2020	27/07/2020 10:13:01	BTA	194030020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial desembolso 96 tasas de intereses julio 2020	1,546,515,425.00	0.00	33,282,194,201,959.65
105020743	27/07/2020	27/07/2020 10:13:02	BTA	194033420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario desembolso 96 frech tasas de interes julio 2020	3,488,106,006.00	0.00	33,278,706,095,953.65
105020745	27/07/2020	27/07/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020642	0.00	1,766,672,000.00	33,280,472,767,953.65
105020747	27/07/2020	27/07/2020 10:13:31	BTA	194038220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario desembolso 96 frech tasas de interes julio 2020	1,283,070,910.00	0.00	33,279,189,697,043.65
105020756	27/07/2020	27/07/2020 10:14:01	BTA	194039420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech desembolso 96 tasas de interes julio 2020	3,703,516,107.00	0.00	33,275,486,180,936.65
105020758	27/07/2020	27/07/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020643	0.00	7,455,000.00	33,275,493,635,936.65
105020764	27/07/2020	27/07/2020 10:14:31	BTA	194247320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO 2020	3,360,234,310.00	0.00	33,272,133,401,626.65
105020776	27/07/2020	27/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020647	0.00	2,440,035,000.00	33,274,573,436,626.65
105020780	27/07/2020	27/07/2020 10:15:02	BTA	194249020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO 2020	922,809,257.00	0.00	33,273,650,627,369.65
105020784	27/07/2020	27/07/2020 10:15:31	BTA	194262020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO 2020	1,497,867,050.00	0.00	33,272,152,760,319.65
105020786	27/07/2020	27/07/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020649	0.00	131,176,000.00	33,272,283,936,319.65
105020790	27/07/2020	27/07/2020 10:16:01	BTA	194266620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO 2020	2,848,695,214.00	0.00	33,269,435,241,105.65
105020793	27/07/2020	27/07/2020 10:16:02	BTA	194267820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH JULIO 2020	3,471,765,220.00	0.00	33,265,963,475,885.65
105020800	27/07/2020	27/07/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020657	0.00	213,969,000.00	33,266,177,444,885.65
105020810	27/07/2020	27/07/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020675	0.00	4,339,000.00	33,266,181,783,885.65
105020814	27/07/2020	27/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020676	0.00	223,816,000.00	33,266,405,599,885.65
105020826	27/07/2020	27/07/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020679	0.00	1,856,000.00	33,266,407,455,885.65
105020831	27/07/2020	27/07/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020684	0.00	369,405,000.00	33,266,776,860,885.65
105020839	27/07/2020	27/07/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020689	0.00	14,410,000.00	33,266,791,270,885.65
105020852	27/07/2020	27/07/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020622	0.00	41,198,623,000.00	33,307,989,893,885.65
105020925	27/07/2020	27/07/2020 10:33:42	BOGOTA D.C.	226832007270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			368,980,000,000.00	0.00	32,939,009,893,885.65
105020926	27/07/2020	27/07/2020 10:33:42	BOGOTA D.C.	22683200727	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			145,596,331,256.13	0.00	32,793,413,562,629.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020948	27/07/2020	27/07/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020796	0.00	2,686,607,000.00	32,796,100,169,629.52
105020954	27/07/2020	27/07/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020801	0.00	322,743,000.00	32,796,422,912,629.52
105020958	27/07/2020	27/07/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020806	0.00	8,238,953,000.00	32,804,661,865,629.52
105020964	27/07/2020	27/07/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020808	0.00	11,453,940,000.00	32,816,115,805,629.52
105020972	27/07/2020	27/07/2020 10:37:22	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020832	0.00	892,500,000.00	32,817,008,305,629.52
105020975	27/07/2020	27/07/2020 10:37:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020875	0.00	346,929,192.21	32,817,355,234,821.73
105020979	27/07/2020	27/07/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020836	0.00	151,546,000.00	32,817,506,780,821.73
105020990	27/07/2020	27/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020842	0.00	3,469,000.00	32,817,510,249,821.73
105020996	27/07/2020	27/07/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020861	0.00	24,300,000.00	32,817,534,549,821.73
105021006	27/07/2020	27/07/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020863	0.00	91,292,000.00	32,817,625,841,821.73
105021011	27/07/2020	27/07/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020866	0.00	157,000.00	32,817,625,998,821.73
105021013	27/07/2020	27/07/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020869	0.00	520,225,000.00	32,818,146,223,821.73
105021061	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	2-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021059	0.00	16,723,602,000.00	32,834,869,825,821.73
105021065	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	3-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021063	0.00	15,382,655,000.00	32,850,252,480,821.73
105021069	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	4-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021067	0.00	2,063,280,000.00	32,852,315,760,821.73
105021073	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	20-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021071	0.00	1,389,886,000.00	32,853,705,646,821.73
105021186	27/07/2020	27/07/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020886	0.00	89,571,000.00	32,853,795,217,821.73
105021249	27/07/2020	27/07/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020897	0.00	7,057,575,000.00	32,860,852,792,821.73
105021267	27/07/2020	27/07/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020893	0.00	3,931,887,000.00	32,864,784,679,821.73
105021291	27/07/2020	27/07/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020901	0.00	82,382,000.00	32,864,867,061,821.73
105021300	27/07/2020	27/07/2020 11:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020906	0.00	574,000.00	32,864,867,635,821.73
105021312	27/07/2020	27/07/2020 11:05:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020944	0.00	38,849,000.00	32,864,906,484,821.73
105021332	27/07/2020	27/07/2020 11:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020946	0.00	184,806,000.00	32,865,091,290,821.73
105021445	27/07/2020	27/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020959	0.00	67,344,000.00	32,865,158,634,821.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105021911	27/07/2020	27/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021572	0.00	343,013.00	32,865,158,977,834.73
105021920	27/07/2020	27/07/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021490	0.00	259,321.00	32,865,159,237,155.73
105021936	27/07/2020	27/07/2020 11:47:53	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021497	0.00	593,446.00	32,865,159,830,601.73
105023026	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,116,237,973,591.00	33,981,397,804,192.73
105023074	27/07/2020	27/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRORENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021507	0.00	422,179.00	33,981,398,226,371.73
105023179	27/07/2020	27/07/2020 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021606	0.00	6,500,000,000.00	33,987,898,226,371.73
105023739	27/07/2020	27/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023219	0.00	1,327,241,332.00	33,989,225,467,703.73
105023859	27/07/2020	27/07/2020 12:38:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 192162220, 192189820, 192213820,192188020,192220620,192575320, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023304	0.00	2,132,792.53	33,989,227,600,496.26
105023882	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023880	0.00	210,200.00	33,989,227,810,696.26
105023886	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023884	0.00	335,629,000.00	33,989,563,439,696.26
105023892	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023890	0.00	143,105.00	33,989,563,582,801.26
105023896	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023894	0.00	8,721,333.00	33,989,572,304,134.26
105023927	27/07/2020	27/07/2020 12:42:20	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023216	0.00	435,829,189.50	33,990,008,133,323.76
105024117	27/07/2020	27/07/2020 12:58:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023799	0.00	11,536,350.00	33,990,019,669,673.76
105024184	27/07/2020	27/07/2020 13:03:34	BOGOTA D.C.	22683200727	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	20,418,909.00	33,990,040,088,582.76
105024620	27/07/2020	27/07/2020 13:38:20	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024585	0.00	392,067,000.00	33,990,432,155,582.76
105025341	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025339	0.00	25,062,043.00	33,990,457,217,625.76
105025345	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025343	0.00	164,987,226.00	33,990,622,204,851.76
105025355	27/07/2020	27/07/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025353	0.00	1,430,260.00	33,990,623,635,111.76
105025657	27/07/2020	27/07/2020 14:18:03	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	36,800,000,000.00	34,027,423,635,111.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105026277	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	159,944,704,560.00	34,187,368,339,671.76
105025296	27/07/2020	27/07/2020 14:28:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTA ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	2,999,999.00	34,187,371,339,670.76
105026451	27/07/2020	27/07/2020 14:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021089	0.00	27,303,756.00	34,187,398,643,426.76
105026640	27/07/2020	27/07/2020 14:46:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026512	0.00	2,906,100.00	34,187,401,549,526.76
105026651	27/07/2020	27/07/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026560	0.00	992,628,000.00	34,188,394,177,526.76
105026655	27/07/2020	27/07/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogprolec ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021602	0.00	188,179.41	34,188,394,365,706.17
105026674	27/07/2020	27/07/2020 14:49:24	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026472	0.00	32,104,400.00	34,188,426,470,106.17
105026736	27/07/2020	27/07/2020 14:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP492669	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026641	0.00	3,558,110.00	34,188,430,028,216.17
105026745	27/07/2020	27/07/2020 14:51:10	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026743	0.00	5,245,840,000.00	34,193,675,868,216.17
105026819	27/07/2020	27/07/2020 14:53:26	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45121 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026817	10,880,300,000.00	0.00	34,182,795,568,216.17
105027021	27/07/2020	27/07/2020 14:55:33	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027019	8,386,335,679.00	0.00	34,174,409,232,537.17
105027027	27/07/2020	27/07/2020 14:55:34	BTA	43730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027025	1,377,746,973.00	0.00	34,173,031,485,564.17
105027054	27/07/2020	27/07/2020 14:59:16	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024372	0.00	110,335.00	34,173,031,595,899.17
105027061	27/07/2020	27/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024395	0.00	5,165,035.00	34,173,036,760,934.17
105027065	27/07/2020	27/07/2020 15:00:26	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024404	0.00	409,275.00	34,173,037,170,209.17
105027067	27/07/2020	27/07/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024421	0.00	8,455,543.00	34,173,045,625,752.17
105027069	27/07/2020	27/07/2020 15:01:40	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024427	0.00	328,017.00	34,173,045,953,769.17
105027079	27/07/2020	27/07/2020 15:02:15	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024428	0.00	5,590,251.00	34,173,051,544,020.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105027084	27/07/2020	27/07/2020 15:02:53	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024431	0.00	3,486,969.00	34,173,055,030,989.17
105027119	27/07/2020	27/07/2020 15:03:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024434	0.00	29,260.00	34,173,055,060,249.17
105027123	27/07/2020	27/07/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024462	0.00	1,201.00	34,173,055,061,450.17
105027705	27/07/2020	27/07/2020 15:26:46	BOGOTA D.C.	CSCP492822	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027408	0.00	698,680.00	34,173,055,760,130.17
105027953	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	23,969,620,000.00	34,197,025,380,130.17
105028105	27/07/2020	27/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP492826	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028060	0.00	3,123,333.00	34,197,028,503,463.17
105028239	27/07/2020	27/07/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD301 FID 311499 FID CONCAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025262	0.00	979,708.41	34,197,029,483,171.58
105028255	27/07/2020	27/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 298 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025268	0.00	30,608,920.00	34,197,060,092,091.58
105028261	27/07/2020	27/07/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 299 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025270	0.00	8,736,585.00	34,197,068,828,676.58
105028267	27/07/2020	27/07/2020 15:51:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 300 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025285	0.00	10,261,007.00	34,197,079,089,683.58
105028291	27/07/2020	27/07/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados agt 2019-jun2020 en el fic 901323 mpio belalcazar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028016	0.00	1,172,955.36	34,197,080,262,638.94
105028329	27/07/2020	27/07/2020 15:55:01	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de rendimientos financieros al 21 jul 2020 a cargo de Par Adpostal en liquidación ef 900391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027318	0.00	13,389.00	34,197,080,276,027.94
105028391	27/07/2020	27/07/2020 15:59:24	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028141	0.00	1,309,434.00	34,197,081,585,461.94
105028441	27/07/2020	27/07/2020 16:00:54	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028142	0.00	46,193,952.00	34,197,127,779,413.94
105028605	27/07/2020	27/07/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT CON 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027637	0.00	21,182,400.00	34,197,148,961,813.94
105028670	27/07/2020	27/07/2020 16:14:01	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028187	0.00	57,261.79	34,197,149,019,075.73
105028851	27/07/2020	27/07/2020 16:16:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,934,622,000.00	34,218,083,641,075.73
105029418	27/07/2020	27/07/2020 16:26:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029073	0.00	30,452,600.00	34,218,114,093,675.73
105029424	27/07/2020	27/07/2020 16:27:03	BTA	44061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029422	0.00	6,238,110,000.00	34,224,352,203,675.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105029465	27/07/2020	27/07/2020 16:28:00	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029463	5,439,200,000.00	0.00	34,218,913,003,675.73
105029477	27/07/2020	27/07/2020 16:28:03	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029475	5,439,200,000.00	0.00	34,213,473,803,675.73
105029519	27/07/2020	27/07/2020 16:28:31	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45119 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029517	2,175,940,000.00	0.00	34,211,297,863,675.73
105029810	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029808	0.00	75,595,287.00	34,211,373,458,962.73
105029814	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029812	0.00	28,781,156.00	34,211,402,240,118.73
105029818	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029816	0.00	7,795,752.00	34,211,410,035,870.73
105029823	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029821	0.00	7,646,578.00	34,211,417,682,448.73
105029828	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270005	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029826	0.00	2,464,483.00	34,211,420,146,931.73
105029832	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029830	0.00	1,552,923.00	34,211,421,699,854.73
105029836	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029834	0.00	1,071,538.00	34,211,422,771,392.73
105029840	27/07/2020	27/07/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202007270008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029838	0.00	1,037,507.00	34,211,423,808,899.73
105029866	27/07/2020	27/07/2020 16:42:17	BOGOTA D.C.	ESE HOSP JOSE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027407	0.00	835,032,058.88	34,212,258,840,958.61
105029944	27/07/2020	27/07/2020 16:44:23	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARIADO	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028443	0.00	2,000,000.00	34,212,260,840,958.61
105029956	27/07/2020	27/07/2020 16:46:01	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028450	0.00	4,745,544.00	34,212,265,586,502.61
105029981	27/07/2020	27/07/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028870	0.00	48,975,025.41	34,212,314,561,528.02
105029989	27/07/2020	27/07/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028929	0.00	4,979,163.31	34,212,319,540,691.33
105030395	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	459,441,051,400.00	34,671,760,592,091.33
105030716	27/07/2020	27/07/2020 16:57:47	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030714	0.00	6,239,660,000.00	34,678,000,252,091.33
105030760	27/07/2020	27/07/2020 16:58:52	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030758	0.00	5,253,240,000.00	34,683,253,492,091.33
105030778	27/07/2020	27/07/2020 17:00:07	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030776	0.00	5,253,040,000.00	34,688,506,532,091.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105030849	27/07/2020	27/07/2020 17:04:58	BTA	45917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030847	0.00	11,154,600,000.00	34,699,661,132,091.33
105030853	27/07/2020	27/07/2020 17:05:18	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030484	0.00	30,128,212.00	34,699,691,260,303.33
105030951	27/07/2020	27/07/2020 17:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029952	0.00	25,200.00	34,699,691,285,503.33
105030978	27/07/2020	27/07/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029977	0.00	1,458,000.00	34,699,692,743,503.33
105030990	27/07/2020	27/07/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030444	0.00	109,700.00	34,699,692,853,203.33
105031310	27/07/2020	27/07/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	797-132328	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL AM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031222	0.00	3,471,730.49	34,699,696,324,933.82
105032161	27/07/2020	27/07/2020 18:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031064	0.00	5,920.64	34,699,696,330,854.46
105032172	27/07/2020	27/07/2020 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 202 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031143	0.00	96,467.34	34,699,696,427,321.80
105032210	27/07/2020	27/07/2020 18:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031017	0.00	241,583.78	34,699,696,668,905.58
105032579	27/07/2020	27/07/2020 19:25:21	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032577	270,448,922,026.00	0.00	34,429,247,746,879.58
105032585	27/07/2020	27/07/2020 19:25:22	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032583	152,767,951,679.00	0.00	34,276,479,795,200.58
105032591	27/07/2020	27/07/2020 19:25:24	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032589	206,555,302,249.00	0.00	34,069,924,492,951.58
105032597	27/07/2020	27/07/2020 19:25:26	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032595	3,597,699,479.00	0.00	34,066,326,793,472.58
105032603	27/07/2020	27/07/2020 19:25:27	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032601	11,678,925,309.00	0.00	34,054,647,868,163.58
105032609	27/07/2020	27/07/2020 19:25:29	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032607	1,956,004,870.00	0.00	34,052,691,863,293.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032615	27/07/2020	27/07/2020 19:25:30	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032613	9,838,916,096.00	0.00	34,042,852,947,197.58
105032621	27/07/2020	27/07/2020 19:25:32	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032619	197,506,474,032.00	0.00	33,845,346,473,165.58
105032627	27/07/2020	27/07/2020 19:25:33	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032625	2,620,130,599.00	0.00	33,842,726,342,566.58
105032633	27/07/2020	27/07/2020 19:25:35	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032631	142,541,559,976.00	0.00	33,700,184,782,590.58
105032639	27/07/2020	27/07/2020 19:25:37	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032637	8,381,211,638.00	0.00	33,691,803,570,952.58
105032645	27/07/2020	27/07/2020 19:25:38	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032643	97,867,376.00	0.00	33,691,705,703,576.58
105032651	27/07/2020	27/07/2020 19:25:40	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032649	1,465.00	0.00	33,691,705,702,111.58
105032657	27/07/2020	27/07/2020 19:25:41	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032655	300,000,000,000.00	0.00	33,391,705,702,111.58
105032663	27/07/2020	27/07/2020 19:25:43	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032661	300,000,000,000.00	0.00	33,091,705,702,111.58
105032669	27/07/2020	27/07/2020 19:25:44	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032667	300,000,000,000.00	0.00	32,791,705,702,111.58
105032675	27/07/2020	27/07/2020 19:25:46	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032673	300,000,000,000.00	0.00	32,491,705,702,111.58
105032681	27/07/2020	27/07/2020 19:25:48	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032679	165,503,497,826.00	0.00	32,326,202,204,285.58
105032687	27/07/2020	27/07/2020 19:25:49	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032685	300,000,000,000.00	0.00	32,026,202,204,285.58
105032693	27/07/2020	27/07/2020 19:25:51	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032691	300,000,000,000.00	0.00	31,726,202,204,285.58
105032699	27/07/2020	27/07/2020 19:25:52	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032697	300,000,000,000.00	0.00	31,426,202,204,285.58
105032705	27/07/2020	27/07/2020 19:25:54	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032703	300,000,000,000.00	0.00	31,126,202,204,285.58
105032711	27/07/2020	27/07/2020 19:25:55	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032709	300,000,000,000.00	0.00	30,826,202,204,285.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032717	27/07/2020	27/07/2020 19:25:57	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032715	300,000,000,000.00	0.00	30,526,202,204,285.58
105032723	27/07/2020	27/07/2020 19:25:59	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032721	300,000,000,000.00	0.00	30,226,202,204,285.58
105032729	27/07/2020	27/07/2020 19:26:00	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032727	300,000,000,000.00	0.00	29,926,202,204,285.58
105032735	27/07/2020	27/07/2020 19:26:02	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032733	300,000,000,000.00	0.00	29,626,202,204,285.58
105032741	27/07/2020	27/07/2020 19:26:04	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032739	300,000,000,000.00	0.00	29,326,202,204,285.58
105032747	27/07/2020	27/07/2020 19:26:05	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032745	300,000,000,000.00	0.00	29,026,202,204,285.58
105032753	27/07/2020	27/07/2020 19:26:07	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032751	300,000,000,000.00	0.00	28,726,202,204,285.58
105032759	27/07/2020	27/07/2020 19:26:08	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032757	300,000,000,000.00	0.00	28,426,202,204,285.58
105032765	27/07/2020	27/07/2020 19:26:10	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032763	300,000,000,000.00	0.00	28,126,202,204,285.58
105032771	27/07/2020	27/07/2020 19:26:11	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032769	300,000,000,000.00	0.00	27,826,202,204,285.58
105032777	27/07/2020	27/07/2020 19:26:13	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032775	300,000,000,000.00	0.00	27,526,202,204,285.58
105032783	27/07/2020	27/07/2020 19:26:14	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032781	300,000,000,000.00	0.00	27,226,202,204,285.58
105032789	27/07/2020	27/07/2020 19:26:16	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032787	300,000,000,000.00	0.00	26,926,202,204,285.58
105032795	27/07/2020	27/07/2020 19:26:17	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032793	300,000,000,000.00	0.00	26,626,202,204,285.58
105032801	27/07/2020	27/07/2020 19:26:19	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032799	300,000,000,000.00	0.00	26,326,202,204,285.58
105032807	27/07/2020	27/07/2020 19:26:20	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032805	300,000,000,000.00	0.00	26,026,202,204,285.58
105032813	27/07/2020	27/07/2020 19:26:22	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032811	300,000,000,000.00	0.00	25,726,202,204,285.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032820	27/07/2020	27/07/2020 19:26:23	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032818	300,000,000,000.00	0.00	25,426,202,204,285.58
105032826	27/07/2020	27/07/2020 19:26:25	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032824	300,000,000,000.00	0.00	25,126,202,204,285.58
105032832	27/07/2020	27/07/2020 19:26:26	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032830	300,000,000,000.00	0.00	24,826,202,204,285.58
105032838	27/07/2020	27/07/2020 19:26:28	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032836	300,000,000,000.00	0.00	24,526,202,204,285.58
105032844	27/07/2020	27/07/2020 19:26:30	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032842	300,000,000,000.00	0.00	24,226,202,204,285.58
105032850	27/07/2020	27/07/2020 19:26:31	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032848	300,000,000,000.00	0.00	23,926,202,204,285.58
105032856	27/07/2020	27/07/2020 19:26:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032854	300,000,000,000.00	0.00	23,626,202,204,285.58
105032862	27/07/2020	27/07/2020 19:26:34	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032860	300,000,000,000.00	0.00	23,326,202,204,285.58
105032868	27/07/2020	27/07/2020 19:26:36	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032866	300,000,000,000.00	0.00	23,026,202,204,285.58
105032874	27/07/2020	27/07/2020 19:26:37	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032872	300,000,000,000.00	0.00	22,726,202,204,285.58
105032880	27/07/2020	27/07/2020 19:26:39	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032878	300,000,000,000.00	0.00	22,426,202,204,285.58
105032886	27/07/2020	27/07/2020 19:26:40	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032884	300,000,000,000.00	0.00	22,126,202,204,285.58
105032892	27/07/2020	27/07/2020 19:26:42	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032890	300,000,000,000.00	0.00	21,826,202,204,285.58
105032898	27/07/2020	27/07/2020 19:26:43	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032896	300,000,000,000.00	0.00	21,526,202,204,285.58
105032904	27/07/2020	27/07/2020 19:26:45	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032902	300,000,000,000.00	0.00	21,226,202,204,285.58
105032910	27/07/2020	27/07/2020 19:26:46	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032908	300,000,000,000.00	0.00	20,926,202,204,285.58
105032916	27/07/2020	27/07/2020 19:26:48	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032914	300,000,000,000.00	0.00	20,626,202,204,285.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032922	27/07/2020	27/07/2020 19:26:49	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032920	300,000,000,000.00	0.00	20,326,202,204,285.58
105032928	27/07/2020	27/07/2020 19:26:51	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032926	300,000,000,000.00	0.00	20,026,202,204,285.58
105032934	27/07/2020	27/07/2020 19:26:53	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032932	300,000,000,000.00	0.00	19,726,202,204,285.58
105032940	27/07/2020	27/07/2020 19:26:54	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032938	300,000,000,000.00	0.00	19,426,202,204,285.58
105032947	27/07/2020	27/07/2020 19:26:56	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032945	300,000,000,000.00	0.00	19,126,202,204,285.58
105032953	27/07/2020	27/07/2020 19:26:58	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032951	300,000,000,000.00	0.00	18,826,202,204,285.58
105032959	27/07/2020	27/07/2020 19:26:59	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032957	300,000,000,000.00	0.00	18,526,202,204,285.58
105032965	27/07/2020	27/07/2020 19:27:01	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032963	300,000,000,000.00	0.00	18,226,202,204,285.58
105032971	27/07/2020	27/07/2020 19:27:02	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032969	300,000,000,000.00	0.00	17,926,202,204,285.58
105032977	27/07/2020	27/07/2020 19:27:04	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032975	300,000,000,000.00	0.00	17,626,202,204,285.58
105032983	27/07/2020	27/07/2020 19:27:05	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032981	300,000,000,000.00	0.00	17,326,202,204,285.58
105032989	27/07/2020	27/07/2020 19:27:07	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032987	300,000,000,000.00	0.00	17,026,202,204,285.58
105032995	27/07/2020	27/07/2020 19:27:08	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032993	300,000,000,000.00	0.00	16,726,202,204,285.58
105033001	27/07/2020	27/07/2020 19:27:10	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032999	300,000,000,000.00	0.00	16,426,202,204,285.58
105033007	27/07/2020	27/07/2020 19:27:11	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033005	300,000,000,000.00	0.00	16,126,202,204,285.58
105033013	27/07/2020	27/07/2020 19:27:13	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033011	300,000,000,000.00	0.00	15,826,202,204,285.58
105033019	27/07/2020	27/07/2020 19:27:14	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033017	300,000,000,000.00	0.00	15,526,202,204,285.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033025	27/07/2020	27/07/2020 19:27:16	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033023	300,000,000,000.00	0.00	15,226,202,204,285.58
105033031	27/07/2020	27/07/2020 19:27:17	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033029	300,000,000,000.00	0.00	14,926,202,204,285.58
105033037	27/07/2020	27/07/2020 19:27:19	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033035	300,000,000,000.00	0.00	14,626,202,204,285.58
105033043	27/07/2020	27/07/2020 19:27:20	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033041	87,000,000,000.00	0.00	14,539,202,204,285.58
105033049	27/07/2020	27/07/2020 19:27:22	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033047	50,000,000,000.00	0.00	14,489,202,204,285.58
105033055	27/07/2020	27/07/2020 19:27:23	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033053	50,000,000,000.00	0.00	14,439,202,204,285.58
105033061	27/07/2020	27/07/2020 19:27:25	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033059	50,000,000,000.00	0.00	14,389,202,204,285.58
105033067	27/07/2020	27/07/2020 19:27:26	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033065	50,000,000,000.00	0.00	14,339,202,204,285.58
105033073	27/07/2020	27/07/2020 19:27:28	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033071	50,000,000,000.00	0.00	14,289,202,204,285.58
105033080	27/07/2020	27/07/2020 19:27:29	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033077	50,000,000,000.00	0.00	14,239,202,204,285.58
105033086	27/07/2020	27/07/2020 19:27:31	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033084	50,000,000,000.00	0.00	14,189,202,204,285.58
105033092	27/07/2020	27/07/2020 19:27:32	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033090	50,000,000,000.00	0.00	14,139,202,204,285.58
105033098	27/07/2020	27/07/2020 19:27:33	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033096	20,000,000,000.00	0.00	14,119,202,204,285.58
105033104	27/07/2020	27/07/2020 19:27:35	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033102	12,000,000,000.00	0.00	14,107,202,204,285.58
105033110	27/07/2020	27/07/2020 19:27:36	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033108	5,000,000,000.00	0.00	14,102,202,204,285.58
105033116	27/07/2020	27/07/2020 19:27:38	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033114	4,000,000,000.00	0.00	14,098,202,204,285.58
105033122	27/07/2020	27/07/2020 19:27:39	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033120	1,000,000,000.00	0.00	14,097,202,204,285.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033128	27/07/2020	27/07/2020 19:27:41	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033126	1,000,000,000.00	0.00	14,096,202,204,285.58
105033134	27/07/2020	27/07/2020 19:27:42	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033132	1,000,000,000.00	0.00	14,095,202,204,285.58
105033140	27/07/2020	27/07/2020 19:27:44	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033138	317,229,666.00	0.00	14,094,884,974,619.58
105033146	27/07/2020	27/07/2020 19:27:45	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033144	300,000,000,000.00	0.00	13,794,884,974,619.58
105033152	27/07/2020	27/07/2020 19:27:47	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033150	300,000,000,000.00	0.00	13,494,884,974,619.58
105033158	27/07/2020	27/07/2020 19:27:48	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033156	300,000,000,000.00	0.00	13,194,884,974,619.58
105033164	27/07/2020	27/07/2020 19:27:50	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033162	300,000,000,000.00	0.00	12,894,884,974,619.58
105033170	27/07/2020	27/07/2020 19:27:51	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033168	300,000,000,000.00	0.00	12,594,884,974,619.58
105033176	27/07/2020	27/07/2020 19:27:53	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033174	300,000,000,000.00	0.00	12,294,884,974,619.58
105033182	27/07/2020	27/07/2020 19:27:54	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033180	300,000,000,000.00	0.00	11,994,884,974,619.58
105033188	27/07/2020	27/07/2020 19:27:56	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033186	300,000,000,000.00	0.00	11,694,884,974,619.58
105033194	27/07/2020	27/07/2020 19:27:57	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033192	300,000,000,000.00	0.00	11,394,884,974,619.58
105033200	27/07/2020	27/07/2020 19:27:59	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033198	300,000,000,000.00	0.00	11,094,884,974,619.58
105033206	27/07/2020	27/07/2020 19:28:00	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033204	300,000,000,000.00	0.00	10,794,884,974,619.58
105033212	27/07/2020	27/07/2020 19:28:02	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033210	300,000,000,000.00	0.00	10,494,884,974,619.58
105033219	27/07/2020	27/07/2020 19:28:03	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033217	300,000,000,000.00	0.00	10,194,884,974,619.58
105033225	27/07/2020	27/07/2020 19:28:05	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033223	300,000,000,000.00	0.00	9,894,884,974,619.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033231	27/07/2020	27/07/2020 19:28:06	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033229	300,000,000,000.00	0.00	9,594,884,974,619.58
105033237	27/07/2020	27/07/2020 19:28:08	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033235	300,000,000,000.00	0.00	9,294,884,974,619.58
105033243	27/07/2020	27/07/2020 19:28:09	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033241	300,000,000,000.00	0.00	8,994,884,974,619.58
105033250	27/07/2020	27/07/2020 19:28:11	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033247	300,000,000,000.00	0.00	8,694,884,974,619.58
105033256	27/07/2020	27/07/2020 19:28:12	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033254	300,000,000,000.00	0.00	8,394,884,974,619.58
105033262	27/07/2020	27/07/2020 19:28:14	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033260	300,000,000,000.00	0.00	8,094,884,974,619.58
105033268	27/07/2020	27/07/2020 19:28:15	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033266	300,000,000,000.00	0.00	7,794,884,974,619.58
105033274	27/07/2020	27/07/2020 19:28:17	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033272	300,000,000,000.00	0.00	7,494,884,974,619.58
105033280	27/07/2020	27/07/2020 19:28:18	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033278	300,000,000,000.00	0.00	7,194,884,974,619.58
105033287	27/07/2020	27/07/2020 19:28:20	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033285	300,000,000,000.00	0.00	6,894,884,974,619.58
105033293	27/07/2020	27/07/2020 19:28:21	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033291	300,000,000,000.00	0.00	6,594,884,974,619.58
105033299	27/07/2020	27/07/2020 19:28:23	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033297	300,000,000,000.00	0.00	6,294,884,974,619.58
105033305	27/07/2020	27/07/2020 19:28:24	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033303	300,000,000,000.00	0.00	5,994,884,974,619.58
105033311	27/07/2020	27/07/2020 19:28:26	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033309	300,000,000,000.00	0.00	5,694,884,974,619.58
105033317	27/07/2020	27/07/2020 19:28:27	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033315	300,000,000,000.00	0.00	5,394,884,974,619.58
105033323	27/07/2020	27/07/2020 19:28:29	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033321	300,000,000,000.00	0.00	5,094,884,974,619.58
105033329	27/07/2020	27/07/2020 19:28:30	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033327	300,000,000,000.00	0.00	4,794,884,974,619.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033335	27/07/2020	27/07/2020 19:28:32	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033333	300,000,000,000.00	0.00	4,494,884,974,619.58
105033341	27/07/2020	27/07/2020 19:28:33	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033339	300,000,000,000.00	0.00	4,194,884,974,619.58
105033347	27/07/2020	27/07/2020 19:28:35	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033345	300,000,000,000.00	0.00	3,894,884,974,619.58
105033353	27/07/2020	27/07/2020 19:28:36	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033351	300,000,000,000.00	0.00	3,594,884,974,619.58
105033359	27/07/2020	27/07/2020 19:28:38	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033357	300,000,000,000.00	0.00	3,294,884,974,619.58
105033365	27/07/2020	27/07/2020 19:28:39	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033363	300,000,000,000.00	0.00	2,994,884,974,619.58
105033371	27/07/2020	27/07/2020 19:28:41	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033369	300,000,000,000.00	0.00	2,694,884,974,619.58
105033377	27/07/2020	27/07/2020 19:28:42	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033375	300,000,000,000.00	0.00	2,394,884,974,619.58
105033383	27/07/2020	27/07/2020 19:28:44	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033381	300,000,000,000.00	0.00	2,094,884,974,619.58
105033389	27/07/2020	27/07/2020 19:28:45	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033387	300,000,000,000.00	0.00	1,794,884,974,619.58
105033395	27/07/2020	27/07/2020 19:28:47	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033393	300,000,000,000.00	0.00	1,494,884,974,619.58
105033401	27/07/2020	27/07/2020 19:28:48	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033399	300,000,000,000.00	0.00	1,194,884,974,619.58
105033408	27/07/2020	27/07/2020 19:28:49	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033406	300,000,000,000.00	0.00	894,884,974,619.58
105033414	27/07/2020	27/07/2020 19:28:51	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033412	300,000,000,000.00	0.00	594,884,974,619.58
105033420	27/07/2020	27/07/2020 19:28:52	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033418	300,000,000,000.00	0.00	294,884,974,619.58
105033426	27/07/2020	27/07/2020 19:28:54	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033424	152,500,000,000.00	0.00	142,384,974,619.58
105033432	27/07/2020	27/07/2020 19:28:55	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033430	50,000,000,000.00	0.00	92,384,974,619.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033438	27/07/2020	27/07/2020 19:28:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033436	50,000,000,000.00	0.00	42,384,974,619.58
105033444	27/07/2020	27/07/2020 19:28:59	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033442	20,000,000,000.00	0.00	22,384,974,619.58
105033450	27/07/2020	27/07/2020 19:29:00	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033448	10,000,000,000.00	0.00	12,384,974,619.58
105033456	27/07/2020	27/07/2020 19:29:02	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033454	5,000,000,000.00	0.00	7,384,974,619.58
105033462	27/07/2020	27/07/2020 19:29:03	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033460	2,000,000,000.00	0.00	5,384,974,619.58
105033468	27/07/2020	27/07/2020 19:29:05	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033466	1,000,000,000.00	0.00	4,384,974,619.58
105033474	27/07/2020	27/07/2020 19:29:06	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033472	1,000,000,000.00	0.00	3,384,974,619.58
105033480	27/07/2020	27/07/2020 19:29:08	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033478	315,377,994.00	0.00	3,069,596,625.58
105033543	27/07/2020	27/07/2020 19:31:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033248	0.00	188,850,000.00	3,258,446,625.58
105033548	27/07/2020	27/07/2020 19:32:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033483	0.00	3,591,760.00	3,262,038,385.58
105033551	27/07/2020	27/07/2020 19:32:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033540	0.00	1,254,000.00	3,263,292,385.58
105033554	27/07/2020	27/07/2020 19:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033545	0.00	22,134.00	3,263,314,519.58
105034008	28/07/2020	27/07/2020 21:01:33	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034006	0.00	270,467,042,104.00	273,730,356,623.58
105034014	28/07/2020	27/07/2020 21:01:34	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034012	0.00	152,778,187,132.00	426,508,543,755.58
105034020	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034018	0.00	206,569,141,454.00	633,077,685,209.58
105034026	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034024	0.00	3,597,940,525.00	636,675,625,734.58
105034032	28/07/2020	27/07/2020 21:01:36	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034030	0.00	11,679,707,797.00	648,355,333,531.58
105034038	28/07/2020	27/07/2020 21:01:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034036	0.00	1,956,135,922.00	650,311,469,453.58
105034044	28/07/2020	27/07/2020 21:01:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034042	0.00	9,839,575,303.00	660,151,044,756.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034050	28/07/2020	27/07/2020 21:01:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034048	0.00	197,519,706,966.00	857,670,751,722.58
105034056	28/07/2020	27/07/2020 21:01:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034054	0.00	2,620,306,148.00	860,291,057,870.58
105034062	28/07/2020	27/07/2020 21:01:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034060	0.00	142,551,110,261.00	1,002,842,168,131.58
105034068	28/07/2020	27/07/2020 21:01:42	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034066	0.00	8,381,773,179.00	1,011,223,941,310.58
105034074	28/07/2020	27/07/2020 21:01:43	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034072	0.00	97,873,933.00	1,011,321,815,243.58
105034080	28/07/2020	27/07/2020 21:01:44	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034078	0.00	1,465.00	1,011,321,816,708.58
105034086	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034084	0.00	300,020,100,000.00	1,311,341,916,708.58
105034092	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034090	0.00	300,020,100,000.00	1,611,362,016,708.58
105034098	28/07/2020	27/07/2020 21:01:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034096	0.00	300,020,100,000.00	1,911,382,116,708.58
105034104	28/07/2020	27/07/2020 21:01:47	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034102	0.00	300,020,100,000.00	2,211,402,216,708.58
105034110	28/07/2020	27/07/2020 21:01:48	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034108	0.00	165,514,586,560.00	2,376,916,803,268.58
105034116	28/07/2020	27/07/2020 21:01:49	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034114	0.00	300,020,100,000.00	2,676,936,903,268.58
105034122	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034120	0.00	300,020,100,000.00	2,976,957,003,268.58
105034128	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034126	0.00	300,020,100,000.00	3,276,977,103,268.58
105034134	28/07/2020	27/07/2020 21:01:51	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034132	0.00	300,020,100,000.00	3,576,997,203,268.58
105034140	28/07/2020	27/07/2020 21:01:52	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034138	0.00	300,020,100,000.00	3,877,017,303,268.58
105034146	28/07/2020	27/07/2020 21:01:53	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034144	0.00	300,020,100,000.00	4,177,037,403,268.58
105034152	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034150	0.00	300,020,100,000.00	4,477,057,503,268.58
105034158	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034156	0.00	300,020,100,000.00	4,777,077,603,268.58
105034164	28/07/2020	27/07/2020 21:01:55	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034162	0.00	300,020,100,000.00	5,077,097,703,268.58
105034170	28/07/2020	27/07/2020 21:01:56	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034168	0.00	300,020,100,000.00	5,377,117,803,268.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034176	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034174	0.00	300,020,100,000.00	5,677,137,903,268.58
105034182	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034180	0.00	300,020,100,000.00	5,977,158,003,268.58
105034188	28/07/2020	27/07/2020 21:01:58	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034186	0.00	300,020,100,000.00	6,277,178,103,268.58
105034194	28/07/2020	27/07/2020 21:01:59	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034192	0.00	300,020,100,000.00	6,577,198,203,268.58
105034200	28/07/2020	27/07/2020 21:02:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034198	0.00	300,020,100,000.00	6,877,218,303,268.58
105034206	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034204	0.00	300,020,100,000.00	7,177,238,403,268.58
105034212	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034210	0.00	300,020,100,000.00	7,477,258,503,268.58
105034218	28/07/2020	27/07/2020 21:02:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034216	0.00	300,020,100,000.00	7,777,278,603,268.58
105034224	28/07/2020	27/07/2020 21:02:03	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034222	0.00	300,020,100,000.00	8,077,298,703,268.58
105034230	28/07/2020	27/07/2020 21:02:04	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034228	0.00	300,020,100,000.00	8,377,318,803,268.58
105034236	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034234	0.00	300,020,100,000.00	8,677,338,903,268.58
105034242	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034240	0.00	300,020,100,000.00	8,977,359,003,268.58
105034248	28/07/2020	27/07/2020 21:02:06	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034246	0.00	300,020,100,000.00	9,277,379,103,268.58
105034254	28/07/2020	27/07/2020 21:02:07	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034252	0.00	300,020,100,000.00	9,577,399,203,268.58
105034260	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034258	0.00	300,020,100,000.00	9,877,419,303,268.58
105034266	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034264	0.00	300,020,100,000.00	10,177,439,403,268.58
105034272	28/07/2020	27/07/2020 21:02:09	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034270	0.00	300,020,100,000.00	10,477,459,503,268.58
105034278	28/07/2020	27/07/2020 21:02:10	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034276	0.00	300,020,100,000.00	10,777,479,603,268.58
105034284	28/07/2020	27/07/2020 21:02:11	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034282	0.00	300,020,100,000.00	11,077,499,703,268.58
105034290	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034288	0.00	300,020,100,000.00	11,377,519,803,268.58
105034296	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034294	0.00	300,020,100,000.00	11,677,539,903,268.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034302	28/07/2020	27/07/2020 21:02:13	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034300	0.00	300,020,100,000.00	11,977,560,003,268.58
105034308	28/07/2020	27/07/2020 21:02:14	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034306	0.00	300,020,100,000.00	12,277,580,103,268.58
105034314	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034312	0.00	300,020,100,000.00	12,577,600,203,268.58
105034320	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034318	0.00	300,020,100,000.00	12,877,620,303,268.58
105034326	28/07/2020	27/07/2020 21:02:16	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034324	0.00	300,020,100,000.00	13,177,640,403,268.58
105034332	28/07/2020	27/07/2020 21:02:17	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034330	0.00	300,020,100,000.00	13,477,660,503,268.58
105034338	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034336	0.00	300,020,100,000.00	13,777,680,603,268.58
105034344	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034342	0.00	300,020,100,000.00	14,077,700,703,268.58
105034350	28/07/2020	27/07/2020 21:02:19	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034348	0.00	300,020,100,000.00	14,377,720,803,268.58
105034356	28/07/2020	27/07/2020 21:02:20	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034354	0.00	300,020,100,000.00	14,677,740,903,268.58
105034362	28/07/2020	27/07/2020 21:02:21	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034360	0.00	300,020,100,000.00	14,977,761,003,268.58
105034368	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034366	0.00	300,020,100,000.00	15,277,781,103,268.58
105034374	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034372	0.00	300,020,100,000.00	15,577,801,203,268.58
105034380	28/07/2020	27/07/2020 21:02:23	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034378	0.00	300,020,100,000.00	15,877,821,303,268.58
105034386	28/07/2020	27/07/2020 21:02:24	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034384	0.00	300,020,100,000.00	16,177,841,403,268.58
105034392	28/07/2020	27/07/2020 21:02:25	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034390	0.00	300,020,100,000.00	16,477,861,503,268.58
105034398	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034396	0.00	300,020,100,000.00	16,777,881,603,268.58
105034404	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034402	0.00	300,020,100,000.00	17,077,901,703,268.58
105034410	28/07/2020	27/07/2020 21:02:27	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034408	0.00	300,020,100,000.00	17,377,921,803,268.58
105034416	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034414	0.00	300,020,100,000.00	17,677,941,903,268.58
105034422	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034420	0.00	300,020,100,000.00	17,977,962,003,268.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034428	28/07/2020	27/07/2020 21:02:29	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034426	0.00	300,020,100,000.00	18,277,982,103,268.58
105034434	28/07/2020	27/07/2020 21:02:30	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034432	0.00	300,020,100,000.00	18,578,002,203,268.58
105034440	28/07/2020	27/07/2020 21:02:31	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034438	0.00	300,020,100,000.00	18,878,022,303,268.58
105034446	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034444	0.00	300,020,100,000.00	19,178,042,403,268.58
105034452	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034450	0.00	300,020,100,000.00	19,478,062,503,268.58
105034458	28/07/2020	27/07/2020 21:02:33	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034456	0.00	300,020,100,000.00	19,778,082,603,268.58
105034464	28/07/2020	27/07/2020 21:02:34	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034462	0.00	300,020,100,000.00	20,078,102,703,268.58
105034470	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034468	0.00	87,005,829,000.00	20,165,108,532,268.58
105034476	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034474	0.00	50,003,350,000.00	20,215,111,882,268.58
105034482	28/07/2020	27/07/2020 21:02:36	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034480	0.00	50,003,350,000.00	20,265,115,232,268.58
105034488	28/07/2020	27/07/2020 21:02:37	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034486	0.00	50,003,350,000.00	20,315,118,582,268.58
105034494	28/07/2020	27/07/2020 21:02:38	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034492	0.00	50,003,350,000.00	20,365,121,932,268.58
105034500	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034498	0.00	50,003,350,000.00	20,415,125,282,268.58
105034506	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034504	0.00	50,003,350,000.00	20,465,128,632,268.58
105034512	28/07/2020	27/07/2020 21:02:40	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034510	0.00	50,003,350,000.00	20,515,131,982,268.58
105034518	28/07/2020	27/07/2020 21:02:41	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034516	0.00	50,003,350,000.00	20,565,135,332,268.58
105034524	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034522	0.00	20,001,340,000.00	20,585,136,672,268.58
105034530	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034528	0.00	12,000,804,000.00	20,597,137,476,268.58
105034536	28/07/2020	27/07/2020 21:02:43	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034534	0.00	5,000,335,000.00	20,602,137,811,268.58
105034542	28/07/2020	27/07/2020 21:02:44	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034540	0.00	4,000,268,000.00	20,606,138,079,268.58
105034548	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034546	0.00	1,000,067,000.00	20,607,138,146,268.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034554	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034552	0.00	1,000,067,000.00	20,608,138,213,268.58
105034560	28/07/2020	27/07/2020 21:02:46	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034558	0.00	1,000,067,000.00	20,609,138,280,268.58
105034566	28/07/2020	27/07/2020 21:02:47	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034564	0.00	317,250,920.00	20,609,455,531,188.58
105034572	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034570	0.00	300,020,100,000.00	20,909,475,631,188.58
105034578	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034576	0.00	300,020,100,000.00	21,209,495,731,188.58
105034584	28/07/2020	27/07/2020 21:02:49	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034582	0.00	300,020,100,000.00	21,509,515,831,188.58
105034590	28/07/2020	27/07/2020 21:02:50	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034588	0.00	300,020,100,000.00	21,809,535,931,188.58
105034596	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034594	0.00	300,020,100,000.00	22,109,556,031,188.58
105034602	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034600	0.00	300,020,100,000.00	22,409,576,131,188.58
105034608	28/07/2020	27/07/2020 21:02:52	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034606	0.00	300,020,100,000.00	22,709,596,231,188.58
105034614	28/07/2020	27/07/2020 21:02:53	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034612	0.00	300,020,100,000.00	23,009,616,331,188.58
105034620	28/07/2020	27/07/2020 21:02:54	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034618	0.00	300,020,100,000.00	23,309,636,431,188.58
105034626	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034624	0.00	300,020,100,000.00	23,609,656,531,188.58
105034632	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034630	0.00	300,020,100,000.00	23,909,676,631,188.58
105034638	28/07/2020	27/07/2020 21:02:56	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034636	0.00	300,020,100,000.00	24,209,696,731,188.58
105034644	28/07/2020	27/07/2020 21:02:57	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034642	0.00	300,020,100,000.00	24,509,716,831,188.58
105034650	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034648	0.00	300,020,100,000.00	24,809,736,931,188.58
105034656	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034654	0.00	300,020,100,000.00	25,109,757,031,188.58
105034662	28/07/2020	27/07/2020 21:02:59	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034660	0.00	300,020,100,000.00	25,409,777,131,188.58
105034668	28/07/2020	27/07/2020 21:03:00	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034666	0.00	300,020,100,000.00	25,709,797,231,188.58
105034674	28/07/2020	27/07/2020 21:03:01	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034672	0.00	300,020,100,000.00	26,009,817,331,188.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034680	28/07/2020	27/07/2020 21:03:02	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034678	0.00	300,020,100,000.00	26,309,837,431,188.58
105034686	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034684	0.00	300,020,100,000.00	26,609,857,531,188.58
105034692	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034690	0.00	300,020,100,000.00	26,909,877,631,188.58
105034698	28/07/2020	27/07/2020 21:03:04	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034696	0.00	300,020,100,000.00	27,209,897,731,188.58
105034704	28/07/2020	27/07/2020 21:03:05	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034702	0.00	300,020,100,000.00	27,509,917,831,188.58
105034710	28/07/2020	27/07/2020 21:03:06	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034708	0.00	300,020,100,000.00	27,809,937,931,188.58
105034716	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034714	0.00	300,020,100,000.00	28,109,958,031,188.58
105034722	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034720	0.00	300,020,100,000.00	28,409,978,131,188.58
105034728	28/07/2020	27/07/2020 21:03:08	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034726	0.00	300,020,100,000.00	28,709,998,231,188.58
105034734	28/07/2020	27/07/2020 21:03:09	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034732	0.00	300,020,100,000.00	29,010,018,331,188.58
105034740	28/07/2020	27/07/2020 21:03:10	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034738	0.00	300,020,100,000.00	29,310,038,431,188.58
105034746	28/07/2020	27/07/2020 21:03:11	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034744	0.00	300,020,100,000.00	29,610,058,531,188.58
105034752	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034750	0.00	300,020,100,000.00	29,910,078,631,188.58
105034758	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034756	0.00	300,020,100,000.00	30,210,098,731,188.58
105034764	28/07/2020	27/07/2020 21:03:13	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034762	0.00	300,020,100,000.00	30,510,118,831,188.58
105034770	28/07/2020	27/07/2020 21:03:14	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034768	0.00	300,020,100,000.00	30,810,138,931,188.58
105034776	28/07/2020	27/07/2020 21:03:15	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034774	0.00	300,020,100,000.00	31,110,159,031,188.58
105034782	28/07/2020	27/07/2020 21:03:16	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034780	0.00	300,020,100,000.00	31,410,179,131,188.58
105034788	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034786	0.00	300,020,100,000.00	31,710,199,231,188.58
105034794	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034792	0.00	300,020,100,000.00	32,010,219,331,188.58
105034800	28/07/2020	27/07/2020 21:03:18	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034798	0.00	300,020,100,000.00	32,310,239,431,188.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034806	28/07/2020	27/07/2020 21:03:19	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034804	0.00	300,020,100,000.00	32,610,259,531,188.58
105034812	28/07/2020	27/07/2020 21:03:20	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034810	0.00	300,020,100,000.00	32,910,279,631,188.58
105034818	28/07/2020	27/07/2020 21:03:21	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034816	0.00	300,020,100,000.00	33,210,299,731,188.58
105034824	28/07/2020	27/07/2020 21:03:22	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034822	0.00	300,020,100,000.00	33,510,319,831,188.58
105034830	28/07/2020	27/07/2020 21:03:23	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034828	0.00	300,020,100,000.00	33,810,339,931,188.58
105034836	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034834	0.00	300,020,100,000.00	34,110,360,031,188.58
105034842	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034840	0.00	300,020,100,000.00	34,410,380,131,188.58
105034848	28/07/2020	27/07/2020 21:03:25	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034846	0.00	152,510,217,500.00	34,562,890,348,688.58
105034854	28/07/2020	27/07/2020 21:03:26	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034852	0.00	50,003,350,000.00	34,612,893,698,688.58
105034860	28/07/2020	27/07/2020 21:03:27	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034858	0.00	50,003,350,000.00	34,662,897,048,688.58
105034866	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034864	0.00	20,001,340,000.00	34,682,898,388,688.58
105034872	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034870	0.00	10,000,670,000.00	34,692,899,058,688.58
105034878	28/07/2020	27/07/2020 21:03:29	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034876	0.00	5,000,335,000.00	34,697,899,393,688.58
105034884	28/07/2020	27/07/2020 21:03:30	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034882	0.00	2,000,134,000.00	34,699,899,527,688.58
105034890	28/07/2020	27/07/2020 21:03:31	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034888	0.00	1,000,067,000.00	34,700,899,594,688.58
105034896	28/07/2020	27/07/2020 21:03:32	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034894	0.00	1,000,067,000.00	34,701,899,661,688.58
105034902	28/07/2020	27/07/2020 21:03:33	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034900	0.00	315,399,124.00	34,702,215,060,812.58
105035307	28/07/2020	28/07/2020 08:28:48	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035258	0.00	365,206,000.00	34,702,580,266,812.58
105035313	28/07/2020	28/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035260	0.00	44,453,000.00	34,702,624,719,812.58
105035340	28/07/2020	28/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035263	0.00	967,753,000.00	34,703,592,472,812.58
105035358	28/07/2020	28/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035265	0.00	205,490,000.00	34,703,797,962,812.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035368	28/07/2020	28/07/2020 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035266	0.00	89,311,000.00	34,703,887,273,812.58
105035743	28/07/2020	28/07/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035270	0.00	1,605,951,000.00	34,705,493,224,812.58
105035758	28/07/2020	28/07/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035294	0.00	1,028,559,000.00	34,706,521,783,812.58
105035764	28/07/2020	28/07/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035303	0.00	2,540,918,000.00	34,709,062,701,812.58
105035767	28/07/2020	28/07/2020 08:47:08	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035308	0.00	1,666,132,000.00	34,710,728,833,812.58
105035770	28/07/2020	28/07/2020 08:47:47	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035314	0.00	1,885,296,000.00	34,712,614,129,812.58
105035775	28/07/2020	28/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035330	0.00	64,098,000.00	34,712,678,227,812.58
105035779	28/07/2020	28/07/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035355	0.00	6,643,317,000.00	34,719,321,544,812.58
105035783	28/07/2020	28/07/2020 08:50:09	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035366	0.00	61,231,000.00	34,719,382,775,812.58
105035786	28/07/2020	28/07/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035370	0.00	1,212,000.00	34,719,383,987,812.58
105035789	28/07/2020	28/07/2020 08:51:22	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035373	0.00	60,437,000.00	34,719,444,424,812.58
105035794	28/07/2020	28/07/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035744	0.00	56,214,000.00	34,719,500,638,812.58
105035801	28/07/2020	28/07/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	20200514	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRANSPORTE 140520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035754	0.00	65,204,535.00	34,719,565,843,347.58
105035806	28/07/2020	28/07/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035350	0.00	4,955,866,000.00	34,724,521,709,347.58
105035812	28/07/2020	28/07/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035683	0.00	49,777,000.00	34,724,571,486,347.58
105035847	28/07/2020	28/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035309	0.00	116,642,000.00	34,724,688,128,347.58
105035849	28/07/2020	28/07/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035311	0.00	210,606,000.00	34,724,898,734,347.58
105035851	28/07/2020	28/07/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035315	0.00	2,367,000.00	34,724,901,101,347.58
105035899	28/07/2020	28/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035324	0.00	401,501,000.00	34,725,302,602,347.58
105035901	28/07/2020	28/07/2020 09:03:55	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035331	0.00	181,561,000.00	34,725,484,163,347.58
105035904	28/07/2020	28/07/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035341	0.00	42,005,000.00	34,725,526,168,347.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035908	28/07/2020	28/07/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035356	0.00	1,011,000.00	34,725,527,179,347.58
105035913	28/07/2020	28/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035363	0.00	38,000.00	34,725,527,217,347.58
105035963	28/07/2020	28/07/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035798	0.00	133,468,000.00	34,725,660,685,347.58
105035979	28/07/2020	28/07/2020 09:09:11	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035804	0.00	14,186,000.00	34,725,674,871,347.58
105035982	28/07/2020	28/07/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035364	0.00	1,830,014,000.00	34,727,504,885,347.58
105035987	28/07/2020	28/07/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035813	0.00	580,240,000.00	34,728,085,125,347.58
105035991	28/07/2020	28/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035820	0.00	36,408,000.00	34,728,121,533,347.58
105035993	28/07/2020	28/07/2020 09:11:58	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035369	0.00	3,579,961,000.00	34,731,701,494,347.58
105035995	28/07/2020	28/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035826	0.00	92,980,000.00	34,731,794,474,347.58
105035997	28/07/2020	28/07/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035821	0.00	2,604,413,000.00	34,734,398,887,347.58
105035999	28/07/2020	28/07/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035833	0.00	1,015,000.00	34,734,399,902,347.58
105036003	28/07/2020	28/07/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035747	0.00	10,282,000.00	34,734,410,184,347.58
105036008	28/07/2020	28/07/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035755	0.00	1,660,070,000.00	34,736,070,254,347.58
105036010	28/07/2020	28/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035839	0.00	1,098,000.00	34,736,071,352,347.58
105036044	28/07/2020	28/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035759	0.00	65,000,000.00	34,736,136,352,347.58
105036090	28/07/2020	28/07/2020 09:19:50	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035246	0.00	76,309,000.00	34,736,212,661,347.58
105036114	28/07/2020	28/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035773	0.00	35,592,000.00	34,736,248,253,347.58
105036116	28/07/2020	28/07/2020 09:21:04	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035247	0.00	561,691,000.00	34,736,809,944,347.58
105036124	28/07/2020	28/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035802	0.00	333,334,000.00	34,737,143,278,347.58
105036130	28/07/2020	28/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPNACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035249	0.00	284,549,000.00	34,737,427,827,347.58
105036142	28/07/2020	28/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035252	0.00	166,459,000.00	34,737,594,286,347.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036184	28/07/2020	28/07/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035254	0.00	3,312,785,000.00	34,740,907,071,347.58
105036190	28/07/2020	28/07/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035257	0.00	3,656,000.00	34,740,910,727,347.58
105036196	28/07/2020	28/07/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035259	0.00	1,220,053,000.00	34,742,130,780,347.58
105036200	28/07/2020	28/07/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035261	0.00	18,440,000.00	34,742,149,220,347.58
105036207	28/07/2020	28/07/2020 09:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035795	0.00	421,761,000.00	34,742,570,981,347.58
105036215	28/07/2020	28/07/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035264	0.00	599,000.00	34,742,571,580,347.58
105036217	28/07/2020	28/07/2020 09:30:15	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035777	0.00	15,058,815,000.00	34,757,630,395,347.58
105036224	28/07/2020	28/07/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035809	0.00	237,931,000.00	34,757,868,326,347.58
105036242	28/07/2020	28/07/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035832	0.00	125,796,000.00	34,757,994,122,347.58
105036244	28/07/2020	28/07/2020 09:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035837	0.00	2,368,000.00	34,757,996,490,347.58
105036249	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036247	0.00	19,290,000.00	34,758,015,780,347.58
105036253	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036251	0.00	1,346,000.00	34,758,017,126,347.58
105036257	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036255	0.00	95,000.00	34,758,017,221,347.58
105036261	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036259	0.00	21,000.00	34,758,017,242,347.58
105036265	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036263	0.00	8,850,000.00	34,758,026,092,347.58
105036269	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036267	0.00	1,152,000.00	34,758,027,244,347.58
105036273	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036271	0.00	830,995,000.00	34,758,858,239,347.58
105036277	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036275	0.00	28,366,000.00	34,758,886,605,347.58
105036281	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036279	0.00	1,041,409,000.00	34,759,928,014,347.58
105036285	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036283	0.00	71,627,498,000.00	34,831,555,512,347.58
105036289	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036287	0.00	46,600,438,000.00	34,878,155,950,347.58
105036293	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036291	0.00	230,445,000.00	34,878,386,395,347.58
105036297	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036295	0.00	35,718,000.00	34,878,422,113,347.58
105036301	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036299	0.00	20,954,681,000.00	34,899,376,794,347.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036305	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036303	0.00	1,988,935,000.00	34,901,365,729,347.58
105036309	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036307	0.00	231,638,000.00	34,901,597,367,347.58
105036313	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036311	0.00	3,672,336,000.00	34,905,269,703,347.58
105036317	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036315	0.00	2,447,000.00	34,905,272,150,347.58
105036339	28/07/2020	28/07/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035784	0.00	503,977,000.00	34,905,776,127,347.58
105036341	28/07/2020	28/07/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035791	0.00	32,000.00	34,905,776,159,347.58
105036371	28/07/2020	28/07/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035787	0.00	5,877,000.00	34,905,782,036,347.58
105035310	28/07/2020	28/07/2020 09:40:50	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	5,562,000.00	34,905,787,598,347.58
105036399	28/07/2020	28/07/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035790	0.00	538,000.00	34,905,788,136,347.58
105036406	28/07/2020	28/07/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	445-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200728 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035750	0.00	301,787,621.00	34,906,089,923,968.58
105036409	28/07/2020	28/07/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	442-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200728 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035752	0.00	558,490,219.00	34,906,648,414,187.58
105036416	28/07/2020	28/07/2020 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035753	0.00	146,430,310.00	34,906,794,844,497.58
105036432	28/07/2020	28/07/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	124-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200728 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035760	0.00	2,387,936,000.00	34,909,182,780,497.58
105036452	28/07/2020	28/07/2020 09:55:56	BOGOTA D.C.	456-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200728 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035765	0.00	584,000.00	34,909,183,364,497.58
105036459	28/07/2020	28/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036413	0.00	280,123,000.00	34,909,463,487,497.58
105036467	28/07/2020	28/07/2020 09:57:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036414	0.00	3,020,775,000.00	34,912,484,262,497.58
105036474	28/07/2020	28/07/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036417	0.00	2,793,124,000.00	34,915,277,386,497.58
105036476	28/07/2020	28/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036418	0.00	171,239,000.00	34,915,448,625,497.58
105036478	28/07/2020	28/07/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036420	0.00	1,199,122,000.00	34,916,647,747,497.58
105036482	28/07/2020	28/07/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	458-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200728 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035768	0.00	9,408,699.00	34,916,657,156,196.58
105036485	28/07/2020	28/07/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	459-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200728 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035772	0.00	270,071.00	34,916,657,426,267.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036487	28/07/2020	28/07/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036424	0.00	114,470,000.00	34,916,771,896,267.58
105036493	28/07/2020	28/07/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	438-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035776	0.00	113,228,738.00	34,916,885,125,005.58
105036495	28/07/2020	28/07/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036428	0.00	14,834,974,000.00	34,931,720,099,005.58
105036499	28/07/2020	28/07/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036436	0.00	22,335,000.00	34,931,742,434,005.58
105036502	28/07/2020	28/07/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	471-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200728 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035781	0.00	2,175,000.00	34,931,744,609,005.58
105036506	28/07/2020	28/07/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036439	0.00	12,503,000.00	34,931,757,112,005.58
105036515	28/07/2020	28/07/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036441	0.00	2,000.00	34,931,757,114,005.58
105036594	28/07/2020	28/07/2020 10:16:01	BTA	1-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036592	0.00	10,302,000.00	34,931,767,416,005.58
105036598	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	2-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036596	0.00	1,302,948,000.00	34,933,070,364,005.58
105036602	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	3-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036600	0.00	307,849,000.00	34,933,378,213,005.58
105036606	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	4-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036604	0.00	1,786,000.00	34,933,379,999,005.58
105036610	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	7-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036608	0.00	6,457,237,000.00	34,939,837,236,005.58
105036614	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	20-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036612	0.00	1,409,617,000.00	34,941,246,853,005.58
105036710	28/07/2020	28/07/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035840	0.00	306,000.00	34,941,247,159,005.58
105036801	28/07/2020	28/07/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035845	0.00	14,000.00	34,941,247,173,005.58
105037017	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	34,573,430,173,005.58
105037018	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	
105037019	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	
105037020	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	
105037021	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007284	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	
105037022	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	226832007285	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			367,817,000,000.00	0.00	
105037023	28/07/2020	28/07/2020 10:33:39	BOGOTA D.C.	22683200728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			150,717,022,891.50	0.00	32,583,628,150,114.08
105037043	28/07/2020	28/07/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036419	0.00	3,623,102,000.00	32,587,251,252,114.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105037076	28/07/2020	28/07/2020 10:37:26	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036421	0.00	201,131,000.00	32,587,452,383,114.08
105037080	28/07/2020	28/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036426	0.00	6,510,581,000.00	32,593,962,964,114.08
105037086	28/07/2020	28/07/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036429	0.00	644,254,000.00	32,594,607,218,114.08
105037096	28/07/2020	28/07/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036435	0.00	26,274,000.00	32,594,633,492,114.08
105037099	28/07/2020	28/07/2020 10:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036438	0.00	12,556,000.00	32,594,646,048,114.08
105037589	28/07/2020	28/07/2020 10:44:25	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036440	0.00	8,488,340,000.00	32,603,134,388,114.08
105037631	28/07/2020	28/07/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036442	0.00	55,064,000.00	32,603,189,452,114.08
105037644	28/07/2020	28/07/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036444	0.00	200,000.00	32,603,189,652,114.08
105037735	28/07/2020	28/07/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037626	0.00	330,000,000.00	32,603,519,652,114.08
105037774	28/07/2020	28/07/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037694	0.00	2,512,000,000.00	32,606,031,652,114.08
105037783	28/07/2020	28/07/2020 11:02:53	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036445	0.00	120,000,000.00	32,606,151,652,114.08
105038395	28/07/2020	28/07/2020 11:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037902	0.00	104,421,000.00	32,606,256,073,114.08
105038407	28/07/2020	28/07/2020 11:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037910	0.00	1,453,385,000.00	32,607,709,458,114.08
105038416	28/07/2020	28/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037911	0.00	265,788,000.00	32,607,975,246,114.08
105038446	28/07/2020	28/07/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037925	0.00	5,853,000.00	32,607,981,099,114.08
105038456	28/07/2020	28/07/2020 11:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037929	0.00	3,158,282,000.00	32,611,139,381,114.08
105039326	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,157,167,962.00	32,615,296,549,076.08
105039336	28/07/2020	28/07/2020 11:51:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039334	0.00	22,501,800.00	32,615,319,050,876.08
105039346	28/07/2020	28/07/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037942	0.00	41,322,000.00	32,615,360,372,876.08
105039357	28/07/2020	28/07/2020 11:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038028	0.00	259,000.00	32,615,360,631,876.08
105039363	28/07/2020	28/07/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038053	0.00	1,801,000.00	32,615,362,432,876.08
105039374	28/07/2020	28/07/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038055	0.00	2,272,000.00	32,615,364,704,876.08
105039389	28/07/2020	28/07/2020 11:56:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038074	0.00	1,995,000.00	32,615,366,699,876.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105039487	28/07/2020	28/07/2020 12:10:07	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039485	0.00	19,606,800,000.00	32,634,973,499,876.08
105039498	28/07/2020	28/07/2020 12:10:36	BTA	44280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039496	0.00	19,606,800,000.00	32,654,580,299,876.08
105039508	28/07/2020	28/07/2020 12:11:01	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039506	0.00	8,332,890,000.00	32,662,913,189,876.08
105039607	28/07/2020	28/07/2020 12:21:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134113 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039605	0.00	16,396,000.00	32,662,929,585,876.08
105039611	28/07/2020	28/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134116 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039609	0.00	13,486,200.00	32,662,943,072,076.08
105039615	28/07/2020	28/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1133971 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039613	0.00	5,876,000.00	32,662,948,948,076.08
105039686	28/07/2020	28/07/2020 12:23:59	BTA	44295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039684	0.00	49,017,000,000.00	32,711,965,948,076.08
105039690	28/07/2020	28/07/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMFENALCO VALLE DELAGENTE NIT 8903030935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039483	0.00	14,891,293.00	32,711,980,839,369.08
105039695	28/07/2020	28/07/2020 12:24:16	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039693	0.00	49,017,000,000.00	32,760,997,839,369.08
105039743	28/07/2020	28/07/2020 12:24:46	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039741	0.00	1,470,510,000.00	32,762,468,349,369.08
105039821	28/07/2020	28/07/2020 12:28:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038092	0.00	328,743.00	32,762,468,678,112.08
105039839	28/07/2020	28/07/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038098	0.00	6,928,201.00	32,762,475,606,313.08
105039853	28/07/2020	28/07/2020 12:31:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038099	0.00	9,261,188.00	32,762,484,867,501.08
105039866	28/07/2020	28/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038203	0.00	1,377,228.00	32,762,486,244,729.08
105039891	28/07/2020	28/07/2020 12:33:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038220	0.00	962,771.00	32,762,487,207,500.08
105039898	28/07/2020	28/07/2020 12:35:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRTEO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038385	0.00	1,842,184.00	32,762,489,049,684.08
105039900	28/07/2020	28/07/2020 12:35:26	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039348	0.00	21,519,000,000.00	32,784,008,049,684.08
105039934	28/07/2020	28/07/2020 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONTRATO No 073-00k-ESUFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039932	0.00	60.00	32,784,008,049,744.08
105039937	28/07/2020	28/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039359	0.00	1,700,000,000.00	32,785,708,049,744.08
105040001	28/07/2020	28/07/2020 12:43:10	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039575	0.00	5,669,600.00	32,785,713,719,344.08
105040018	28/07/2020	28/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039940	0.00	24,260,000.00	32,785,737,979,344.08
105040028	28/07/2020	28/07/2020 12:46:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS EN INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039961	0.00	60,000,000.00	32,785,797,979,344.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105040042	28/07/2020	28/07/2020 12:49:04	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTLANTICO CON NIT 802003390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039355	0.00	60,143,445.29	32,785,858,122,789.37
105040107	28/07/2020	28/07/2020 12:50:50	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040105	0.00	39,213,600,000.00	32,825,071,722,789.37
105040442	28/07/2020	28/07/2020 12:58:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040121	0.00	93,400.00	32,825,071,816,189.37
105040449	28/07/2020	28/07/2020 12:59:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH SALDOS NO INVERTIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039819	0.00	4,500,000,000.00	32,829,571,816,189.37
105040521	28/07/2020	28/07/2020 13:03:33	BOGOTA D.C.	22683200728	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	97,873,635.50	32,829,669,689,824.87
105040897	28/07/2020	28/07/2020 13:31:42	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040498	0.00	1,500,000,000.00	32,831,169,689,824.87
105040903	28/07/2020	28/07/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039344	0.00	46,411,000.00	32,831,216,100,824.87
105040911	28/07/2020	28/07/2020 13:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039350	0.00	31,562,466.00	32,831,247,663,290.87
105040985	28/07/2020	28/07/2020 13:44:01	BTA	EC18703606	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040983	0.00	83,226.88	32,831,247,746,517.75
105041057	28/07/2020	28/07/2020 13:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP493592	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040918	0.00	95,232,000.00	32,831,342,978,517.75
105041086	28/07/2020	28/07/2020 13:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP493597	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040873	0.00	52,303,024.00	32,831,395,281,541.75
105041145	28/07/2020	28/07/2020 13:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP493536	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040867	0.00	68,509,000.00	32,831,463,790,541.75
105041169	28/07/2020	28/07/2020 14:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP493542	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040895	0.00	90,000,000.00	32,831,553,790,541.75
105041193	28/07/2020	28/07/2020 14:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP493570	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040889	0.00	1,000,000,000.00	32,832,553,790,541.75
105041359	28/07/2020	28/07/2020 14:11:34	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 20 AL 26 JULIO 2020 - FID. CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105041182	0.00	31,822,800.00	32,832,585,613,341.75
105041369	28/07/2020	28/07/2020 14:12:46	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FIDEICOMISO PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105041166	0.00	8,865,840.00	32,832,594,479,181.75
105041450	28/07/2020	28/07/2020 14:20:04	BOGOTA D.C.	1000013	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	258,977,250,000.00	33,091,571,729,181.75
105042372	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,776,266,024.00	33,093,347,995,205.75
105042553	28/07/2020	28/07/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038010	0.00	630,172.10	33,093,348,625,377.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042592	28/07/2020	28/07/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039361	0.00	18,892,201.76	33,093,367,517,579.61
105042614	28/07/2020	28/07/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039383	0.00	15,168,387.78	33,093,382,685,967.39
105042628	28/07/2020	28/07/2020 14:39:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039394	0.00	23,687,917.73	33,093,406,373,885.12
105042659	28/07/2020	28/07/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Coopeluc ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040717	0.00	3,841,191.63	33,093,410,215,076.75
105042682	28/07/2020	28/07/2020 14:43:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asopecalifornia ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040672	0.00	1,099,644.65	33,093,411,314,721.40
105042712	28/07/2020	28/07/2020 14:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopagama ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040587	0.00	131,776.50	33,093,411,446,497.90
105042741	28/07/2020	28/07/2020 14:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopragan ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040545	0.00	2,262.86	33,093,411,448,760.76
105042745	28/07/2020	28/07/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.	278885074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042438	0.00	351,000.00	33,093,411,799,760.76
105042824	28/07/2020	28/07/2020 14:50:33	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042822	24,976,027,095.00	0.00	33,068,435,772,665.76
105042830	28/07/2020	28/07/2020 14:50:34	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042828	24,976,027,095.00	0.00	33,043,459,745,570.76
105042836	28/07/2020	28/07/2020 14:50:35	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042834	24,976,027,095.00	0.00	33,018,483,718,475.76
105042842	28/07/2020	28/07/2020 14:50:37	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042840	24,976,027,095.00	0.00	32,993,507,691,380.76
105042848	28/07/2020	28/07/2020 14:50:38	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042846	24,976,027,095.00	0.00	32,968,531,664,285.76
105042854	28/07/2020	28/07/2020 14:50:39	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042852	24,976,027,095.00	0.00	32,943,555,637,190.76
105042869	28/07/2020	28/07/2020 14:50:56	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042867	10,885,510,000.00	0.00	32,932,670,127,190.76
105042873	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042871	5,444,005,000.00	0.00	32,927,226,122,190.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042877	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042875	16,332,165,000.00	0.00	32,910,893,957,190.76
105042881	28/07/2020	28/07/2020 14:50:58	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042879	21,776,620,000.00	0.00	32,889,117,337,190.76
105042885	28/07/2020	28/07/2020 14:50:59	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042883	5,443,655,000.00	0.00	32,883,673,682,190.76
105042892	28/07/2020	28/07/2020 14:51:00	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042890	10,887,310,000.00	0.00	32,872,786,372,190.76
105042896	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042894	10,887,310,000.00	0.00	32,861,899,062,190.76
105042901	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042898	10,887,310,000.00	0.00	32,851,011,752,190.76
105042924	28/07/2020	28/07/2020 14:51:06	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042922	5,443,655,000.00	0.00	32,845,568,097,190.76
105042933	28/07/2020	28/07/2020 14:51:13	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042931	3,266,433,000.00	0.00	32,842,301,664,190.76
105042937	28/07/2020	28/07/2020 14:51:14	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042935	10,888,110,000.00	0.00	32,831,413,554,190.76
105042941	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042939	10,888,210,000.00	0.00	32,820,525,344,190.76
105042946	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042944	10,888,210,000.00	0.00	32,809,637,134,190.76
105042950	28/07/2020	28/07/2020 14:51:16	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042948	10,888,210,000.00	0.00	32,798,748,924,190.76
105042956	28/07/2020	28/07/2020 14:51:18	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042954	0.00	6,227,730,000.00	32,804,976,654,190.76
105042983	28/07/2020	28/07/2020 14:51:27	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84247 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042981	0.00	6,223,830,000.00	32,811,200,484,190.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043011	28/07/2020	28/07/2020 14:51:53	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043009	5,444,555,000.00	0.00	32,805,755,929,190.76
105043024	28/07/2020	28/07/2020 14:52:00	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043022	5,444,105,000.00	0.00	32,800,311,824,190.76
105043028	28/07/2020	28/07/2020 14:52:00	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043026	16,332,315,000.00	0.00	32,783,979,509,190.76
105043042	28/07/2020	28/07/2020 14:52:02	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043038	21,776,420,000.00	0.00	32,762,203,089,190.76
105043046	28/07/2020	28/07/2020 14:52:03	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043044	2,722,027,500.00	0.00	32,759,481,061,690.76
105043054	28/07/2020	28/07/2020 14:52:05	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043052	19,054,367,500.00	0.00	32,740,426,694,190.76
105043058	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043056	21,776,420,000.00	0.00	32,718,650,274,190.76
105043062	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043060	21,776,420,000.00	0.00	32,696,873,854,190.76
105043073	28/07/2020	28/07/2020 14:52:14	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043071	10,890,010,000.00	0.00	32,685,983,844,190.76
105043077	28/07/2020	28/07/2020 14:52:15	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043075	10,890,010,000.00	0.00	32,675,093,834,190.76
105043081	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043079	10,890,010,000.00	0.00	32,664,203,824,190.76
105043085	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043083	10,890,010,000.00	0.00	32,653,313,814,190.76
105043093	28/07/2020	28/07/2020 14:52:18	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043091	10,890,010,000.00	0.00	32,642,423,804,190.76
105043111	28/07/2020	28/07/2020 14:52:22	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043109	10,890,010,000.00	0.00	32,631,533,794,190.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043115	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043113	10,890,910,000.00	0.00	32,620,642,884,190.76
105043119	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45022 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043117	5,445,855,000.00	0.00	32,615,197,029,190.76
105043123	28/07/2020	28/07/2020 14:52:24	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043121	10,891,810,000.00	0.00	32,604,305,219,190.76
105043147	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043145	0.00	60,783.00	32,604,305,279,973.76
105043154	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BTA	43270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043151	24,976,027,095.00	0.00	32,579,329,252,878.76
105043161	28/07/2020	28/07/2020 14:52:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO CXP FOSEVI-PEAJE SUPIA - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043159	0.00	7,477,088.00	32,579,336,729,966.76
105043175	28/07/2020	28/07/2020 14:52:34	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043172	0.00	11,138,720,000.00	32,590,475,449,966.76
105043215	28/07/2020	28/07/2020 14:52:45	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043213	24,976,027,095.00	0.00	32,565,499,422,871.76
105043225	28/07/2020	28/07/2020 14:52:50	BTA	43309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043223	24,976,027,095.00	0.00	32,540,523,395,776.76
105043308	28/07/2020	28/07/2020 14:53:24	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043306	0.00	2,490,292,000.00	32,543,013,687,776.76
105043347	28/07/2020	28/07/2020 14:53:44	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043345	5,573,010,000.00	0.00	32,537,440,677,776.76
105043406	28/07/2020	28/07/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogama ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040624	0.00	14,102.25	32,537,440,691,879.01
105043601	28/07/2020	28/07/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043481	0.00	159,139.02	32,537,440,851,018.03
105043670	28/07/2020	28/07/2020 15:02:46	BTA	45480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45480 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043668	0.00	58,820,400,000.00	32,596,261,251,018.03
105043695	28/07/2020	28/07/2020 15:03:22	BOGOTA D.C.	22683200728	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			240,909,353.00	0.00	32,596,020,341,665.03
105043749	28/07/2020	28/07/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042630	0.00	5.00	32,596,020,341,670.03
105043806	28/07/2020	28/07/2020 15:09:06	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043714	0.00	204,716.00	32,596,020,546,386.03
105043827	28/07/2020	28/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038399	0.00	1,390,843.00	32,596,021,937,229.03
105043832	28/07/2020	28/07/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038409	0.00	57,555.00	32,596,021,994,784.03
105043892	28/07/2020	28/07/2020 15:14:38	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038424	0.00	1,722,257.00	32,596,023,717,041.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043897	28/07/2020	28/07/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043607	0.00	83,498.36	32,596,023,800,539.39
105043937	28/07/2020	28/07/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA. MIN CULT CONT INTERAD GG 67201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042713	0.00	34,851,978.35	32,596,058,652,517.74
105043945	28/07/2020	28/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINDETER MIN CULTURA GG 67269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042801	0.00	95,131,541.91	32,596,153,784,059.65
105043948	28/07/2020	28/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038438	0.00	58,905.00	32,596,153,842,964.65
105043975	28/07/2020	28/07/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039415	0.00	217,946.00	32,596,154,060,910.65
105044113	28/07/2020	28/07/2020 15:21:50	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039444	0.00	3,314,323.00	32,596,157,375,233.65
105044166	28/07/2020	28/07/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039451	0.00	1,181,449.00	32,596,158,556,682.65
105044219	28/07/2020	28/07/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039471	0.00	73,290.00	32,596,158,629,972.65
105044272	28/07/2020	28/07/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039491	0.00	5,596,752.00	32,596,164,226,724.65
105044368	28/07/2020	28/07/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039521	0.00	1,565,628.00	32,596,165,792,352.65
105044374	28/07/2020	28/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039551	0.00	3,205,796.00	32,596,168,998,148.65
105044645	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,909,555,038.00	32,604,078,553,186.65
105044648	28/07/2020	28/07/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039557	0.00	1,755,724.00	32,604,080,308,910.65
105044674	28/07/2020	28/07/2020 15:32:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039568	0.00	7,600,281.00	32,604,087,909,191.65
105044722	28/07/2020	28/07/2020 15:39:36	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044720	0.00	10,358,915,594.00	32,614,446,824,785.65
105044727	28/07/2020	28/07/2020 15:42:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902183 y 902142 obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044681	0.00	1,073,940.92	32,614,447,898,726.57
105044739	28/07/2020	28/07/2020 15:45:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044670	0.00	20,908,000.00	32,614,468,806,726.57
105044749	28/07/2020	28/07/2020 15:47:00	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044331	0.00	60,106.79	32,614,468,866,833.36
105044775	28/07/2020	28/07/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037713	0.00	35,913,306.00	32,614,504,780,139.36
105044783	28/07/2020	28/07/2020 15:48:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042668	0.00	4,199,817.00	32,614,508,979,956.36
105044789	28/07/2020	28/07/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042704	0.00	2,099,909.00	32,614,511,079,865.36
105044795	28/07/2020	28/07/2020 15:49:48	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039512	0.00	64,809.00	32,614,511,144,674.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105044799	28/07/2020	28/07/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042732	0.00	72,408,534.44	32,614,583,553,208.80
105044804	28/07/2020	28/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042752	0.00	1,049,954.50	32,614,584,603,163.30
105044812	28/07/2020	28/07/2020 15:52:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042773	0.00	1,049,954.50	32,614,585,653,117.80
105044832	28/07/2020	28/07/2020 15:53:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042818	0.00	1,049,954.50	32,614,586,703,072.30
105044844	28/07/2020	28/07/2020 15:55:30	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044842	0.00	5,595,154,517.78	32,620,181,857,590.08
105044876	28/07/2020	28/07/2020 15:57:23	BOGOTA D.C.	DNI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042686	0.00	33,563.15	32,620,181,891,153.23
105044887	28/07/2020	28/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043493	0.00	44,569.00	32,620,181,935,722.23
105044900	28/07/2020	28/07/2020 15:59:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043597	0.00	96,389.00	32,620,182,032,111.23
105044904	28/07/2020	28/07/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AL	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD MUNICIPIO DE ALGARROBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039477	0.00	4,486,939.00	32,620,186,519,050.23
105044916	28/07/2020	28/07/2020 16:01:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042957	0.00	1,049,954.50	32,620,187,569,004.73
105044941	28/07/2020	28/07/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	256956871	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044805	0.00	38,490.58	32,620,187,607,495.31
105044952	28/07/2020	28/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JULIO 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO EN LA NOMINA DEL MES DE JULIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044934	0.00	92,567.00	32,620,187,700,062.31
105045216	28/07/2020	28/07/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	ESCU SUP GUERR	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042651	0.00	750,000,000.00	32,620,937,700,062.31
105045402	28/07/2020	28/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044980	0.00	337,640,778.30	32,621,275,340,840.61
105045416	28/07/2020	28/07/2020 16:21:02	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045414	16,206,480,000.00	0.00	32,605,068,860,840.61
105045573	28/07/2020	28/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045571	0.00	4,290,600.00	32,605,073,151,440.61
105045577	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13-07-2020 AL 20-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045575	0.00	370,400.00	32,605,073,521,840.61
105045581	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045579	0.00	58,476,700.00	32,605,131,998,540.61
105045585	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045583	24,976,027,095.00	0.00	32,580,155,971,445.61
105045593	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045591	0.00	1,482,090.00	32,580,157,453,535.61
105045597	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045595	0.00	1,106,795.00	32,580,158,560,330.61
105045603	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero - valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045601	0.00	1,761,945,167.52	32,581,920,505,498.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105045607	28/07/2020	28/07/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045605	0.00	562,795,735.49	32,582,483,301,233.62
105045616	28/07/2020	28/07/2020 16:26:35	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045613	24,976,027,095.00	0.00	32,557,507,274,138.62
105045631	28/07/2020	28/07/2020 16:26:37	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045629	24,976,027,095.00	0.00	32,532,531,247,043.62
105045637	28/07/2020	28/07/2020 16:26:38	BTA	43149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045635	24,976,027,095.00	0.00	32,507,555,219,948.62
105045888	28/07/2020	28/07/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9009589111 - TURKISH AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045764	0.00	57,134,200.00	32,507,612,354,148.62
105046007	28/07/2020	28/07/2020 16:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 309 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037639	0.00	2,906,368.00	32,507,615,260,516.62
105046010	28/07/2020	28/07/2020 16:51:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 312 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037645	0.00	8,553,688.00	32,507,623,814,204.62
105046031	28/07/2020	28/07/2020 16:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 311 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037647	0.00	8,596,760.00	32,507,632,410,964.62
105046056	28/07/2020	28/07/2020 16:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 310 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037653	0.00	15,030,558.00	32,507,647,441,522.62
105046068	28/07/2020	28/07/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 313 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037658	0.00	2,330,713.00	32,507,649,772,235.62
105046071	28/07/2020	28/07/2020 16:54:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 314 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037690	0.00	9,706,387.00	32,507,659,478,622.62
105046078	28/07/2020	28/07/2020 16:54:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 315 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037691	0.00	8,653,045.00	32,507,668,131,667.62
105046091	28/07/2020	28/07/2020 16:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 316FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037710	0.00	25,745,599.00	32,507,693,877,266.62
105046120	28/07/2020	28/07/2020 16:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 317 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037720	0.00	2,323,277.00	32,507,696,200,543.62
105046295	28/07/2020	28/07/2020 17:03:09	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043758	0.00	2,714,000.00	32,507,698,914,543.62
105046298	28/07/2020	28/07/2020 17:04:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043800	0.00	568,205.00	32,507,699,482,748.62
105046305	28/07/2020	28/07/2020 17:04:59	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043820	0.00	152,771,000.00	32,507,852,253,748.62
105046328	28/07/2020	28/07/2020 17:05:55	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043849	0.00	144,456.00	32,507,852,398,204.62
105046337	28/07/2020	28/07/2020 17:06:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045848	0.00	19,924.00	32,507,852,418,128.62
105046475	28/07/2020	28/07/2020 17:10:34	BOGOTA D.C.	797-137277	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL CAPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046296	0.00	3,207,049.01	32,507,855,625,177.63
105046503	28/07/2020	28/07/2020 17:12:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045852	0.00	1,766,703.00	32,507,857,391,880.63
105046565	28/07/2020	28/07/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	CSCP493887	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046473	0.00	700,000.00	32,507,858,091,880.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105046591	28/07/2020	28/07/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	CSCP493887	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046481	0.00	830,900.00	32,507,858,922,780.63
105046667	28/07/2020	28/07/2020 17:19:48	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046142	0.00	2,148,420.00	32,507,861,071,200.63
105046736	28/07/2020	28/07/2020 17:23:10	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046734	10,887,310,000.00	0.00	32,496,973,761,200.63
105047014	28/07/2020	28/07/2020 17:43:38	BTA	43377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047012	8,831,902,165.00	0.00	32,488,141,859,035.63
105047086	28/07/2020	28/07/2020 18:00:43	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047084	24,976,027,095.00	0.00	32,463,165,831,940.63
105047099	28/07/2020	28/07/2020 18:03:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047089	0.00	702,000.00	32,463,166,533,940.63
105047103	28/07/2020	28/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047101	0.00	25,040,400.00	32,463,191,574,340.63
105047209	28/07/2020	28/07/2020 18:31:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157/2017NIT: 892.120.020-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047194	0.00	26,023.00	32,463,191,600,363.63
105047310	28/07/2020	28/07/2020 19:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 ATPA 1134323SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 21 AL 27 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047308	0.00	3,032,200.00	32,463,194,632,563.63
105047313	28/07/2020	28/07/2020 19:19:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN REINTEGROS INCONSISTENCIAS BENEFICIAROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047249	0.00	19,520,000.00	32,463,214,152,563.63
105047332	28/07/2020	28/07/2020 19:36:20	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047330	270,467,042,104.00	0.00	32,192,747,110,459.63
105047338	28/07/2020	28/07/2020 19:36:22	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047336	152,778,187,132.00	0.00	32,039,968,923,327.63
105047344	28/07/2020	28/07/2020 19:36:24	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047342	206,569,141,454.00	0.00	31,833,399,781,873.63
105047350	28/07/2020	28/07/2020 19:36:25	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047348	3,597,940,525.00	0.00	31,829,801,841,348.63
105047356	28/07/2020	28/07/2020 19:36:27	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047354	11,679,707,797.00	0.00	31,818,122,133,551.63
105047360	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047327	0.00	94,068,000.00	31,818,216,201,551.63
105047364	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047362	1,956,135,922.00	0.00	31,816,260,065,629.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047370	28/07/2020	28/07/2020 19:36:31	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047368	9,839,575,303.00	0.00	31,806,420,490,326.63
105047376	28/07/2020	28/07/2020 19:36:33	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047374	197,519,706,966.00	0.00	31,608,900,783,360.63
105047382	28/07/2020	28/07/2020 19:36:35	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047380	2,620,306,148.00	0.00	31,606,280,477,212.63
105047388	28/07/2020	28/07/2020 19:36:37	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047386	142,551,110,261.00	0.00	31,463,729,366,951.63
105047394	28/07/2020	28/07/2020 19:36:40	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047392	8,381,773,179.00	0.00	31,455,347,593,772.63
105047400	28/07/2020	28/07/2020 19:36:42	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047398	97,873,933.00	0.00	31,455,249,719,839.63
105047406	28/07/2020	28/07/2020 19:36:44	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047404	1,465.00	0.00	31,455,249,718,374.63
105047412	28/07/2020	28/07/2020 19:36:45	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047410	300,000,000,000.00	0.00	31,155,249,718,374.63
105047418	28/07/2020	28/07/2020 19:36:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047416	300,000,000,000.00	0.00	30,855,249,718,374.63
105047424	28/07/2020	28/07/2020 19:36:49	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047422	300,000,000,000.00	0.00	30,555,249,718,374.63
105047430	28/07/2020	28/07/2020 19:36:51	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047428	300,000,000,000.00	0.00	30,255,249,718,374.63
105047436	28/07/2020	28/07/2020 19:36:53	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047434	165,503,497,826.00	0.00	30,089,746,220,548.63
105047442	28/07/2020	28/07/2020 19:36:54	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047440	300,000,000,000.00	0.00	29,789,746,220,548.63
105047448	28/07/2020	28/07/2020 19:36:56	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047446	300,000,000,000.00	0.00	29,489,746,220,548.63
105047454	28/07/2020	28/07/2020 19:36:57	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047452	300,000,000,000.00	0.00	29,189,746,220,548.63
105047460	28/07/2020	28/07/2020 19:36:59	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047458	300,000,000,000.00	0.00	28,889,746,220,548.63
105047466	28/07/2020	28/07/2020 19:37:00	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047464	300,000,000,000.00	0.00	28,589,746,220,548.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047472	28/07/2020	28/07/2020 19:37:02	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047470	300,000,000,000.00	0.00	28,289,746,220,548.63
105047478	28/07/2020	28/07/2020 19:37:03	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047476	300,000,000,000.00	0.00	27,989,746,220,548.63
105047484	28/07/2020	28/07/2020 19:37:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047482	300,000,000,000.00	0.00	27,689,746,220,548.63
105047490	28/07/2020	28/07/2020 19:37:06	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047488	300,000,000,000.00	0.00	27,389,746,220,548.63
105047496	28/07/2020	28/07/2020 19:37:08	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047494	300,000,000,000.00	0.00	27,089,746,220,548.63
105047502	28/07/2020	28/07/2020 19:37:09	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047500	300,000,000,000.00	0.00	26,789,746,220,548.63
105047508	28/07/2020	28/07/2020 19:37:11	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047506	300,000,000,000.00	0.00	26,489,746,220,548.63
105047514	28/07/2020	28/07/2020 19:37:12	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047512	300,000,000,000.00	0.00	26,189,746,220,548.63
105047520	28/07/2020	28/07/2020 19:37:14	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047518	300,000,000,000.00	0.00	25,889,746,220,548.63
105047526	28/07/2020	28/07/2020 19:37:15	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047524	300,000,000,000.00	0.00	25,589,746,220,548.63
105047532	28/07/2020	28/07/2020 19:37:17	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047530	300,000,000,000.00	0.00	25,289,746,220,548.63
105047538	28/07/2020	28/07/2020 19:37:18	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047536	300,000,000,000.00	0.00	24,989,746,220,548.63
105047544	28/07/2020	28/07/2020 19:37:20	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047542	300,000,000,000.00	0.00	24,689,746,220,548.63
105047550	28/07/2020	28/07/2020 19:37:21	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047548	300,000,000,000.00	0.00	24,389,746,220,548.63
105047556	28/07/2020	28/07/2020 19:37:23	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047554	300,000,000,000.00	0.00	24,089,746,220,548.63
105047562	28/07/2020	28/07/2020 19:37:24	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047560	300,000,000,000.00	0.00	23,789,746,220,548.63
105047568	28/07/2020	28/07/2020 19:37:26	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047566	300,000,000,000.00	0.00	23,489,746,220,548.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047574	28/07/2020	28/07/2020 19:37:27	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047572	300,000,000,000.00	0.00	23,189,746,220,548.63
105047580	28/07/2020	28/07/2020 19:37:29	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047578	300,000,000,000.00	0.00	22,889,746,220,548.63
105047587	28/07/2020	28/07/2020 19:37:30	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047585	300,000,000,000.00	0.00	22,589,746,220,548.63
105047593	28/07/2020	28/07/2020 19:37:32	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047591	300,000,000,000.00	0.00	22,289,746,220,548.63
105047599	28/07/2020	28/07/2020 19:37:33	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047597	300,000,000,000.00	0.00	21,989,746,220,548.63
105047606	28/07/2020	28/07/2020 19:37:35	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047604	300,000,000,000.00	0.00	21,689,746,220,548.63
105047612	28/07/2020	28/07/2020 19:37:36	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047610	300,000,000,000.00	0.00	21,389,746,220,548.63
105047618	28/07/2020	28/07/2020 19:37:38	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047616	300,000,000,000.00	0.00	21,089,746,220,548.63
105047624	28/07/2020	28/07/2020 19:37:39	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047622	300,000,000,000.00	0.00	20,789,746,220,548.63
105047630	28/07/2020	28/07/2020 19:37:41	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047628	300,000,000,000.00	0.00	20,489,746,220,548.63
105047636	28/07/2020	28/07/2020 19:37:42	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047634	300,000,000,000.00	0.00	20,189,746,220,548.63
105047642	28/07/2020	28/07/2020 19:37:44	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047640	300,000,000,000.00	0.00	19,889,746,220,548.63
105047648	28/07/2020	28/07/2020 19:37:45	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047646	300,000,000,000.00	0.00	19,589,746,220,548.63
105047654	28/07/2020	28/07/2020 19:37:47	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047652	300,000,000,000.00	0.00	19,289,746,220,548.63
105047660	28/07/2020	28/07/2020 19:37:49	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047658	300,000,000,000.00	0.00	18,989,746,220,548.63
105047666	28/07/2020	28/07/2020 19:37:50	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047664	300,000,000,000.00	0.00	18,689,746,220,548.63
105047672	28/07/2020	28/07/2020 19:37:52	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047670	300,000,000,000.00	0.00	18,389,746,220,548.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047678	28/07/2020	28/07/2020 19:37:53	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047676	300,000,000,000.00	0.00	18,089,746,220,548.63
105047684	28/07/2020	28/07/2020 19:37:55	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047682	300,000,000,000.00	0.00	17,789,746,220,548.63
105047690	28/07/2020	28/07/2020 19:37:56	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047688	300,000,000,000.00	0.00	17,489,746,220,548.63
105047696	28/07/2020	28/07/2020 19:37:57	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047694	300,000,000,000.00	0.00	17,189,746,220,548.63
105047702	28/07/2020	28/07/2020 19:37:59	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047700	300,000,000,000.00	0.00	16,889,746,220,548.63
105047708	28/07/2020	28/07/2020 19:38:00	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047706	300,000,000,000.00	0.00	16,589,746,220,548.63
105047714	28/07/2020	28/07/2020 19:38:02	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047712	300,000,000,000.00	0.00	16,289,746,220,548.63
105047720	28/07/2020	28/07/2020 19:38:03	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047718	300,000,000,000.00	0.00	15,989,746,220,548.63
105047726	28/07/2020	28/07/2020 19:38:05	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047724	300,000,000,000.00	0.00	15,689,746,220,548.63
105047732	28/07/2020	28/07/2020 19:38:06	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047730	300,000,000,000.00	0.00	15,389,746,220,548.63
105047738	28/07/2020	28/07/2020 19:38:08	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047736	300,000,000,000.00	0.00	15,089,746,220,548.63
105047744	28/07/2020	28/07/2020 19:38:09	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047742	300,000,000,000.00	0.00	14,789,746,220,548.63
105047750	28/07/2020	28/07/2020 19:38:11	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047748	300,000,000,000.00	0.00	14,489,746,220,548.63
105047756	28/07/2020	28/07/2020 19:38:12	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047754	300,000,000,000.00	0.00	14,189,746,220,548.63
105047762	28/07/2020	28/07/2020 19:38:14	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047760	300,000,000,000.00	0.00	13,889,746,220,548.63
105047768	28/07/2020	28/07/2020 19:38:15	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047766	300,000,000,000.00	0.00	13,589,746,220,548.63
105047774	28/07/2020	28/07/2020 19:38:17	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047772	300,000,000,000.00	0.00	13,289,746,220,548.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047780	28/07/2020	28/07/2020 19:38:18	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047778	300,000,000,000.00	0.00	12,989,746,220,548.63
105047786	28/07/2020	28/07/2020 19:38:20	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047784	300,000,000,000.00	0.00	12,689,746,220,548.63
105047792	28/07/2020	28/07/2020 19:38:21	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047790	300,000,000,000.00	0.00	12,389,746,220,548.63
105047798	28/07/2020	28/07/2020 19:38:23	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047796	87,000,000,000.00	0.00	12,302,746,220,548.63
105047804	28/07/2020	28/07/2020 19:38:24	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047802	50,000,000,000.00	0.00	12,252,746,220,548.63
105047810	28/07/2020	28/07/2020 19:38:26	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047808	50,000,000,000.00	0.00	12,202,746,220,548.63
105047816	28/07/2020	28/07/2020 19:38:27	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047814	50,000,000,000.00	0.00	12,152,746,220,548.63
105047822	28/07/2020	28/07/2020 19:38:29	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047820	50,000,000,000.00	0.00	12,102,746,220,548.63
105047828	28/07/2020	28/07/2020 19:38:30	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047826	50,000,000,000.00	0.00	12,052,746,220,548.63
105047834	28/07/2020	28/07/2020 19:38:32	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047832	50,000,000,000.00	0.00	12,002,746,220,548.63
105047840	28/07/2020	28/07/2020 19:38:33	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047838	50,000,000,000.00	0.00	11,952,746,220,548.63
105047846	28/07/2020	28/07/2020 19:38:35	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047844	45,800,000,000.00	0.00	11,906,946,220,548.63
105047852	28/07/2020	28/07/2020 19:38:36	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047850	20,000,000,000.00	0.00	11,886,946,220,548.63
105047858	28/07/2020	28/07/2020 19:38:37	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047856	12,000,000,000.00	0.00	11,874,946,220,548.63
105047864	28/07/2020	28/07/2020 19:38:39	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047862	5,000,000,000.00	0.00	11,869,946,220,548.63
105047870	28/07/2020	28/07/2020 19:38:41	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047868	4,000,000,000.00	0.00	11,865,946,220,548.63
105047876	28/07/2020	28/07/2020 19:38:42	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047874	1,000,000,000.00	0.00	11,864,946,220,548.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047882	28/07/2020	28/07/2020 19:38:43	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047880	1,000,000,000.00	0.00	11,863,946,220,548.63
105047888	28/07/2020	28/07/2020 19:38:45	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047886	1,000,000,000.00	0.00	11,862,946,220,548.63
105047894	28/07/2020	28/07/2020 19:38:47	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047892	45,013,216.00	0.00	11,862,901,207,332.63
105047900	28/07/2020	28/07/2020 19:38:48	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047898	300,000,000,000.00	0.00	11,562,901,207,332.63
105047906	28/07/2020	28/07/2020 19:38:49	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047904	300,000,000,000.00	0.00	11,262,901,207,332.63
105047912	28/07/2020	28/07/2020 19:38:51	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047910	300,000,000,000.00	0.00	10,962,901,207,332.63
105047918	28/07/2020	28/07/2020 19:38:52	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047916	300,000,000,000.00	0.00	10,662,901,207,332.63
105047924	28/07/2020	28/07/2020 19:38:54	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047922	300,000,000,000.00	0.00	10,362,901,207,332.63
105047930	28/07/2020	28/07/2020 19:38:56	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047928	300,000,000,000.00	0.00	10,062,901,207,332.63
105047936	28/07/2020	28/07/2020 19:38:57	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047934	300,000,000,000.00	0.00	9,762,901,207,332.63
105047942	28/07/2020	28/07/2020 19:38:59	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047940	300,000,000,000.00	0.00	9,462,901,207,332.63
105047948	28/07/2020	28/07/2020 19:39:00	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047946	300,000,000,000.00	0.00	9,162,901,207,332.63
105047954	28/07/2020	28/07/2020 19:39:02	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047952	300,000,000,000.00	0.00	8,862,901,207,332.63
105047960	28/07/2020	28/07/2020 19:39:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047958	300,000,000,000.00	0.00	8,562,901,207,332.63
105047966	28/07/2020	28/07/2020 19:39:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047964	300,000,000,000.00	0.00	8,262,901,207,332.63
105047972	28/07/2020	28/07/2020 19:39:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047970	300,000,000,000.00	0.00	7,962,901,207,332.63
105047978	28/07/2020	28/07/2020 19:39:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047976	300,000,000,000.00	0.00	7,662,901,207,332.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047984	28/07/2020	28/07/2020 19:39:10	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047982	300,000,000,000.00	0.00	7,362,901,207,332.63
105047991	28/07/2020	28/07/2020 19:39:11	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047989	300,000,000,000.00	0.00	7,062,901,207,332.63
105047997	28/07/2020	28/07/2020 19:39:13	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047995	300,000,000,000.00	0.00	6,762,901,207,332.63
105048003	28/07/2020	28/07/2020 19:39:14	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048001	300,000,000,000.00	0.00	6,462,901,207,332.63
105048009	28/07/2020	28/07/2020 19:39:16	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048007	300,000,000,000.00	0.00	6,162,901,207,332.63
105048015	28/07/2020	28/07/2020 19:39:17	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048013	300,000,000,000.00	0.00	5,862,901,207,332.63
105048021	28/07/2020	28/07/2020 19:39:19	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048019	300,000,000,000.00	0.00	5,562,901,207,332.63
105048027	28/07/2020	28/07/2020 19:39:20	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048025	300,000,000,000.00	0.00	5,262,901,207,332.63
105048033	28/07/2020	28/07/2020 19:39:22	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048031	300,000,000,000.00	0.00	4,962,901,207,332.63
105048039	28/07/2020	28/07/2020 19:39:23	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048037	300,000,000,000.00	0.00	4,662,901,207,332.63
105048045	28/07/2020	28/07/2020 19:39:25	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048043	300,000,000,000.00	0.00	4,362,901,207,332.63
105048051	28/07/2020	28/07/2020 19:39:26	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048049	300,000,000,000.00	0.00	4,062,901,207,332.63
105048057	28/07/2020	28/07/2020 19:39:28	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048055	300,000,000,000.00	0.00	3,762,901,207,332.63
105048063	28/07/2020	28/07/2020 19:39:29	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048061	300,000,000,000.00	0.00	3,462,901,207,332.63
105048069	28/07/2020	28/07/2020 19:39:30	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048067	300,000,000,000.00	0.00	3,162,901,207,332.63
105048075	28/07/2020	28/07/2020 19:39:32	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048073	300,000,000,000.00	0.00	2,862,901,207,332.63
105048081	28/07/2020	28/07/2020 19:39:33	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048079	300,000,000,000.00	0.00	2,562,901,207,332.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048087	28/07/2020	28/07/2020 19:39:35	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048085	300,000,000,000.00	0.00	2,262,901,207,332.63
105048093	28/07/2020	28/07/2020 19:39:36	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048091	300,000,000,000.00	0.00	1,962,901,207,332.63
105048099	28/07/2020	28/07/2020 19:39:38	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048097	300,000,000,000.00	0.00	1,662,901,207,332.63
105048105	28/07/2020	28/07/2020 19:39:39	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048103	300,000,000,000.00	0.00	1,362,901,207,332.63
105048112	28/07/2020	28/07/2020 19:39:41	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048110	300,000,000,000.00	0.00	1,062,901,207,332.63
105048118	28/07/2020	28/07/2020 19:39:42	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048116	300,000,000,000.00	0.00	762,901,207,332.63
105048124	28/07/2020	28/07/2020 19:39:44	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048122	172,700,000,000.00	0.00	590,201,207,332.63
105048130	28/07/2020	28/07/2020 19:39:45	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048128	50,000,000,000.00	0.00	540,201,207,332.63
105048136	28/07/2020	28/07/2020 19:39:47	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048134	50,000,000,000.00	0.00	490,201,207,332.63
105048143	28/07/2020	28/07/2020 19:39:48	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048141	50,000,000,000.00	0.00	440,201,207,332.63
105048149	28/07/2020	28/07/2020 19:39:50	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048147	50,000,000,000.00	0.00	390,201,207,332.63
105048155	28/07/2020	28/07/2020 19:39:51	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048153	50,000,000,000.00	0.00	340,201,207,332.63
105048161	28/07/2020	28/07/2020 19:39:53	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048159	50,000,000,000.00	0.00	290,201,207,332.63
105048167	28/07/2020	28/07/2020 19:39:54	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048165	50,000,000,000.00	0.00	240,201,207,332.63
105048173	28/07/2020	28/07/2020 19:39:56	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048171	50,000,000,000.00	0.00	190,201,207,332.63
105048179	28/07/2020	28/07/2020 19:39:57	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048177	50,000,000,000.00	0.00	140,201,207,332.63
105048185	28/07/2020	28/07/2020 19:39:59	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048183	50,000,000,000.00	0.00	90,201,207,332.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048191	28/07/2020	28/07/2020 19:40:00	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048189	50,000,000,000.00	0.00	40,201,207,332.63
105048197	28/07/2020	28/07/2020 19:40:02	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048195	20,000,000,000.00	0.00	20,201,207,332.63
105048203	28/07/2020	28/07/2020 19:40:03	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048201	10,000,000,000.00	0.00	10,201,207,332.63
105048209	28/07/2020	28/07/2020 19:40:05	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048207	5,000,000,000.00	0.00	5,201,207,332.63
105048215	28/07/2020	28/07/2020 19:40:07	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048213	2,000,000,000.00	0.00	3,201,207,332.63
105048221	28/07/2020	28/07/2020 19:40:08	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048219	1,000,000,000.00	0.00	2,201,207,332.63
105048228	28/07/2020	28/07/2020 19:40:10	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048226	1,000,000,000.00	0.00	1,201,207,332.63
105048234	28/07/2020	28/07/2020 19:40:11	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048232	34,191,688.00	0.00	1,167,015,644.63
105036391	29/07/2020	28/07/2020 22:07:56	BTA	1781439201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	98,000.00	0.00	1,166,917,644.63
105036393	29/07/2020	28/07/2020 22:07:57	BTA	1781439202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	3,038.00	0.00	1,166,914,606.63
105048821	29/07/2020	28/07/2020 22:23:26	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048819	0.00	270,485,163,396.00	271,652,078,002.63
105048827	29/07/2020	28/07/2020 22:23:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048825	0.00	152,788,423,271.00	424,440,501,273.63
105048833	29/07/2020	28/07/2020 22:23:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048831	0.00	206,582,981,586.00	631,023,482,859.63
105048839	29/07/2020	28/07/2020 22:23:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048837	0.00	3,598,181,587.00	634,621,664,446.63
105048845	29/07/2020	28/07/2020 22:23:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048843	0.00	11,680,490,337.00	646,302,154,783.63
105048851	29/07/2020	28/07/2020 22:23:32	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048849	0.00	1,956,266,983.00	648,258,421,766.63
105048857	29/07/2020	28/07/2020 22:23:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048855	0.00	9,840,234,555.00	658,098,656,321.63
105048863	29/07/2020	28/07/2020 22:23:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048861	0.00	197,532,940,786.00	855,631,597,107.63
105048869	29/07/2020	28/07/2020 22:23:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048867	0.00	2,620,481,709.00	858,252,078,816.63
105048875	29/07/2020	28/07/2020 22:23:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048873	0.00	142,560,661,185.00	1,000,812,740,001.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048881	29/07/2020	28/07/2020 22:23:37	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048879	0.00	8,382,334,758.00	1,009,195,074,759.63
105048887	29/07/2020	28/07/2020 22:23:38	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048885	0.00	97,880,491.00	1,009,292,955,250.63
105048893	29/07/2020	28/07/2020 22:23:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048891	0.00	1,465.00	1,009,292,956,715.63
105048899	29/07/2020	28/07/2020 22:23:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048897	0.00	300,020,100,000.00	1,309,313,056,715.63
105048905	29/07/2020	28/07/2020 22:23:42	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048903	0.00	300,020,100,000.00	1,609,333,156,715.63
105048911	29/07/2020	28/07/2020 22:23:43	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048909	0.00	300,020,100,000.00	1,909,353,256,715.63
105048917	29/07/2020	28/07/2020 22:23:44	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048915	0.00	300,020,100,000.00	2,209,373,356,715.63
105048923	29/07/2020	28/07/2020 22:23:45	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048921	0.00	165,514,586,560.00	2,374,887,943,275.63
105048929	29/07/2020	28/07/2020 22:23:46	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048927	0.00	300,020,100,000.00	2,674,908,043,275.63
105048935	29/07/2020	28/07/2020 22:23:47	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048933	0.00	300,020,100,000.00	2,974,928,143,275.63
105048941	29/07/2020	28/07/2020 22:23:48	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048939	0.00	300,020,100,000.00	3,274,948,243,275.63
105048947	29/07/2020	28/07/2020 22:23:49	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048945	0.00	300,020,100,000.00	3,574,968,343,275.63
105048953	29/07/2020	28/07/2020 22:23:50	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048951	0.00	300,020,100,000.00	3,874,988,443,275.63
105048959	29/07/2020	28/07/2020 22:23:51	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048957	0.00	300,020,100,000.00	4,175,008,543,275.63
105048965	29/07/2020	28/07/2020 22:23:52	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048963	0.00	300,020,100,000.00	4,475,028,643,275.63
105048971	29/07/2020	28/07/2020 22:23:53	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048969	0.00	300,020,100,000.00	4,775,048,743,275.63
105048977	29/07/2020	28/07/2020 22:23:54	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048975	0.00	300,020,100,000.00	5,075,068,843,275.63
105048983	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048981	0.00	300,020,100,000.00	5,375,088,943,275.63
105048989	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048987	0.00	300,020,100,000.00	5,675,109,043,275.63
105048995	29/07/2020	28/07/2020 22:23:56	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048993	0.00	300,020,100,000.00	5,975,129,143,275.63
105049001	29/07/2020	28/07/2020 22:23:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048999	0.00	300,020,100,000.00	6,275,149,243,275.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049007	29/07/2020	28/07/2020 22:23:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049005	0.00	300,020,100,000.00	6,575,169,343,275.63
105049013	29/07/2020	28/07/2020 22:23:59	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049011	0.00	300,020,100,000.00	6,875,189,443,275.63
105049019	29/07/2020	28/07/2020 22:24:00	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049017	0.00	300,020,100,000.00	7,175,209,543,275.63
105049025	29/07/2020	28/07/2020 22:24:01	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049023	0.00	300,020,100,000.00	7,475,229,643,275.63
105049031	29/07/2020	28/07/2020 22:24:02	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049029	0.00	300,020,100,000.00	7,775,249,743,275.63
105049037	29/07/2020	28/07/2020 22:24:03	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049035	0.00	300,020,100,000.00	8,075,269,843,275.63
105049043	29/07/2020	28/07/2020 22:24:04	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049041	0.00	300,020,100,000.00	8,375,289,943,275.63
105049049	29/07/2020	28/07/2020 22:24:05	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049047	0.00	300,020,100,000.00	8,675,310,043,275.63
105049055	29/07/2020	28/07/2020 22:24:06	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049053	0.00	300,020,100,000.00	8,975,330,143,275.63
105049061	29/07/2020	28/07/2020 22:24:07	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049059	0.00	300,020,100,000.00	9,275,350,243,275.63
105049067	29/07/2020	28/07/2020 22:24:08	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049065	0.00	300,020,100,000.00	9,575,370,343,275.63
105049073	29/07/2020	28/07/2020 22:24:09	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049071	0.00	300,020,100,000.00	9,875,390,443,275.63
105049079	29/07/2020	28/07/2020 22:24:10	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049077	0.00	300,020,100,000.00	10,175,410,543,275.63
105049085	29/07/2020	28/07/2020 22:24:11	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049083	0.00	300,020,100,000.00	10,475,430,643,275.63
105049091	29/07/2020	28/07/2020 22:24:12	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049089	0.00	300,020,100,000.00	10,775,450,743,275.63
105049097	29/07/2020	28/07/2020 22:24:13	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049095	0.00	300,020,100,000.00	11,075,470,843,275.63
105049103	29/07/2020	28/07/2020 22:24:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049101	0.00	300,020,100,000.00	11,375,490,943,275.63
105049109	29/07/2020	28/07/2020 22:24:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049107	0.00	300,020,100,000.00	11,675,511,043,275.63
105049115	29/07/2020	28/07/2020 22:24:16	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049113	0.00	300,020,100,000.00	11,975,531,143,275.63
105049121	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049119	0.00	300,020,100,000.00	12,275,551,243,275.63
105049127	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049125	0.00	300,020,100,000.00	12,575,571,343,275.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049133	29/07/2020	28/07/2020 22:24:18	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049131	0.00	300,020,100,000.00	12,875,591,443,275.63
105049139	29/07/2020	28/07/2020 22:24:19	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049137	0.00	300,020,100,000.00	13,175,611,543,275.63
105049145	29/07/2020	28/07/2020 22:24:20	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049143	0.00	300,020,100,000.00	13,475,631,643,275.63
105049151	29/07/2020	28/07/2020 22:24:21	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049149	0.00	300,020,100,000.00	13,775,651,743,275.63
105049157	29/07/2020	28/07/2020 22:24:22	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049155	0.00	300,020,100,000.00	14,075,671,843,275.63
105049163	29/07/2020	28/07/2020 22:24:23	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049161	0.00	300,020,100,000.00	14,375,691,943,275.63
105049169	29/07/2020	28/07/2020 22:24:24	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049167	0.00	300,020,100,000.00	14,675,712,043,275.63
105049175	29/07/2020	28/07/2020 22:24:25	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049173	0.00	300,020,100,000.00	14,975,732,143,275.63
105049181	29/07/2020	28/07/2020 22:24:26	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049179	0.00	300,020,100,000.00	15,275,752,243,275.63
105049187	29/07/2020	28/07/2020 22:24:27	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049185	0.00	300,020,100,000.00	15,575,772,343,275.63
105049193	29/07/2020	28/07/2020 22:24:28	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049191	0.00	300,020,100,000.00	15,875,792,443,275.63
105049199	29/07/2020	28/07/2020 22:24:29	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049197	0.00	300,020,100,000.00	16,175,812,543,275.63
105049205	29/07/2020	28/07/2020 22:24:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049203	0.00	300,020,100,000.00	16,475,832,643,275.63
105049211	29/07/2020	28/07/2020 22:24:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049209	0.00	300,020,100,000.00	16,775,852,743,275.63
105049217	29/07/2020	28/07/2020 22:24:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049215	0.00	300,020,100,000.00	17,075,872,843,275.63
105049223	29/07/2020	28/07/2020 22:24:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049221	0.00	300,020,100,000.00	17,375,892,943,275.63
105049229	29/07/2020	28/07/2020 22:24:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049227	0.00	300,020,100,000.00	17,675,913,043,275.63
105049235	29/07/2020	28/07/2020 22:24:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049233	0.00	300,020,100,000.00	17,975,933,143,275.63
105049241	29/07/2020	28/07/2020 22:24:36	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049239	0.00	300,020,100,000.00	18,275,953,243,275.63
105049247	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049245	0.00	300,020,100,000.00	18,575,973,343,275.63
105049253	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049251	0.00	300,020,100,000.00	18,875,993,443,275.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049259	29/07/2020	28/07/2020 22:24:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049257	0.00	300,020,100,000.00	19,176,013,543,275.63
105049265	29/07/2020	28/07/2020 22:24:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049263	0.00	300,020,100,000.00	19,476,033,643,275.63
105049271	29/07/2020	28/07/2020 22:24:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049269	0.00	300,020,100,000.00	19,776,053,743,275.63
105049277	29/07/2020	28/07/2020 22:24:42	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049275	0.00	300,020,100,000.00	20,076,073,843,275.63
105049283	29/07/2020	28/07/2020 22:24:43	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049281	0.00	87,005,829,000.00	20,163,079,672,275.63
105049289	29/07/2020	28/07/2020 22:24:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049287	0.00	50,003,350,000.00	20,213,083,022,275.63
105049295	29/07/2020	28/07/2020 22:24:45	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049293	0.00	50,003,350,000.00	20,263,086,372,275.63
105049301	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049299	0.00	50,003,350,000.00	20,313,089,722,275.63
105049307	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049305	0.00	50,003,350,000.00	20,363,093,072,275.63
105049313	29/07/2020	28/07/2020 22:24:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049311	0.00	50,003,350,000.00	20,413,096,422,275.63
105049319	29/07/2020	28/07/2020 22:24:48	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049317	0.00	50,003,350,000.00	20,463,099,772,275.63
105049325	29/07/2020	28/07/2020 22:24:49	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049323	0.00	50,003,350,000.00	20,513,103,122,275.63
105049331	29/07/2020	28/07/2020 22:24:50	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049329	0.00	45,803,068,600.00	20,558,906,190,875.63
105049337	29/07/2020	28/07/2020 22:24:51	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049335	0.00	20,001,340,000.00	20,578,907,530,875.63
105049343	29/07/2020	28/07/2020 22:24:52	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049341	0.00	12,000,804,000.00	20,590,908,334,875.63
105049349	29/07/2020	28/07/2020 22:24:53	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049347	0.00	5,000,335,000.00	20,595,908,669,875.63
105049355	29/07/2020	28/07/2020 22:24:54	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049353	0.00	4,000,268,000.00	20,599,908,937,875.63
105049361	29/07/2020	28/07/2020 22:24:55	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049359	0.00	1,000,067,000.00	20,600,909,004,875.63
105049367	29/07/2020	28/07/2020 22:24:56	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049365	0.00	1,000,067,000.00	20,601,909,071,875.63
105049373	29/07/2020	28/07/2020 22:24:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049371	0.00	1,000,067,000.00	20,602,909,138,875.63
105049379	29/07/2020	28/07/2020 22:24:58	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049377	0.00	45,016,232.00	20,602,954,155,107.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049385	29/07/2020	28/07/2020 22:24:59	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049383	0.00	300,020,100,000.00	20,902,974,255,107.63
105049391	29/07/2020	28/07/2020 22:25:00	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049389	0.00	300,020,100,000.00	21,202,994,355,107.63
105049397	29/07/2020	28/07/2020 22:25:01	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049395	0.00	300,020,100,000.00	21,503,014,455,107.63
105049403	29/07/2020	28/07/2020 22:25:02	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049401	0.00	300,020,100,000.00	21,803,034,555,107.63
105049409	29/07/2020	28/07/2020 22:25:03	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049407	0.00	300,020,100,000.00	22,103,054,655,107.63
105049415	29/07/2020	28/07/2020 22:25:04	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049413	0.00	300,020,100,000.00	22,403,074,755,107.63
105049421	29/07/2020	28/07/2020 22:25:06	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049419	0.00	300,020,100,000.00	22,703,094,855,107.63
105049427	29/07/2020	28/07/2020 22:25:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049425	0.00	300,020,100,000.00	23,003,114,955,107.63
105049433	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049431	0.00	300,020,100,000.00	23,303,135,055,107.63
105049439	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049437	0.00	300,020,100,000.00	23,603,155,155,107.63
105049445	29/07/2020	28/07/2020 22:25:09	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049443	0.00	300,020,100,000.00	23,903,175,255,107.63
105049451	29/07/2020	28/07/2020 22:25:10	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049449	0.00	300,020,100,000.00	24,203,195,355,107.63
105049457	29/07/2020	28/07/2020 22:25:11	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049455	0.00	300,020,100,000.00	24,503,215,455,107.63
105049463	29/07/2020	28/07/2020 22:25:12	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049461	0.00	300,020,100,000.00	24,803,235,555,107.63
105049469	29/07/2020	28/07/2020 22:25:13	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049467	0.00	300,020,100,000.00	25,103,255,655,107.63
105049475	29/07/2020	28/07/2020 22:25:14	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049473	0.00	300,020,100,000.00	25,403,275,755,107.63
105049481	29/07/2020	28/07/2020 22:25:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049479	0.00	300,020,100,000.00	25,703,295,855,107.63
105049487	29/07/2020	28/07/2020 22:25:16	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049485	0.00	300,020,100,000.00	26,003,315,955,107.63
105049493	29/07/2020	28/07/2020 22:25:17	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049491	0.00	300,020,100,000.00	26,303,336,055,107.63
105049499	29/07/2020	28/07/2020 22:25:18	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049497	0.00	300,020,100,000.00	26,603,356,155,107.63
105049505	29/07/2020	28/07/2020 22:25:19	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049503	0.00	300,020,100,000.00	26,903,376,255,107.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049511	29/07/2020	28/07/2020 22:25:20	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049509	0.00	300,020,100,000.00	27,203,396,355,107.63
105049517	29/07/2020	28/07/2020 22:25:21	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049515	0.00	300,020,100,000.00	27,503,416,455,107.63
105049523	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049521	0.00	300,020,100,000.00	27,803,436,555,107.63
105049529	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049527	0.00	300,020,100,000.00	28,103,456,655,107.63
105049535	29/07/2020	28/07/2020 22:25:23	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049533	0.00	300,020,100,000.00	28,403,476,755,107.63
105049541	29/07/2020	28/07/2020 22:25:24	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049539	0.00	300,020,100,000.00	28,703,496,855,107.63
105049547	29/07/2020	28/07/2020 22:25:25	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049545	0.00	300,020,100,000.00	29,003,516,955,107.63
105049553	29/07/2020	28/07/2020 22:25:26	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049551	0.00	300,020,100,000.00	29,303,537,055,107.63
105049559	29/07/2020	28/07/2020 22:25:27	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049557	0.00	300,020,100,000.00	29,603,557,155,107.63
105049565	29/07/2020	28/07/2020 22:25:28	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049563	0.00	300,020,100,000.00	29,903,577,255,107.63
105049571	29/07/2020	28/07/2020 22:25:29	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049569	0.00	300,020,100,000.00	30,203,597,355,107.63
105049577	29/07/2020	28/07/2020 22:25:30	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049575	0.00	300,020,100,000.00	30,503,617,455,107.63
105049583	29/07/2020	28/07/2020 22:25:31	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049581	0.00	300,020,100,000.00	30,803,637,555,107.63
105049589	29/07/2020	28/07/2020 22:25:32	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049587	0.00	300,020,100,000.00	31,103,657,655,107.63
105049595	29/07/2020	28/07/2020 22:25:33	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049593	0.00	300,020,100,000.00	31,403,677,755,107.63
105049601	29/07/2020	28/07/2020 22:25:34	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049599	0.00	300,020,100,000.00	31,703,697,855,107.63
105049607	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049605	0.00	172,711,570,900.00	31,876,409,426,007.63
105049613	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049611	0.00	50,003,350,000.00	31,926,412,776,007.63
105049619	29/07/2020	28/07/2020 22:25:36	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049617	0.00	50,003,350,000.00	31,976,416,126,007.63
105049625	29/07/2020	28/07/2020 22:25:37	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049623	0.00	50,003,350,000.00	32,026,419,476,007.63
105049631	29/07/2020	28/07/2020 22:25:38	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049629	0.00	50,003,350,000.00	32,076,422,826,007.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049637	29/07/2020	28/07/2020 22:25:39	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049635	0.00	50,003,350,000.00	32,126,426,176,007.63
105049643	29/07/2020	28/07/2020 22:25:40	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049641	0.00	50,003,350,000.00	32,176,429,526,007.63
105049649	29/07/2020	28/07/2020 22:25:41	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049647	0.00	50,003,350,000.00	32,226,432,876,007.63
105049655	29/07/2020	28/07/2020 22:25:42	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049653	0.00	50,003,350,000.00	32,276,436,226,007.63
105049661	29/07/2020	28/07/2020 22:25:43	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049659	0.00	50,003,350,000.00	32,326,439,576,007.63
105049667	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049665	0.00	50,003,350,000.00	32,376,442,926,007.63
105049673	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049671	0.00	50,003,350,000.00	32,426,446,276,007.63
105049679	29/07/2020	28/07/2020 22:25:45	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049677	0.00	20,001,340,000.00	32,446,447,616,007.63
105049685	29/07/2020	28/07/2020 22:25:46	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049683	0.00	10,000,670,000.00	32,456,448,286,007.63
105049691	29/07/2020	28/07/2020 22:25:47	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049689	0.00	5,000,335,000.00	32,461,448,621,007.63
105049697	29/07/2020	28/07/2020 22:25:48	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049695	0.00	2,000,134,000.00	32,463,448,755,007.63
105049703	29/07/2020	28/07/2020 22:25:49	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049701	0.00	1,000,067,000.00	32,464,448,822,007.63
105049709	29/07/2020	28/07/2020 22:25:50	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049707	0.00	1,000,067,000.00	32,465,448,889,007.63
105049715	29/07/2020	28/07/2020 22:25:51	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049713	0.00	34,193,979.00	32,465,483,082,986.63
105050130	29/07/2020	29/07/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050092	0.00	1,668,301,000.00	32,467,151,383,986.63
105050369	29/07/2020	29/07/2020 08:36:10	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050094	0.00	16,515,970,000.00	32,483,667,353,986.63
105050512	29/07/2020	29/07/2020 08:37:00	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050096	0.00	888,334,000.00	32,484,555,687,986.63
105050515	29/07/2020	29/07/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050098	0.00	2,234,826,000.00	32,486,790,513,986.63
105050518	29/07/2020	29/07/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050100	0.00	32,449,000.00	32,486,822,962,986.63
105050535	29/07/2020	29/07/2020 08:40:36	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050102	0.00	77,000.00	32,486,823,039,986.63
105050538	29/07/2020	29/07/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050104	0.00	54,841,000.00	32,486,877,880,986.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050541	29/07/2020	29/07/2020 08:44:54	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050109	0.00	788,000.00	32,486,878,668,986.63
105050544	29/07/2020	29/07/2020 08:45:48	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050111	0.00	9,172,000.00	32,486,887,840,986.63
105050548	29/07/2020	29/07/2020 08:46:48	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050113	0.00	12,895,000.00	32,486,900,735,986.63
105050557	29/07/2020	29/07/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050115	0.00	11,331,000.00	32,486,912,066,986.63
105050561	29/07/2020	29/07/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050117	0.00	75,736,000.00	32,486,987,802,986.63
105050565	29/07/2020	29/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050122	0.00	33,000.00	32,486,987,835,986.63
105050571	29/07/2020	29/07/2020 08:52:03	BOGOTA D.C.	20200515	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 150520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050125	0.00	62,537,400.00	32,487,050,373,386.63
105050578	29/07/2020	29/07/2020 08:53:34	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050082	0.00	1,302,000.00	32,487,051,675,386.63
105050581	29/07/2020	29/07/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050552	0.00	865,384,000.00	32,487,917,059,386.63
105050585	29/07/2020	29/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050083	0.00	50,391,000.00	32,487,967,450,386.63
105050587	29/07/2020	29/07/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050558	0.00	31,621,000.00	32,487,999,071,386.63
105050591	29/07/2020	29/07/2020 08:55:45	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050559	0.00	52,813,500.00	32,488,051,884,886.63
105050597	29/07/2020	29/07/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050084	0.00	14,274,000.00	32,488,066,158,886.63
105050599	29/07/2020	29/07/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050574	0.00	4,433,162,000.00	32,492,499,320,886.63
105050603	29/07/2020	29/07/2020 08:57:03	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050562	0.00	86,252,000.00	32,492,585,572,886.63
105050606	29/07/2020	29/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050576	0.00	637,801,000.00	32,493,223,373,886.63
105050611	29/07/2020	29/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050087	0.00	80,334,000.00	32,493,303,707,886.63
105050613	29/07/2020	29/07/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050566	0.00	1,590,855,000.00	32,494,894,562,886.63
105050615	29/07/2020	29/07/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050588	0.00	21,652,397,000.00	32,516,546,959,886.63
105050621	29/07/2020	29/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050573	0.00	460,000.00	32,516,547,419,886.63
105050624	29/07/2020	29/07/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050592	0.00	39,678,617,000.00	32,556,226,036,886.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050627	29/07/2020	29/07/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050088	0.00	22,358,000.00	32,556,248,394,886.63
105050629	29/07/2020	29/07/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050575	0.00	1,080,000.00	32,556,249,474,886.63
105050635	29/07/2020	29/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050090	0.00	231,000.00	32,556,249,705,886.63
105050637	29/07/2020	29/07/2020 09:01:05	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050601	0.00	11,435,000.00	32,556,261,140,886.63
105050643	29/07/2020	29/07/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050607	0.00	10,242,000.00	32,556,271,382,886.63
105050650	29/07/2020	29/07/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050616	0.00	617,000.00	32,556,271,999,886.63
105050655	29/07/2020	29/07/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050625	0.00	6,724,961,000.00	32,562,996,960,886.63
105050658	29/07/2020	29/07/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050551	0.00	276,000.00	32,562,997,236,886.63
105050661	29/07/2020	29/07/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050600	0.00	78,124,000.00	32,563,075,360,886.63
105050670	29/07/2020	29/07/2020 09:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050593	0.00	273,015,000.00	32,563,348,375,886.63
105050673	29/07/2020	29/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050632	0.00	2,823,000.00	32,563,351,198,886.63
105050678	29/07/2020	29/07/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050641	0.00	77,534,000.00	32,563,428,732,886.63
105050680	29/07/2020	29/07/2020 09:10:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050622	0.00	137,151,000.00	32,563,565,883,886.63
105050682	29/07/2020	29/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP493886	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050659	0.00	3,488,530.00	32,563,569,372,416.63
105050685	29/07/2020	29/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050644	0.00	2,263,000.00	32,563,571,635,416.63
105050705	29/07/2020	29/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050617	0.00	278,107,000.00	32,563,849,742,416.63
105050711	29/07/2020	29/07/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050648	0.00	3,096,000.00	32,563,852,838,416.63
105050719	29/07/2020	29/07/2020 09:12:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050553	0.00	5,904,000.00	32,563,858,742,416.63
105050721	29/07/2020	29/07/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050608	0.00	722,000.00	32,563,859,464,416.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050725	29/07/2020	29/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050108	0.00	465,118,000.00	32,564,324,582,416.63
105050727	29/07/2020	29/07/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050633	0.00	17,228,000.00	32,564,341,810,416.63
105050732	29/07/2020	29/07/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050112	0.00	91,370,000.00	32,564,433,180,416.63
105050738	29/07/2020	29/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050114	0.00	773,000.00	32,564,433,953,416.63
105050744	29/07/2020	29/07/2020 09:17:57	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050116	0.00	530,746,100.00	32,564,964,699,516.63
105050747	29/07/2020	29/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050120	0.00	272,061,000.00	32,565,236,760,516.63
105050770	29/07/2020	29/07/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050121	0.00	3,658,000.00	32,565,240,418,516.63
105050776	29/07/2020	29/07/2020 09:22:31	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050123	0.00	9,856,000.00	32,565,250,274,516.63
105050895	29/07/2020	29/07/2020 09:42:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050893	0.00	9,103,000.00	32,565,259,377,516.63
105050903	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050901	0.00	5,494,478.06	32,565,264,871,994.69
105050907	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO280 P.A. ANTICIPO JOSE WILSON JIMENEZ CONTRATO DE OBRA NO. 211 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON JOSE WILSON JIMENEZ VEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050905	0.00	43,545.35	32,565,264,915,540.04
105050911	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 29 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050909	0.00	1,200,000,000.00	32,566,464,915,540.04
105050919	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050917	0.00	3,397,000.00	32,566,468,312,540.04
105050923	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050921	0.00	23,000.00	32,566,468,335,540.04
105050927	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050925	0.00	3,040,000.00	32,566,471,375,540.04
105050931	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050929	0.00	396,420,000.00	32,566,867,795,540.04
105050935	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050933	0.00	9,318,000.00	32,566,877,113,540.04
105050939	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050937	0.00	1,697,000.00	32,566,878,810,540.04
105050943	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050941	0.00	288,136,000.00	32,567,166,946,540.04
105050947	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050945	0.00	16,902,716,000.00	32,584,069,662,540.04
105050951	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050949	0.00	14,099,071,000.00	32,598,168,733,540.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050955	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050953	0.00	158,257,000.00	32,598,326,990,540.04
105050959	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050957	0.00	63,258,762,000.00	32,661,585,752,540.04
105050963	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050961	0.00	18,780,161,529.00	32,680,365,914,069.04
105050967	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050965	0.00	211,759,000.00	32,680,577,673,069.04
105050971	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050969	0.00	3,892,000.00	32,680,581,565,069.04
105050975	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050973	0.00	2,200,987,000.00	32,682,782,552,069.04
105050979	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050977	0.00	445,791,000.00	32,683,228,343,069.04
105050983	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EXTEMPORANEO 20200514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050981	0.00	3,024,000.00	32,683,231,367,069.04
105050987	29/07/2020	29/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO 20200514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050985	0.00	157,535.00	32,683,231,524,604.04
105050066	29/07/2020	29/07/2020 09:48:00	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	0.00	28,727,660.00	32,683,260,252,264.04
105051215	29/07/2020	29/07/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	445-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200729 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050827	0.00	249,592,664.00	32,683,509,844,928.04
105051234	29/07/2020	29/07/2020 10:09:43	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051171	0.00	41,734,400.00	32,683,551,579,328.04
105051252	29/07/2020	29/07/2020 10:11:18	BOGOTA D.C.	442-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200729 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050828	0.00	938,764,716.00	32,684,490,344,044.04
105051286	29/07/2020	29/07/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	441-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050829	0.00	321,558,915.00	32,684,811,902,959.04
105051301	29/07/2020	29/07/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050095	0.00	866,416,000.00	32,685,678,318,959.04
105051305	29/07/2020	29/07/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	452-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200729 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050831	0.00	216,806.00	32,685,678,535,765.04
105051310	29/07/2020	29/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050097	0.00	153,607,000.00	32,685,832,142,765.04
105051330	29/07/2020	29/07/2020 10:15:32	BTA	2-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051328	0.00	224,568,000.00	32,686,056,710,765.04
105051334	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	3-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051332	0.00	1,396,363,000.00	32,687,453,073,765.04
105051338	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	20-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051336	0.00	1,161,330,000.00	32,688,614,403,765.04
105051341	29/07/2020	29/07/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050099	0.00	33,000.00	32,688,614,436,765.04
105051348	29/07/2020	29/07/2020 10:17:02	BOGOTA D.C.	443-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200729 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050834	0.00	11,847,000.00	32,688,626,283,765.04
105051350	29/07/2020	29/07/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ITAU IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050101	0.00	720,000.00	32,688,627,003,765.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105051358	29/07/2020	29/07/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050103	0.00	622,061,000.00	32,689,249,064,765.04
105051394	29/07/2020	29/07/2020 10:18:49	BOGOTA D.C.	456-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200729 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050838	0.00	4,257,925.00	32,689,253,322,690.04
105051405	29/07/2020	29/07/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050107	0.00	4,002,000.00	32,689,257,324,690.04
105051414	29/07/2020	29/07/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	458-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200729 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050845	0.00	36,805,000.00	32,689,294,129,690.04
105051417	29/07/2020	29/07/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050110	0.00	8,600,000.00	32,689,302,729,690.04
105051431	29/07/2020	29/07/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	438-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050847	0.00	6,938,079.00	32,689,309,667,769.04
105051467	29/07/2020	29/07/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051390	0.00	271,576,000.00	32,689,581,243,769.04
105051472	29/07/2020	29/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051406	0.00	731,929,000.00	32,690,313,172,769.04
105051474	29/07/2020	29/07/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050093	0.00	159,263,000.00	32,690,472,435,769.04
105051525	29/07/2020	29/07/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051410	0.00	382,013,000.00	32,690,854,448,769.04
105051534	29/07/2020	29/07/2020 10:29:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051415	0.00	9,633,000.00	32,690,864,081,769.04
105051539	29/07/2020	29/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051419	0.00	89,000.00	32,690,864,170,769.04
105051541	29/07/2020	29/07/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051422	0.00	2,339,499,733.00	32,693,203,670,502.04
105051550	29/07/2020	29/07/2020 10:32:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051429	0.00	7,644,000.00	32,693,211,314,502.04
105051568	29/07/2020	29/07/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	226832007290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,769,000,000.00	0.00	32,321,442,314,502.04
105051569	29/07/2020	29/07/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	22683200729	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			116,742,939,577.11	0.00	32,204,699,374,924.93
105051589	29/07/2020	29/07/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051440	0.00	8,313,000.00	32,204,707,687,924.93
105051595	29/07/2020	29/07/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051444	0.00	4,226,000.00	32,204,711,913,924.93
105051609	29/07/2020	29/07/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051454	0.00	1,439,000.00	32,204,713,352,924.93
105051646	29/07/2020	29/07/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051436	0.00	862,000.00	32,204,714,214,924.93
105051683	29/07/2020	29/07/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051303	0.00	94,359,000.00	32,204,808,573,924.93
105051703	29/07/2020	29/07/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051311	0.00	319,528,000.00	32,205,128,101,924.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105051720	29/07/2020	29/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051345	0.00	305,364,000.00	32,205,433,465,924.93
105051727	29/07/2020	29/07/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051356	0.00	72,370,000.00	32,205,505,835,924.93
105051731	29/07/2020	29/07/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051363	0.00	23,000.00	32,205,505,858,924.93
105051733	29/07/2020	29/07/2020 10:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051402	0.00	205,000.00	32,205,506,063,924.93
105051735	29/07/2020	29/07/2020 10:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051407	0.00	2,000.00	32,205,506,065,924.93
105051751	29/07/2020	29/07/2020 10:57:34	BOGOTA D.C.	797-82096	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051691	0.00	1,200,000,000.00	32,206,706,065,924.93
105051767	29/07/2020	29/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051412	0.00	2,224,000.00	32,206,708,289,924.93
105051774	29/07/2020	29/07/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051424	0.00	285,000.00	32,206,708,574,924.93
105052568	29/07/2020	29/07/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR NUEVA GENERACION BELLEZANA SUC LA BELLEZA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051600	0.00	2,415,695.00	32,206,710,990,619.93
105052575	29/07/2020	29/07/2020 11:11:25	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051610	0.00	5,030,092.00	32,206,716,020,711.93
105052578	29/07/2020	29/07/2020 11:12:02	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR TELLO SUC TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051618	0.00	71.00	32,206,716,020,782.93
105052601	29/07/2020	29/07/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051548	0.00	3,480,005,000.00	32,210,196,025,782.93
105052607	29/07/2020	29/07/2020 11:19:21	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051648	0.00	305,235,000.00	32,210,501,260,782.93
105052632	29/07/2020	29/07/2020 11:21:55	BOGOTA D.C.	2020-07-29	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL---DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051287	0.00	2,809,549.00	32,210,504,070,331.93
105052637	29/07/2020	29/07/2020 11:22:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051649	0.00	12,679,727,000.00	32,223,183,797,331.93
105052656	29/07/2020	29/07/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051650	0.00	24,051,836,000.00	32,247,235,633,331.93
105052664	29/07/2020	29/07/2020 11:27:15	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051651	0.00	4,091,541,000.00	32,251,327,174,331.93
105052670	29/07/2020	29/07/2020 11:29:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051653	0.00	1,980,000.00	32,251,329,154,331.93
105052680	29/07/2020	29/07/2020 11:30:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051664	0.00	2,769,000.00	32,251,331,923,331.93
105052686	29/07/2020	29/07/2020 11:31:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051666	0.00	25,855,000.00	32,251,357,778,331.93
105052700	29/07/2020	29/07/2020 11:32:44	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051673	0.00	166,000.00	32,251,357,944,331.93
105052720	29/07/2020	29/07/2020 11:34:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051678	0.00	11,406,000.00	32,251,369,350,331.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105052725	29/07/2020	29/07/2020 11:35:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051680	0.00	30,566,000.00	32,251,399,916,331.93
105053024	29/07/2020	29/07/2020 11:42:52	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051684	0.00	122,257,000.00	32,251,522,173,331.93
105054007	29/07/2020	29/07/2020 11:50:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	112,931,826,567.00	32,364,453,999,898.93
105054022	29/07/2020	29/07/2020 11:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP494416	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054010	0.00	12,000,000,000.00	32,376,453,999,898.93
105054252	29/07/2020	29/07/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051266	0.00	17,186,800.00	32,376,471,186,698.93
105054471	29/07/2020	29/07/2020 12:27:44	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052454	0.00	15,000,000,000.00	32,391,471,186,698.93
105054564	29/07/2020	29/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP494391	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054450	0.00	4,772,855.00	32,391,475,959,553.93
105054688	29/07/2020	29/07/2020 12:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054510	0.00	377,689,854.00	32,391,853,649,407.93
105054706	29/07/2020	29/07/2020 12:45:06	BOGOTA D.C.	256899212	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054248	0.00	47.00	32,391,853,649,454.93
105054742	29/07/2020	29/07/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1134456 MCS PRG_2020_1672712 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054740	0.00	5,184,040.00	32,391,858,833,494.93
105054746	29/07/2020	29/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1134458 - YCR - CUENTA SEBRA - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JULIO DE 2020 CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054744	0.00	3,578,152.00	32,391,862,411,646.93
105054791	29/07/2020	29/07/2020 12:54:18	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054789	0.00	5,573,387,032.00	32,397,435,798,678.93
105054910	29/07/2020	29/07/2020 13:03:37	BOGOTA D.C.	22683200729	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,213,654,813.00	32,402,649,453,491.93
105055173	29/07/2020	29/07/2020 13:27:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DEL IMPUESTO DE TIMBRE CAUSADO DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055171	0.00	92,600.00	32,402,649,546,091.93
105055266	29/07/2020	29/07/2020 13:33:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052630	0.00	28,735.00	32,402,649,574,826.93
105055288	29/07/2020	29/07/2020 13:34:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052634	0.00	472.00	32,402,649,575,298.93
105055290	29/07/2020	29/07/2020 13:34:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052638	0.00	674.00	32,402,649,575,972.93
105055292	29/07/2020	29/07/2020 13:35:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052640	0.00	1,170,961.00	32,402,650,746,933.93
105055299	29/07/2020	29/07/2020 13:36:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052641	0.00	395.00	32,402,650,747,328.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105055307	29/07/2020	29/07/2020 13:36:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052642	0.00	1,870,071.00	32,402,652,617,399.93
105055321	29/07/2020	29/07/2020 13:37:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052646	0.00	475,316.00	32,402,653,092,715.93
105055329	29/07/2020	29/07/2020 13:37:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052647	0.00	781,000.00	32,402,653,873,715.93
105055332	29/07/2020	29/07/2020 13:38:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052649	0.00	180,000.00	32,402,654,053,715.93
105055340	29/07/2020	29/07/2020 13:39:02	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052653	0.00	13,000.00	32,402,654,066,715.93
105055347	29/07/2020	29/07/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052654	0.00	16,336,000.00	32,402,670,402,715.93
105055368	29/07/2020	29/07/2020 13:40:06	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052657	0.00	11,000.00	32,402,670,413,715.93
105055371	29/07/2020	29/07/2020 13:40:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052659	0.00	52,107,000.00	32,402,722,520,715.93
105055377	29/07/2020	29/07/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052662	0.00	1,134,000.00	32,402,723,654,715.93
105055855	29/07/2020	29/07/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054532	0.00	301.91	32,402,723,655,017.84
105055901	29/07/2020	29/07/2020 14:19:34	BOGOTA D.C.	1000016	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	360,783,300,000.00	32,763,506,955,017.84
105055941	29/07/2020	29/07/2020 14:19:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054491	0.00	4,671,033.00	32,763,511,626,050.84
105057218	29/07/2020	29/07/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	538,043,868,074.00	33,301,555,494,124.84
105057223	29/07/2020	29/07/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054498	0.00	3,686,760.00	33,301,559,180,884.84
105057234	29/07/2020	29/07/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054499	0.00	18,483,437.00	33,301,577,664,321.84
105057264	29/07/2020	29/07/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 400100007735835-7739707-7739709-7739702-7739704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055667	0.00	22,129,705.39	33,301,599,794,027.23
105057266	29/07/2020	29/07/2020 14:23:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054501	0.00	2,488,853.00	33,301,602,282,880.23
105057270	29/07/2020	29/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007751213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055633	0.00	6,576,951.00	33,301,608,859,831.23
105057272	29/07/2020	29/07/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054509	0.00	89,458,159.00	33,301,698,317,990.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057279	29/07/2020	29/07/2020 14:25:31	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057277	10,358,455,247.00	0.00	33,291,339,862,743.23
105054339	29/07/2020	29/07/2020 14:25:39	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SE REALIZA TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN SUBCUENTA GARANTIAS DE LA NACION CON No MEMORANDO 2019-500-034076-1	11,011,411.50	0.00	33,291,328,851,331.73
105057313	29/07/2020	29/07/2020 14:26:21	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055721	0.00	77,100.00	33,291,328,928,431.73
105055538	29/07/2020	29/07/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS	124,208,925.71	0.00	33,291,204,719,506.02
105057316	29/07/2020	29/07/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054560	0.00	26,312,761.00	33,291,231,032,267.02
105057323	29/07/2020	29/07/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054466	0.00	26,800,769.08	33,291,257,833,036.10
105057353	29/07/2020	29/07/2020 14:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054573	0.00	31,567,301.00	33,291,289,400,337.10
105057363	29/07/2020	29/07/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054584	0.00	3,096,141.00	33,291,292,496,478.10
105057371	29/07/2020	29/07/2020 14:30:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054593	0.00	19,985,297.00	33,291,312,481,775.10
105057376	29/07/2020	29/07/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054490	0.00	23,368.48	33,291,312,505,143.58
105055815	29/07/2020	29/07/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	0	INVERSION DE RECURSOS FOME CDT-FINDETER RESOLUCION 1318 DEL 25/07/2020 PROGRAMA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE POR REDES	200,000,000,000.00	0.00	33,091,312,505,143.58
105057433	29/07/2020	29/07/2020 14:31:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054603	0.00	51,051.00	33,091,312,556,194.58
105055831	29/07/2020	29/07/2020 14:33:02	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	0	INVERSION DE RECURSOS FOME CDT-FINDETER RESOLUCION 1318 DEL 25/07/2020 PROGRAMA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE POR REDES	39,000,000,000.00	0.00	33,052,312,556,194.58
105057445	29/07/2020	29/07/2020 14:33:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054607	0.00	3,076,391.00	33,052,315,632,585.58
105055847	29/07/2020	29/07/2020 14:33:52	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	0	INVERSION DE RECURSOS FOME CDT-FINDETER RESOLUCION 1318 DEL 25/07/2020 PROGRAMA AGUA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	200,000,000,000.00	0.00	32,852,315,632,585.58
105057450	29/07/2020	29/07/2020 14:34:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054615	0.00	78,048.00	32,852,315,710,633.58
105055858	29/07/2020	29/07/2020 14:35:00	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	0	INVERSION DE RECURSOS FOME CDT-FINDETER RESOLUCION 1318 DEL 25/07/2020 PROGRAMA AGUA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	86,000,000,000.00	0.00	32,766,315,710,633.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057481	29/07/2020	29/07/2020 14:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054664	0.00	3,162,820.00	32,766,318,873,453.58
105057489	29/07/2020	29/07/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054666	0.00	819,283.00	32,766,319,692,736.58
105057494	29/07/2020	29/07/2020 14:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054669	0.00	400,021.00	32,766,320,092,757.58
105057534	29/07/2020	29/07/2020 14:38:08	BOGOTA D.C.	BCA MEP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054696	0.00	6,072,978.00	32,766,326,165,735.58
105057541	29/07/2020	29/07/2020 14:39:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054701	0.00	14,818,145.00	32,766,340,983,880.58
105057559	29/07/2020	29/07/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054704	0.00	1,205,940.00	32,766,342,189,820.58
105057624	29/07/2020	29/07/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	MUNICIP VILLETA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLETA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 816052211 CONVENIO 1329 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052839	0.00	29,336,268.00	32,766,371,526,088.58
105057629	29/07/2020	29/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054710	0.00	711,394.00	32,766,372,237,482.58
105057643	29/07/2020	29/07/2020 14:42:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054723	0.00	146,301.00	32,766,372,383,783.58
105057655	29/07/2020	29/07/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054727	0.00	57,010.00	32,766,372,440,793.58
105057683	29/07/2020	29/07/2020 14:43:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054737	0.00	4,114,694.00	32,766,376,555,487.58
105057696	29/07/2020	29/07/2020 14:44:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054748	0.00	22,982.00	32,766,376,578,469.58
105057755	29/07/2020	29/07/2020 14:50:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054769	0.00	277,028.00	32,766,376,855,497.58
105057762	29/07/2020	29/07/2020 14:50:33	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057760	0.00	3,734,520,000.00	32,770,111,375,497.58
105057788	29/07/2020	29/07/2020 14:51:10	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057786	1,347,733,521.00	0.00	32,768,763,641,976.58
105058009	29/07/2020	29/07/2020 14:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP494474	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057716	0.00	13,153,196.50	32,768,776,795,173.08
105058064	29/07/2020	29/07/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1134740 FRL PAGO FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058062	0.00	912,400.00	32,768,777,707,573.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105058068	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_1678224 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058066	0.00	3,615,400.00	32,768,781,322,973.08
105058072	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1134785 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 20 AL 26 DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058070	0.00	17,047,600.00	32,768,798,370,573.08
105058100	29/07/2020	29/07/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057703	0.00	695,538.00	32,768,799,066,111.08
105058105	29/07/2020	29/07/2020 14:57:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054522	0.00	788,748.00	32,768,799,854,859.08
105058107	29/07/2020	29/07/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP494617	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NÓMINA JULIO POR CUENTA INVÁLIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057747	0.00	1,652,095.00	32,768,801,506,954.08
105058124	29/07/2020	29/07/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054758	0.00	12,516,966.00	32,768,814,023,920.08
105058141	29/07/2020	29/07/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054540	0.00	26,475,000,000.00	32,795,289,023,920.08
105058155	29/07/2020	29/07/2020 15:01:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054558	0.00	2,474,980,000.00	32,797,764,003,920.08
105058300	29/07/2020	29/07/2020 15:03:27	BOGOTA D.C.	22683200729	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			29,971,110.00	0.00	32,797,734,032,810.08
105058431	29/07/2020	29/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	797-109746	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058415	0.00	21,231,116.00	32,797,755,263,926.08
105058690	29/07/2020	29/07/2020 15:19:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054764	0.00	232,508.00	32,797,755,496,434.08
105058737	29/07/2020	29/07/2020 15:21:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY-3470112 FID MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055372	0.00	138,211,039.57	32,797,893,707,473.65
105058876	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058874	0.00	578,800.00	32,797,894,286,273.65
105058880	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058878	0.00	2,116,000.00	32,797,896,402,273.65
105058884	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058882	0.00	1,293,000.00	32,797,897,695,273.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105058888	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - LOS CEDROS PA CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058886	0.00	1,733,000.00	32,797,899,428,273.65
105058892	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058890	0.00	3,581,800.00	32,797,903,010,073.65
105058896	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1134829 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058894	0.00	127,938.00	32,797,903,138,011.65
105059059	29/07/2020	29/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,905,912,082.00	32,799,809,050,093.65
105059109	29/07/2020	29/07/2020 15:33:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059067	0.00	42,972,000.00	32,799,852,022,093.65
105059262	29/07/2020	29/07/2020 15:41:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67997 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059134	0.00	44,410,600.00	32,799,896,432,693.65
105059292	29/07/2020	29/07/2020 15:43:45	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros Inconsistencias Identificación Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059167	0.00	4,480,000.00	32,799,900,912,693.65
105059395	29/07/2020	29/07/2020 15:49:59	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059393	0.00	3,055,707,767.00	32,802,956,620,460.65
105059440	29/07/2020	29/07/2020 15:52:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058795	0.00	9,223,629.69	32,802,965,844,090.34
105059476	29/07/2020	29/07/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058836	0.00	213,972,791.43	32,803,179,816,881.77
105059501	29/07/2020	29/07/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058851	0.00	16,201,540.00	32,803,196,018,421.77
105059568	29/07/2020	29/07/2020 15:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980330MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR // Para: cuotas partes mayo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059566	0.00	368,327.00	32,803,196,386,748.77
105059813	29/07/2020	29/07/2020 16:14:50	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059811	0.00	8,392,526,466.39	32,811,588,913,215.16
105060050	29/07/2020	29/07/2020 16:26:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de feb-jun 2020 generados en el fic 901159 EF MPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059344	0.00	1,235,089.61	32,811,590,148,304.77
105060322	29/07/2020	29/07/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902194 PA fid. obras para la prosperidad Nit. 830-053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059172	0.00	358,726.25	32,811,590,507,031.02
105060324	29/07/2020	29/07/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059271	0.00	3,175.10	32,811,590,510,206.12
105060358	29/07/2020	29/07/2020 16:33:05	BOGOTA D.C.	797-127932	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 VR IVA COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060308	0.00	7,193,419.00	32,811,597,703,625.12
105060448	29/07/2020	29/07/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059326	0.00	3,280.27	32,811,597,706,905.39
105060456	29/07/2020	29/07/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059371	0.00	4,715,410.00	32,811,602,422,315.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105060486	29/07/2020	29/07/2020 16:43:45	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059389	0.00	32,501.78	32,811,602,454,817.17
105060546	29/07/2020	29/07/2020 16:47:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051464	0.00	3,061,076,608.00	32,814,663,531,425.17
105060684	29/07/2020	29/07/2020 16:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060445	0.00	2,106,000.00	32,814,665,637,425.17
105060697	29/07/2020	29/07/2020 16:53:09	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUTIC	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2020 CONVENIO 875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060255	0.00	56,176.00	32,814,665,693,601.17
105060720	29/07/2020	29/07/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUATI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO DE 2020 CONVENIO 887 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059970	0.00	670,397.00	32,814,666,363,998.17
105060728	29/07/2020	29/07/2020 16:56:14	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060360	0.00	800,000.00	32,814,667,163,998.17
105060742	29/07/2020	29/07/2020 16:57:48	BOGOTA D.C.	001180553	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060418	0.00	120.33	32,814,667,164,118.50
105060865	29/07/2020	29/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	797-125350	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION JULIO ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060788	0.00	64,987,017.00	32,814,732,151,135.50
105061166	29/07/2020	29/07/2020 17:18:25	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros Fallecidos Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057730	0.00	640,000.00	32,814,732,791,135.50
105061216	29/07/2020	29/07/2020 17:21:24	BOGOTA D.C.	797-143628	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO PORM DEDUCCIONES RETFTE DE SGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061070	0.00	36,287,593.00	32,814,769,078,728.50
105061465	29/07/2020	29/07/2020 17:30:55	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061463	5,444,565,000.00	0.00	32,809,324,513,728.50
105061472	29/07/2020	29/07/2020 17:31:24	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061470	5,444,565,000.00	0.00	32,803,879,948,728.50
105055498	29/07/2020	29/07/2020 17:55:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de ICETEX - BIRF US 160Mill.	0.00	753,190,804.00	32,804,633,139,532.50
105061732	29/07/2020	29/07/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1) Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055660	0.00	8,586,065.00	32,804,641,725,597.50
105061875	29/07/2020	29/07/2020 18:19:09	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061873	24,942,539,074.00	0.00	32,779,699,186,523.50
105061893	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 MANGUITOS P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061891	0.00	4,234,000.00	32,779,703,420,523.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105061897	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 PAGO RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061895	0.00	22,663.00	32,779,703,443,186.50
105062249	29/07/2020	29/07/2020 19:36:21	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062247	270,485,163,396.00	0.00	32,509,218,279,790.50
105062255	29/07/2020	29/07/2020 19:36:23	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062253	152,788,423,271.00	0.00	32,356,429,856,519.50
105062261	29/07/2020	29/07/2020 19:36:24	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062259	206,582,981,586.00	0.00	32,149,846,874,933.50
105062267	29/07/2020	29/07/2020 19:36:26	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062265	3,598,181,587.00	0.00	32,146,248,693,346.50
105062273	29/07/2020	29/07/2020 19:36:27	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062271	11,680,490,337.00	0.00	32,134,568,203,009.50
105062279	29/07/2020	29/07/2020 19:36:29	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062277	1,956,266,983.00	0.00	32,132,611,936,026.50
105062285	29/07/2020	29/07/2020 19:36:31	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062283	9,840,234,555.00	0.00	32,122,771,701,471.50
105062303	29/07/2020	29/07/2020 19:36:32	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062299	197,397,720,449.00	0.00	31,925,373,981,022.50
105062311	29/07/2020	29/07/2020 19:36:34	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062309	2,623,195,709.00	0.00	31,922,750,785,313.50
105062317	29/07/2020	29/07/2020 19:36:36	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062315	143,313,851,989.00	0.00	31,779,436,933,324.50
105062323	29/07/2020	29/07/2020 19:36:37	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062321	8,382,334,758.00	0.00	31,771,054,598,566.50
105062329	29/07/2020	29/07/2020 19:36:39	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062327	97,880,491.00	0.00	31,770,956,718,075.50
105062335	29/07/2020	29/07/2020 19:36:40	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062333	1,465.00	0.00	31,770,956,716,610.50
105062341	29/07/2020	29/07/2020 19:36:42	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062339	300,000,000,000.00	0.00	31,470,956,716,610.50
105062347	29/07/2020	29/07/2020 19:36:44	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062345	300,000,000,000.00	0.00	31,170,956,716,610.50
105062353	29/07/2020	29/07/2020 19:36:45	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062351	300,000,000,000.00	0.00	30,870,956,716,610.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062359	29/07/2020	29/07/2020 19:36:47	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062357	300,000,000,000.00	0.00	30,570,956,716,610.50
105062365	29/07/2020	29/07/2020 19:36:48	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062363	165,503,497,826.00	0.00	30,405,453,218,784.50
105062371	29/07/2020	29/07/2020 19:36:50	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062369	300,000,000,000.00	0.00	30,105,453,218,784.50
105062377	29/07/2020	29/07/2020 19:36:51	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062375	300,000,000,000.00	0.00	29,805,453,218,784.50
105062383	29/07/2020	29/07/2020 19:36:53	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062381	300,000,000,000.00	0.00	29,505,453,218,784.50
105062389	29/07/2020	29/07/2020 19:36:54	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062387	300,000,000,000.00	0.00	29,205,453,218,784.50
105062395	29/07/2020	29/07/2020 19:36:56	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062393	300,000,000,000.00	0.00	28,905,453,218,784.50
105062401	29/07/2020	29/07/2020 19:36:57	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062399	300,000,000,000.00	0.00	28,605,453,218,784.50
105062407	29/07/2020	29/07/2020 19:36:59	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062405	300,000,000,000.00	0.00	28,305,453,218,784.50
105062413	29/07/2020	29/07/2020 19:37:01	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062411	300,000,000,000.00	0.00	28,005,453,218,784.50
105062419	29/07/2020	29/07/2020 19:37:02	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062417	300,000,000,000.00	0.00	27,705,453,218,784.50
105062425	29/07/2020	29/07/2020 19:37:04	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062423	300,000,000,000.00	0.00	27,405,453,218,784.50
105062431	29/07/2020	29/07/2020 19:37:06	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062429	300,000,000,000.00	0.00	27,105,453,218,784.50
105062437	29/07/2020	29/07/2020 19:37:07	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062435	300,000,000,000.00	0.00	26,805,453,218,784.50
105062443	29/07/2020	29/07/2020 19:37:09	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062441	300,000,000,000.00	0.00	26,505,453,218,784.50
105062449	29/07/2020	29/07/2020 19:37:10	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062447	300,000,000,000.00	0.00	26,205,453,218,784.50
105062455	29/07/2020	29/07/2020 19:37:12	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062453	300,000,000,000.00	0.00	25,905,453,218,784.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062461	29/07/2020	29/07/2020 19:37:14	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062459	300,000,000,000.00	0.00	25,605,453,218,784.50
105062467	29/07/2020	29/07/2020 19:37:15	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062465	300,000,000,000.00	0.00	25,305,453,218,784.50
105062473	29/07/2020	29/07/2020 19:37:17	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062471	300,000,000,000.00	0.00	25,005,453,218,784.50
105062479	29/07/2020	29/07/2020 19:37:19	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062477	300,000,000,000.00	0.00	24,705,453,218,784.50
105062485	29/07/2020	29/07/2020 19:37:21	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062483	300,000,000,000.00	0.00	24,405,453,218,784.50
105062491	29/07/2020	29/07/2020 19:37:22	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062489	300,000,000,000.00	0.00	24,105,453,218,784.50
105062497	29/07/2020	29/07/2020 19:37:24	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062495	300,000,000,000.00	0.00	23,805,453,218,784.50
105062503	29/07/2020	29/07/2020 19:37:26	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062501	300,000,000,000.00	0.00	23,505,453,218,784.50
105062509	29/07/2020	29/07/2020 19:37:27	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062507	300,000,000,000.00	0.00	23,205,453,218,784.50
105062515	29/07/2020	29/07/2020 19:37:29	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062513	300,000,000,000.00	0.00	22,905,453,218,784.50
105062521	29/07/2020	29/07/2020 19:37:30	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062519	300,000,000,000.00	0.00	22,605,453,218,784.50
105062527	29/07/2020	29/07/2020 19:37:32	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062525	300,000,000,000.00	0.00	22,305,453,218,784.50
105062533	29/07/2020	29/07/2020 19:37:34	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062531	300,000,000,000.00	0.00	22,005,453,218,784.50
105062539	29/07/2020	29/07/2020 19:37:35	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062537	300,000,000,000.00	0.00	21,705,453,218,784.50
105062545	29/07/2020	29/07/2020 19:37:37	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062543	300,000,000,000.00	0.00	21,405,453,218,784.50
105062551	29/07/2020	29/07/2020 19:37:39	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062549	300,000,000,000.00	0.00	21,105,453,218,784.50
105062557	29/07/2020	29/07/2020 19:37:41	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062555	300,000,000,000.00	0.00	20,805,453,218,784.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062563	29/07/2020	29/07/2020 19:37:42	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062561	300,000,000,000.00	0.00	20,505,453,218,784.50
105062569	29/07/2020	29/07/2020 19:37:44	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062567	300,000,000,000.00	0.00	20,205,453,218,784.50
105062575	29/07/2020	29/07/2020 19:37:46	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062573	300,000,000,000.00	0.00	19,905,453,218,784.50
105062581	29/07/2020	29/07/2020 19:37:47	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062579	300,000,000,000.00	0.00	19,605,453,218,784.50
105062587	29/07/2020	29/07/2020 19:37:49	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062585	300,000,000,000.00	0.00	19,305,453,218,784.50
105062593	29/07/2020	29/07/2020 19:37:50	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062591	300,000,000,000.00	0.00	19,005,453,218,784.50
105062599	29/07/2020	29/07/2020 19:37:52	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062597	300,000,000,000.00	0.00	18,705,453,218,784.50
105062605	29/07/2020	29/07/2020 19:37:53	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062603	300,000,000,000.00	0.00	18,405,453,218,784.50
105062611	29/07/2020	29/07/2020 19:37:55	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062609	300,000,000,000.00	0.00	18,105,453,218,784.50
105062617	29/07/2020	29/07/2020 19:37:56	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062615	300,000,000,000.00	0.00	17,805,453,218,784.50
105062623	29/07/2020	29/07/2020 19:37:58	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062621	300,000,000,000.00	0.00	17,505,453,218,784.50
105062629	29/07/2020	29/07/2020 19:37:59	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062627	300,000,000,000.00	0.00	17,205,453,218,784.50
105062635	29/07/2020	29/07/2020 19:38:01	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062633	300,000,000,000.00	0.00	16,905,453,218,784.50
105062641	29/07/2020	29/07/2020 19:38:02	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062639	300,000,000,000.00	0.00	16,605,453,218,784.50
105062647	29/07/2020	29/07/2020 19:38:04	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062645	300,000,000,000.00	0.00	16,305,453,218,784.50
105062653	29/07/2020	29/07/2020 19:38:05	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062651	300,000,000,000.00	0.00	16,005,453,218,784.50
105062659	29/07/2020	29/07/2020 19:38:07	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062657	300,000,000,000.00	0.00	15,705,453,218,784.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062665	29/07/2020	29/07/2020 19:38:08	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062663	300,000,000,000.00	0.00	15,405,453,218,784.50
105062671	29/07/2020	29/07/2020 19:38:10	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062669	300,000,000,000.00	0.00	15,105,453,218,784.50
105062677	29/07/2020	29/07/2020 19:38:12	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062675	300,000,000,000.00	0.00	14,805,453,218,784.50
105062683	29/07/2020	29/07/2020 19:38:13	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062681	300,000,000,000.00	0.00	14,505,453,218,784.50
105062689	29/07/2020	29/07/2020 19:38:15	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062687	300,000,000,000.00	0.00	14,205,453,218,784.50
105062695	29/07/2020	29/07/2020 19:38:16	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062693	300,000,000,000.00	0.00	13,905,453,218,784.50
105062701	29/07/2020	29/07/2020 19:38:18	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062699	300,000,000,000.00	0.00	13,605,453,218,784.50
105062707	29/07/2020	29/07/2020 19:38:19	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062705	300,000,000,000.00	0.00	13,305,453,218,784.50
105062713	29/07/2020	29/07/2020 19:38:21	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062711	58,700,000,000.00	0.00	13,246,753,218,784.50
105062719	29/07/2020	29/07/2020 19:38:22	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062717	50,000,000,000.00	0.00	13,196,753,218,784.50
105062725	29/07/2020	29/07/2020 19:38:24	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062723	50,000,000,000.00	0.00	13,146,753,218,784.50
105062731	29/07/2020	29/07/2020 19:38:25	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062729	50,000,000,000.00	0.00	13,096,753,218,784.50
105062737	29/07/2020	29/07/2020 19:38:27	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062735	50,000,000,000.00	0.00	13,046,753,218,784.50
105062743	29/07/2020	29/07/2020 19:38:28	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062741	50,000,000,000.00	0.00	12,996,753,218,784.50
105062749	29/07/2020	29/07/2020 19:38:30	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062747	50,000,000,000.00	0.00	12,946,753,218,784.50
105062755	29/07/2020	29/07/2020 19:38:31	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062753	50,000,000,000.00	0.00	12,896,753,218,784.50
105062761	29/07/2020	29/07/2020 19:38:33	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062759	50,000,000,000.00	0.00	12,846,753,218,784.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062767	29/07/2020	29/07/2020 19:38:34	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062765	50,000,000,000.00	0.00	12,796,753,218,784.50
105062773	29/07/2020	29/07/2020 19:38:36	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062771	50,000,000,000.00	0.00	12,746,753,218,784.50
105062779	29/07/2020	29/07/2020 19:38:37	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062777	20,000,000,000.00	0.00	12,726,753,218,784.50
105062785	29/07/2020	29/07/2020 19:38:39	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062783	12,000,000,000.00	0.00	12,714,753,218,784.50
105062791	29/07/2020	29/07/2020 19:38:40	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062789	5,000,000,000.00	0.00	12,709,753,218,784.50
105062797	29/07/2020	29/07/2020 19:38:42	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062795	4,000,000,000.00	0.00	12,705,753,218,784.50
105062803	29/07/2020	29/07/2020 19:38:44	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062801	1,000,000,000.00	0.00	12,704,753,218,784.50
105062809	29/07/2020	29/07/2020 19:38:45	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062807	1,000,000,000.00	0.00	12,703,753,218,784.50
105062815	29/07/2020	29/07/2020 19:38:47	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062813	1,000,000,000.00	0.00	12,702,753,218,784.50
105062821	29/07/2020	29/07/2020 19:38:48	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062819	83,558,850.00	0.00	12,702,669,659,934.50
105062827	29/07/2020	29/07/2020 19:38:50	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062825	300,000,000,000.00	0.00	12,402,669,659,934.50
105062833	29/07/2020	29/07/2020 19:38:51	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062831	300,000,000,000.00	0.00	12,102,669,659,934.50
105062839	29/07/2020	29/07/2020 19:38:53	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062837	300,000,000,000.00	0.00	11,802,669,659,934.50
105062845	29/07/2020	29/07/2020 19:38:54	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062843	300,000,000,000.00	0.00	11,502,669,659,934.50
105062851	29/07/2020	29/07/2020 19:38:56	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062849	300,000,000,000.00	0.00	11,202,669,659,934.50
105062857	29/07/2020	29/07/2020 19:38:57	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062855	300,000,000,000.00	0.00	10,902,669,659,934.50
105062863	29/07/2020	29/07/2020 19:38:59	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062861	300,000,000,000.00	0.00	10,602,669,659,934.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062869	29/07/2020	29/07/2020 19:39:00	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062867	300,000,000,000.00	0.00	10,302,669,659,934.50
105062885	29/07/2020	29/07/2020 19:39:02	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062883	300,000,000,000.00	0.00	10,002,669,659,934.50
105062891	29/07/2020	29/07/2020 19:39:04	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062889	300,000,000,000.00	0.00	9,702,669,659,934.50
105062899	29/07/2020	29/07/2020 19:39:05	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062897	300,000,000,000.00	0.00	9,402,669,659,934.50
105062905	29/07/2020	29/07/2020 19:39:07	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062903	300,000,000,000.00	0.00	9,102,669,659,934.50
105062911	29/07/2020	29/07/2020 19:39:08	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062909	300,000,000,000.00	0.00	8,802,669,659,934.50
105062918	29/07/2020	29/07/2020 19:39:10	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062916	300,000,000,000.00	0.00	8,502,669,659,934.50
105062924	29/07/2020	29/07/2020 19:39:11	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062922	300,000,000,000.00	0.00	8,202,669,659,934.50
105062930	29/07/2020	29/07/2020 19:39:13	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062928	300,000,000,000.00	0.00	7,902,669,659,934.50
105062936	29/07/2020	29/07/2020 19:39:14	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062934	300,000,000,000.00	0.00	7,602,669,659,934.50
105062942	29/07/2020	29/07/2020 19:39:16	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062940	300,000,000,000.00	0.00	7,302,669,659,934.50
105062948	29/07/2020	29/07/2020 19:39:17	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062946	300,000,000,000.00	0.00	7,002,669,659,934.50
105062954	29/07/2020	29/07/2020 19:39:19	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062952	300,000,000,000.00	0.00	6,702,669,659,934.50
105062960	29/07/2020	29/07/2020 19:39:20	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062958	300,000,000,000.00	0.00	6,402,669,659,934.50
105062966	29/07/2020	29/07/2020 19:39:22	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062964	300,000,000,000.00	0.00	6,102,669,659,934.50
105062972	29/07/2020	29/07/2020 19:39:23	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062970	300,000,000,000.00	0.00	5,802,669,659,934.50
105062978	29/07/2020	29/07/2020 19:39:24	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062976	300,000,000,000.00	0.00	5,502,669,659,934.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062984	29/07/2020	29/07/2020 19:39:26	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062982	300,000,000,000.00	0.00	5,202,669,659,934.50
105062992	29/07/2020	29/07/2020 19:39:27	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062990	300,000,000,000.00	0.00	4,902,669,659,934.50
105062998	29/07/2020	29/07/2020 19:39:29	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062996	300,000,000,000.00	0.00	4,602,669,659,934.50
105063004	29/07/2020	29/07/2020 19:39:30	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063002	300,000,000,000.00	0.00	4,302,669,659,934.50
105063010	29/07/2020	29/07/2020 19:39:32	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063008	300,000,000,000.00	0.00	4,002,669,659,934.50
105063016	29/07/2020	29/07/2020 19:39:33	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063014	300,000,000,000.00	0.00	3,702,669,659,934.50
105063022	29/07/2020	29/07/2020 19:39:35	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063020	300,000,000,000.00	0.00	3,402,669,659,934.50
105063028	29/07/2020	29/07/2020 19:39:36	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063026	300,000,000,000.00	0.00	3,102,669,659,934.50
105063034	29/07/2020	29/07/2020 19:39:38	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063032	300,000,000,000.00	0.00	2,802,669,659,934.50
105063040	29/07/2020	29/07/2020 19:39:39	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063038	300,000,000,000.00	0.00	2,502,669,659,934.50
105063046	29/07/2020	29/07/2020 19:39:41	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063044	300,000,000,000.00	0.00	2,202,669,659,934.50
105063052	29/07/2020	29/07/2020 19:39:42	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063050	300,000,000,000.00	0.00	1,902,669,659,934.50
105063058	29/07/2020	29/07/2020 19:39:44	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063056	300,000,000,000.00	0.00	1,602,669,659,934.50
105063064	29/07/2020	29/07/2020 19:39:45	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063062	300,000,000,000.00	0.00	1,302,669,659,934.50
105063070	29/07/2020	29/07/2020 19:39:47	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063068	300,000,000,000.00	0.00	1,002,669,659,934.50
105063077	29/07/2020	29/07/2020 19:39:48	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063075	300,000,000,000.00	0.00	702,669,659,934.50
105063083	29/07/2020	29/07/2020 19:39:50	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063081	263,000,000,000.00	0.00	439,669,659,934.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063089	29/07/2020	29/07/2020 19:39:51	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063087	50,000,000,000.00	0.00	389,669,659,934.50
105063095	29/07/2020	29/07/2020 19:39:52	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063093	50,000,000,000.00	0.00	339,669,659,934.50
105063101	29/07/2020	29/07/2020 19:39:54	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063099	50,000,000,000.00	0.00	289,669,659,934.50
105063107	29/07/2020	29/07/2020 19:39:55	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063105	50,000,000,000.00	0.00	239,669,659,934.50
105063113	29/07/2020	29/07/2020 19:39:57	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063111	50,000,000,000.00	0.00	189,669,659,934.50
105063119	29/07/2020	29/07/2020 19:39:58	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063117	50,000,000,000.00	0.00	139,669,659,934.50
105063125	29/07/2020	29/07/2020 19:40:00	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063123	50,000,000,000.00	0.00	89,669,659,934.50
105063131	29/07/2020	29/07/2020 19:40:01	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063129	50,000,000,000.00	0.00	39,669,659,934.50
105063137	29/07/2020	29/07/2020 19:40:03	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063135	20,000,000,000.00	0.00	19,669,659,934.50
105063143	29/07/2020	29/07/2020 19:40:04	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063141	10,000,000,000.00	0.00	9,669,659,934.50
105063149	29/07/2020	29/07/2020 19:40:06	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063147	5,000,000,000.00	0.00	4,669,659,934.50
105063155	29/07/2020	29/07/2020 19:40:08	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063153	2,000,000,000.00	0.00	2,669,659,934.50
105063161	29/07/2020	29/07/2020 19:40:09	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063159	1,000,000,000.00	0.00	1,669,659,934.50
105063167	29/07/2020	29/07/2020 19:40:11	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063165	1,000,000,000.00	0.00	669,659,934.50
105063173	29/07/2020	29/07/2020 19:40:12	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063171	196,433,317.00	0.00	473,226,617.50
105051030	30/07/2020	29/07/2020 20:47:54	BTA	1781517201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,575,000.00	0.00	470,651,617.50
105051032	30/07/2020	29/07/2020 20:47:54	BTA	1781517202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	79,825.00	0.00	470,571,792.50
105063673	30/07/2020	29/07/2020 20:56:48	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063671	0.00	270,503,285,902.00	270,973,857,694.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063679	30/07/2020	29/07/2020 20:56:49	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063677	0.00	152,798,660,095.00	423,772,517,789.50
105063685	30/07/2020	29/07/2020 20:56:50	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063683	0.00	206,596,822,646.00	630,369,340,435.50
105063691	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063689	0.00	3,598,422,665.00	633,967,763,100.50
105063697	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063695	0.00	11,681,272,930.00	645,649,036,030.50
105063703	30/07/2020	29/07/2020 20:56:52	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063701	0.00	1,956,398,053.00	647,605,434,083.50
105063709	30/07/2020	29/07/2020 20:56:53	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063707	0.00	9,840,893,851.00	657,446,327,934.50
105063715	30/07/2020	29/07/2020 20:56:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063713	0.00	197,410,946,096.00	854,857,274,030.50
105063721	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063719	0.00	2,623,371,463.00	857,480,645,493.50
105063727	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063725	0.00	143,323,454,017.00	1,000,804,099,510.50
105063733	30/07/2020	29/07/2020 20:56:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063731	0.00	8,382,896,374.00	1,009,186,995,884.50
105063739	30/07/2020	29/07/2020 20:56:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063737	0.00	97,887,049.00	1,009,284,882,933.50
105063745	30/07/2020	29/07/2020 20:56:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063743	0.00	1,465.00	1,009,284,884,398.50
105063751	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063749	0.00	300,020,100,000.00	1,309,304,984,398.50
105063757	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063755	0.00	300,020,100,000.00	1,609,325,084,398.50
105063763	30/07/2020	29/07/2020 20:57:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063761	0.00	300,020,100,000.00	1,909,345,184,398.50
105063769	30/07/2020	29/07/2020 20:57:01	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063767	0.00	300,020,100,000.00	2,209,365,284,398.50
105063775	30/07/2020	29/07/2020 20:57:02	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063773	0.00	165,514,586,560.00	2,374,879,870,958.50
105063781	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063779	0.00	300,020,100,000.00	2,674,899,970,958.50
105063787	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063785	0.00	300,020,100,000.00	2,974,920,070,958.50
105063793	30/07/2020	29/07/2020 20:57:04	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063791	0.00	300,020,100,000.00	3,274,940,170,958.50
105063799	30/07/2020	29/07/2020 20:57:05	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063797	0.00	300,020,100,000.00	3,574,960,270,958.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063805	30/07/2020	29/07/2020 20:57:06	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063803	0.00	300,020,100,000.00	3,874,980,370,958.50
105063811	30/07/2020	29/07/2020 20:57:07	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063809	0.00	300,020,100,000.00	4,175,000,470,958.50
105063817	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063815	0.00	300,020,100,000.00	4,475,020,570,958.50
105063823	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063821	0.00	300,020,100,000.00	4,775,040,670,958.50
105063829	30/07/2020	29/07/2020 20:57:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063827	0.00	300,020,100,000.00	5,075,060,770,958.50
105063835	30/07/2020	29/07/2020 20:57:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063833	0.00	300,020,100,000.00	5,375,080,870,958.50
105063841	30/07/2020	29/07/2020 20:57:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063839	0.00	300,020,100,000.00	5,675,100,970,958.50
105063847	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063845	0.00	300,020,100,000.00	5,975,121,070,958.50
105063853	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063851	0.00	300,020,100,000.00	6,275,141,170,958.50
105063859	30/07/2020	29/07/2020 20:57:13	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063857	0.00	300,020,100,000.00	6,575,161,270,958.50
105063865	30/07/2020	29/07/2020 20:57:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063863	0.00	300,020,100,000.00	6,875,181,370,958.50
105063871	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063869	0.00	300,020,100,000.00	7,175,201,470,958.50
105063877	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063875	0.00	300,020,100,000.00	7,475,221,570,958.50
105063883	30/07/2020	29/07/2020 20:57:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063881	0.00	300,020,100,000.00	7,775,241,670,958.50
105063889	30/07/2020	29/07/2020 20:57:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063887	0.00	300,020,100,000.00	8,075,261,770,958.50
105063895	30/07/2020	29/07/2020 20:57:18	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063893	0.00	300,020,100,000.00	8,375,281,870,958.50
105063901	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063899	0.00	300,020,100,000.00	8,675,301,970,958.50
105063907	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063905	0.00	300,020,100,000.00	8,975,322,070,958.50
105063913	30/07/2020	29/07/2020 20:57:20	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063911	0.00	300,020,100,000.00	9,275,342,170,958.50
105063919	30/07/2020	29/07/2020 20:57:21	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063917	0.00	300,020,100,000.00	9,575,362,270,958.50
105063925	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063923	0.00	300,020,100,000.00	9,875,382,370,958.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063931	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063929	0.00	300,020,100,000.00	10,175,402,470,958.50
105063937	30/07/2020	29/07/2020 20:57:23	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063935	0.00	300,020,100,000.00	10,475,422,570,958.50
105063943	30/07/2020	29/07/2020 20:57:24	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063941	0.00	300,020,100,000.00	10,775,442,670,958.50
105063949	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063947	0.00	300,020,100,000.00	11,075,462,770,958.50
105063955	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063953	0.00	300,020,100,000.00	11,375,482,870,958.50
105063961	30/07/2020	29/07/2020 20:57:26	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063959	0.00	300,020,100,000.00	11,675,502,970,958.50
105063967	30/07/2020	29/07/2020 20:57:27	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063965	0.00	300,020,100,000.00	11,975,523,070,958.50
105063973	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063971	0.00	300,020,100,000.00	12,275,543,170,958.50
105063979	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063977	0.00	300,020,100,000.00	12,575,563,270,958.50
105063985	30/07/2020	29/07/2020 20:57:29	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063983	0.00	300,020,100,000.00	12,875,583,370,958.50
105063991	30/07/2020	29/07/2020 20:57:30	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063989	0.00	300,020,100,000.00	13,175,603,470,958.50
105063997	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063995	0.00	300,020,100,000.00	13,475,623,570,958.50
105064003	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064001	0.00	300,020,100,000.00	13,775,643,670,958.50
105064009	30/07/2020	29/07/2020 20:57:32	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064007	0.00	300,020,100,000.00	14,075,663,770,958.50
105064015	30/07/2020	29/07/2020 20:57:33	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064013	0.00	300,020,100,000.00	14,375,683,870,958.50
105064021	30/07/2020	29/07/2020 20:57:34	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064019	0.00	300,020,100,000.00	14,675,703,970,958.50
105064027	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064025	0.00	300,020,100,000.00	14,975,724,070,958.50
105064033	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064031	0.00	300,020,100,000.00	15,275,744,170,958.50
105064039	30/07/2020	29/07/2020 20:57:36	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064037	0.00	300,020,100,000.00	15,575,764,270,958.50
105064045	30/07/2020	29/07/2020 20:57:37	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064043	0.00	300,020,100,000.00	15,875,784,370,958.50
105064051	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064049	0.00	300,020,100,000.00	16,175,804,470,958.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064057	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064055	0.00	300,020,100,000.00	16,475,824,570,958.50
105064063	30/07/2020	29/07/2020 20:57:39	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064061	0.00	300,020,100,000.00	16,775,844,670,958.50
105064069	30/07/2020	29/07/2020 20:57:40	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064067	0.00	300,020,100,000.00	17,075,864,770,958.50
105064075	30/07/2020	29/07/2020 20:57:41	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064073	0.00	300,020,100,000.00	17,375,884,870,958.50
105064081	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064079	0.00	300,020,100,000.00	17,675,904,970,958.50
105064087	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064085	0.00	300,020,100,000.00	17,975,925,070,958.50
105064093	30/07/2020	29/07/2020 20:57:43	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064091	0.00	300,020,100,000.00	18,275,945,170,958.50
105064099	30/07/2020	29/07/2020 20:57:44	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064097	0.00	300,020,100,000.00	18,575,965,270,958.50
105064105	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064103	0.00	300,020,100,000.00	18,875,985,370,958.50
105064111	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064109	0.00	300,020,100,000.00	19,176,005,470,958.50
105064117	30/07/2020	29/07/2020 20:57:46	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064115	0.00	300,020,100,000.00	19,476,025,570,958.50
105064123	30/07/2020	29/07/2020 20:57:47	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064121	0.00	58,703,932,900.00	19,534,729,503,858.50
105064129	30/07/2020	29/07/2020 20:57:48	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064127	0.00	50,003,350,000.00	19,584,732,853,858.50
105064135	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064133	0.00	50,003,350,000.00	19,634,736,203,858.50
105064141	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064139	0.00	50,003,350,000.00	19,684,739,553,858.50
105064147	30/07/2020	29/07/2020 20:57:50	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064145	0.00	50,003,350,000.00	19,734,742,903,858.50
105064153	30/07/2020	29/07/2020 20:57:51	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064151	0.00	50,003,350,000.00	19,784,746,253,858.50
105064159	30/07/2020	29/07/2020 20:57:52	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064157	0.00	50,003,350,000.00	19,834,749,603,858.50
105064165	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064163	0.00	50,003,350,000.00	19,884,752,953,858.50
105064171	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064169	0.00	50,003,350,000.00	19,934,756,303,858.50
105064177	30/07/2020	29/07/2020 20:57:54	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064175	0.00	50,003,350,000.00	19,984,759,653,858.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064183	30/07/2020	29/07/2020 20:57:55	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064181	0.00	50,003,350,000.00	20,034,763,003,858.50
105064189	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064187	0.00	20,001,340,000.00	20,054,764,343,858.50
105064195	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064193	0.00	12,000,804,000.00	20,066,765,147,858.50
105064201	30/07/2020	29/07/2020 20:57:57	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064199	0.00	5,000,335,000.00	20,071,765,482,858.50
105064207	30/07/2020	29/07/2020 20:57:58	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064205	0.00	4,000,268,000.00	20,075,765,750,858.50
105064213	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064211	0.00	1,000,067,000.00	20,076,765,817,858.50
105064219	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064217	0.00	1,000,067,000.00	20,077,765,884,858.50
105064225	30/07/2020	29/07/2020 20:58:00	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064223	0.00	1,000,067,000.00	20,078,765,951,858.50
105064231	30/07/2020	29/07/2020 20:58:01	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064229	0.00	83,564,448.00	20,078,849,516,306.50
105064237	30/07/2020	29/07/2020 20:58:02	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064235	0.00	300,020,100,000.00	20,378,869,616,306.50
105064243	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064241	0.00	300,020,100,000.00	20,678,889,716,306.50
105064249	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064247	0.00	300,020,100,000.00	20,978,909,816,306.50
105064255	30/07/2020	29/07/2020 20:58:04	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064253	0.00	300,020,100,000.00	21,278,929,916,306.50
105064261	30/07/2020	29/07/2020 20:58:05	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064259	0.00	300,020,100,000.00	21,578,950,016,306.50
105064267	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064265	0.00	300,020,100,000.00	21,878,970,116,306.50
105064273	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064271	0.00	300,020,100,000.00	22,178,990,216,306.50
105064279	30/07/2020	29/07/2020 20:58:07	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064277	0.00	300,020,100,000.00	22,479,010,316,306.50
105064285	30/07/2020	29/07/2020 20:58:08	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064283	0.00	300,020,100,000.00	22,779,030,416,306.50
105064291	30/07/2020	29/07/2020 20:58:09	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064289	0.00	300,020,100,000.00	23,079,050,516,306.50
105064297	30/07/2020	29/07/2020 20:58:10	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064295	0.00	300,020,100,000.00	23,379,070,616,306.50
105064303	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064301	0.00	300,020,100,000.00	23,679,090,716,306.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064309	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064307	0.00	300,020,100,000.00	23,979,110,816,306.50
105064315	30/07/2020	29/07/2020 20:58:12	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064313	0.00	300,020,100,000.00	24,279,130,916,306.50
105064321	30/07/2020	29/07/2020 20:58:13	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064319	0.00	300,020,100,000.00	24,579,151,016,306.50
105064327	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064325	0.00	300,020,100,000.00	24,879,171,116,306.50
105064333	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064331	0.00	300,020,100,000.00	25,179,191,216,306.50
105064339	30/07/2020	29/07/2020 20:58:15	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064337	0.00	300,020,100,000.00	25,479,211,316,306.50
105064345	30/07/2020	29/07/2020 20:58:16	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064343	0.00	300,020,100,000.00	25,779,231,416,306.50
105064351	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064349	0.00	300,020,100,000.00	26,079,251,516,306.50
105064357	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064355	0.00	300,020,100,000.00	26,379,271,616,306.50
105064363	30/07/2020	29/07/2020 20:58:18	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064361	0.00	300,020,100,000.00	26,679,291,716,306.50
105064369	30/07/2020	29/07/2020 20:58:19	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064367	0.00	300,020,100,000.00	26,979,311,816,306.50
105064375	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064373	0.00	300,020,100,000.00	27,279,331,916,306.50
105064381	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064379	0.00	300,020,100,000.00	27,579,352,016,306.50
105064387	30/07/2020	29/07/2020 20:58:21	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064385	0.00	300,020,100,000.00	27,879,372,116,306.50
105064393	30/07/2020	29/07/2020 20:58:22	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064391	0.00	300,020,100,000.00	28,179,392,216,306.50
105064399	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064397	0.00	300,020,100,000.00	28,479,412,316,306.50
105064405	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064403	0.00	300,020,100,000.00	28,779,432,416,306.50
105064411	30/07/2020	29/07/2020 20:58:24	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064409	0.00	300,020,100,000.00	29,079,452,516,306.50
105064417	30/07/2020	29/07/2020 20:58:25	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064415	0.00	300,020,100,000.00	29,379,472,616,306.50
105064423	30/07/2020	29/07/2020 20:58:26	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064421	0.00	300,020,100,000.00	29,679,492,716,306.50
105064429	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064427	0.00	300,020,100,000.00	29,979,512,816,306.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064435	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064433	0.00	300,020,100,000.00	30,279,532,916,306.50
105064441	30/07/2020	29/07/2020 20:58:28	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064439	0.00	300,020,100,000.00	30,579,553,016,306.50
105064447	30/07/2020	29/07/2020 20:58:29	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064445	0.00	300,020,100,000.00	30,879,573,116,306.50
105064453	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064451	0.00	300,020,100,000.00	31,179,593,216,306.50
105064459	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064457	0.00	300,020,100,000.00	31,479,613,316,306.50
105064465	30/07/2020	29/07/2020 20:58:31	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064463	0.00	300,020,100,000.00	31,779,633,416,306.50
105064471	30/07/2020	29/07/2020 20:58:32	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064469	0.00	300,020,100,000.00	32,079,653,516,306.50
105064477	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064475	0.00	263,017,621,000.00	32,342,671,137,306.50
105064483	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064481	0.00	50,003,350,000.00	32,392,674,487,306.50
105064489	30/07/2020	29/07/2020 20:58:34	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064487	0.00	50,003,350,000.00	32,442,677,837,306.50
105064495	30/07/2020	29/07/2020 20:58:35	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064493	0.00	50,003,350,000.00	32,492,681,187,306.50
105064501	30/07/2020	29/07/2020 20:58:36	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064499	0.00	50,003,350,000.00	32,542,684,537,306.50
105064507	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064505	0.00	50,003,350,000.00	32,592,687,887,306.50
105064513	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064511	0.00	50,003,350,000.00	32,642,691,237,306.50
105064519	30/07/2020	29/07/2020 20:58:38	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064517	0.00	50,003,350,000.00	32,692,694,587,306.50
105064525	30/07/2020	29/07/2020 20:58:39	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064523	0.00	50,003,350,000.00	32,742,697,937,306.50
105064531	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064529	0.00	20,001,340,000.00	32,762,699,277,306.50
105064537	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064535	0.00	10,000,670,000.00	32,772,699,947,306.50
105064543	30/07/2020	29/07/2020 20:58:41	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064541	0.00	5,000,335,000.00	32,777,700,282,306.50
105064549	30/07/2020	29/07/2020 20:58:42	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064547	0.00	2,000,134,000.00	32,779,700,416,306.50
105064555	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064553	0.00	1,000,067,000.00	32,780,700,483,306.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064561	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064559	0.00	1,000,067,000.00	32,781,700,550,306.50
105064567	30/07/2020	29/07/2020 20:58:44	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064565	0.00	196,446,478.00	32,781,896,996,784.50
105065412	30/07/2020	30/07/2020 08:34:06	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064916	0.00	1,536,154,000.00	32,783,433,150,784.50
105065431	30/07/2020	30/07/2020 08:34:51	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064917	0.00	29,375,920,000.00	32,812,809,070,784.50
105065434	30/07/2020	30/07/2020 08:35:25	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064918	0.00	1,211,619,000.00	32,814,020,689,784.50
105065450	30/07/2020	30/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064919	0.00	62,656,000.00	32,814,083,345,784.50
105065454	30/07/2020	30/07/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064920	0.00	1,932,116,000.00	32,816,015,461,784.50
105065460	30/07/2020	30/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064923	0.00	20,613,000.00	32,816,036,074,784.50
105065462	30/07/2020	30/07/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064921	0.00	4,062,000.00	32,816,040,136,784.50
105065468	30/07/2020	30/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064924	0.00	30,424,000.00	32,816,070,560,784.50
105065472	30/07/2020	30/07/2020 08:37:39	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064922	0.00	1,032,033,000.00	32,817,102,593,784.50
105065480	30/07/2020	30/07/2020 08:38:28	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064925	0.00	342,340,000.00	32,817,444,933,784.50
105065491	30/07/2020	30/07/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064929	0.00	109,694,000.00	32,817,554,627,784.50
105065502	30/07/2020	30/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064927	0.00	64,081,000.00	32,817,618,708,784.50
105065510	30/07/2020	30/07/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064931	0.00	274,000.00	32,817,618,982,784.50
105065520	30/07/2020	30/07/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064932	0.00	99,157,000.00	32,817,718,139,784.50
105065526	30/07/2020	30/07/2020 08:41:41	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064937	0.00	10,200,000.00	32,817,728,339,784.50
105065533	30/07/2020	30/07/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064938	0.00	1,590,000.00	32,817,729,929,784.50
105065583	30/07/2020	30/07/2020 08:43:14	BOGOTA D.C.	16052020	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065296	0.00	2,494,300.00	32,817,732,424,084.50
105065588	30/07/2020	30/07/2020 08:44:20	BOGOTA D.C.	30072020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065298	0.00	49,432,950.00	32,817,781,857,034.50
105065592	30/07/2020	30/07/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA con NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065380	0.00	806,800.00	32,817,782,663,834.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065599	30/07/2020	30/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065310	0.00	1,477,726,000.00	32,819,260,389,834.50
105065601	30/07/2020	30/07/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065496	0.00	9,468,122,000.00	32,828,728,511,834.50
105065603	30/07/2020	30/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065478	0.00	1,347,176,000.00	32,830,075,687,834.50
105065605	30/07/2020	30/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065440	0.00	154,597,000.00	32,830,230,284,834.50
105065607	30/07/2020	30/07/2020 08:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065421	0.00	445,165,000.00	32,830,675,449,834.50
105065611	30/07/2020	30/07/2020 08:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065470	0.00	3,379,000.00	32,830,678,828,834.50
105065613	30/07/2020	30/07/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065508	0.00	265,000.00	32,830,679,093,834.50
105065617	30/07/2020	30/07/2020 09:02:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065458	0.00	14,925,000.00	32,830,694,018,834.50
105065637	30/07/2020	30/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065297	0.00	183,093,000.00	32,830,877,111,834.50
105065640	30/07/2020	30/07/2020 09:05:18	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065614	0.00	4,963,867,000.00	32,835,840,978,834.50
105065645	30/07/2020	30/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065299	0.00	38,225,255,000.00	32,874,066,233,834.50
105065660	30/07/2020	30/07/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065300	0.00	9,391,135,000.00	32,883,457,368,834.50
105065677	30/07/2020	30/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065302	0.00	4,050,000.00	32,883,461,418,834.50
105065680	30/07/2020	30/07/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065632	0.00	1,997,674,000.00	32,885,459,092,834.50
105065694	30/07/2020	30/07/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065303	0.00	9,914,817,000.00	32,895,373,909,834.50
105065698	30/07/2020	30/07/2020 09:08:58	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065305	0.00	85,952,000.00	32,895,459,861,834.50
105065704	30/07/2020	30/07/2020 09:09:44	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065634	0.00	2,805,478,000.00	32,898,265,339,834.50
105065706	30/07/2020	30/07/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065306	0.00	18,416,000.00	32,898,283,755,834.50
105065715	30/07/2020	30/07/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065713	0.00	1,520,000.00	32,898,285,275,834.50
105065721	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065307	0.00	214,000.00	32,898,285,489,834.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065719	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065717	0.00	8,193,000.00	32,898,293,682,834.50
105065725	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065723	0.00	259,249,000.00	32,898,552,931,834.50
105065729	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065727	0.00	3,057,000.00	32,898,555,988,834.50
105065733	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065731	0.00	7,370,000.00	32,898,563,358,834.50
105065737	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065735	0.00	206,075,000.00	32,898,769,433,834.50
105065741	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065739	0.00	101,595,476,000.00	33,000,364,909,834.50
105065745	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065743	0.00	134,589,574,000.00	33,134,954,483,834.50
105065749	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065747	0.00	195,785,000.00	33,135,150,268,834.50
105065753	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065751	0.00	5,702,000.00	33,135,155,970,834.50
105065757	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065755	0.00	19,381,671,000.00	33,154,537,641,834.50
105065761	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065759	0.00	148,016,000.00	33,154,685,657,834.50
105065766	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065763	0.00	4,775,000.00	33,154,690,432,834.50
105065770	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065768	0.00	2,929,097,000.00	33,157,619,529,834.50
105065774	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065772	0.00	18,336,177,000.00	33,175,955,706,834.50
105065779	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065776	0.00	6,723,000.00	33,175,962,429,834.50
105065816	30/07/2020	30/07/2020 09:12:32	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065635	0.00	1,840,229,000.00	33,177,802,658,834.50
105065819	30/07/2020	30/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065638	0.00	10,393,000.00	33,177,813,051,834.50
105065837	30/07/2020	30/07/2020 09:17:31	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065658	0.00	724,000.00	33,177,813,775,834.50
105065878	30/07/2020	30/07/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065661	0.00	21,253,000.00	33,177,835,028,834.50
105065911	30/07/2020	30/07/2020 09:23:26	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065678	0.00	7,351,000.00	33,177,842,379,834.50
105065954	30/07/2020	30/07/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065301	0.00	2,732,408,000.00	33,180,574,787,834.50
105065963	30/07/2020	30/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065304	0.00	161,078,000.00	33,180,735,865,834.50
105065982	30/07/2020	30/07/2020 09:32:15	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065308	0.00	294,939,000.00	33,181,030,804,834.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065990	30/07/2020	30/07/2020 09:33:56	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065309	0.00	81,837,000.00	33,181,112,641,834.50
105065993	30/07/2020	30/07/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065696	0.00	35,024,000.00	33,181,147,665,834.50
105066011	30/07/2020	30/07/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065315	0.00	24,000.00	33,181,147,689,834.50
105066038	30/07/2020	30/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065337	0.00	144,000.00	33,181,147,833,834.50
105066046	30/07/2020	30/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065362	0.00	8,531,764,000.00	33,189,679,597,834.50
105066053	30/07/2020	30/07/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065385	0.00	4,810,000.00	33,189,684,407,834.50
105066055	30/07/2020	30/07/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066013	0.00	23,799,000.00	33,189,708,206,834.50
105066071	30/07/2020	30/07/2020 09:42:03	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066018	0.00	76,336,000.00	33,189,784,542,834.50
105066077	30/07/2020	30/07/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066022	0.00	69,646,000.00	33,189,854,188,834.50
105066087	30/07/2020	30/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066044	0.00	131,381,000.00	33,189,985,569,834.50
105066093	30/07/2020	30/07/2020 09:45:34	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066050	0.00	35,217,000.00	33,190,020,786,834.50
105066095	30/07/2020	30/07/2020 09:46:29	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066051	0.00	839,000.00	33,190,021,625,834.50
105066101	30/07/2020	30/07/2020 09:47:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066069	0.00	20,000,000.00	33,190,041,625,834.50
105066113	30/07/2020	30/07/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066074	0.00	2,249,000.00	33,190,043,874,834.50
105066125	30/07/2020	30/07/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066089	0.00	479,000.00	33,190,044,353,834.50
105066162	30/07/2020	30/07/2020 09:54:51	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065702	0.00	2,000.00	33,190,044,355,834.50
105066171	30/07/2020	30/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065777	0.00	2,130,000.00	33,190,046,485,834.50
105066248	30/07/2020	30/07/2020 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066169	0.00	2,107,211,000.00	33,192,153,696,834.50
105066253	30/07/2020	30/07/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066185	0.00	13,575,631,000.00	33,205,729,327,834.50
105066276	30/07/2020	30/07/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066188	0.00	47,574,755,000.00	33,253,304,082,834.50
105066306	30/07/2020	30/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	RENTEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066198	0.00	8,418,822,000.00	33,261,722,904,834.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066309	30/07/2020	30/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066203	0.00	4,380,000.00	33,261,727,284,834.50
105066311	30/07/2020	30/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066208	0.00	1,654,794,902.00	33,263,382,079,736.50
105066409	30/07/2020	30/07/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066221	0.00	25,000,000.00	33,263,407,079,736.50
105066424	30/07/2020	30/07/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066226	0.00	97,536,000.00	33,263,504,615,736.50
105066430	30/07/2020	30/07/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066227	0.00	65,196,000.00	33,263,569,811,736.50
105066465	30/07/2020	30/07/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066228	0.00	4,373,000.00	33,263,574,184,736.50
105066470	30/07/2020	30/07/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065699	0.00	24,513,000.00	33,263,598,697,736.50
105066477	30/07/2020	30/07/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	445-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200730 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065983	0.00	859,654,965.00	33,264,458,352,701.50
105066500	30/07/2020	30/07/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	442-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200730 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065987	0.00	5,418,626,158.00	33,269,876,978,859.50
105066504	30/07/2020	30/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	441-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065994	0.00	11,100,860,814.00	33,280,977,839,673.50
105066539	30/07/2020	30/07/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	443-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200730 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065997	0.00	11,112,000.00	33,280,988,951,673.50
105066560	30/07/2020	30/07/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066427	0.00	1,967,318,000.00	33,282,956,269,673.50
105066575	30/07/2020	30/07/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	456-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200730 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066009	0.00	6,708,213.00	33,282,962,977,886.50
105066580	30/07/2020	30/07/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066455	0.00	347,568,000.00	33,283,310,545,886.50
105066592	30/07/2020	30/07/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	290195408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL NIT 9005936839 TRASLADO DISP 160101-M12 CTA UNICA NAL MHCP DTN DECR 2785-29 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066550	0.00	400,000.00	33,283,310,945,886.50
105066594	30/07/2020	30/07/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066461	0.00	8,897,621,000.00	33,292,208,566,886.50
105066597	30/07/2020	30/07/2020 10:28:23	BOGOTA D.C.	458-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200730 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066014	0.00	14,886,440.00	33,292,223,453,326.50
105066618	30/07/2020	30/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066462	0.00	2,148,622,000.00	33,294,372,075,326.50
105066620	30/07/2020	30/07/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	797-79167	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066553	0.00	26,229,268.00	33,294,398,304,594.50
105066625	30/07/2020	30/07/2020 10:29:53	BOGOTA D.C.	459-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200730 RECAUDO IIMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066020	0.00	49,254,000.00	33,294,447,558,594.50
105066630	30/07/2020	30/07/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066466	0.00	632,838,000.00	33,295,080,396,594.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066636	30/07/2020	30/07/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	438-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066049	0.00	413,254,000.00	33,295,493,650,594.50
105066647	30/07/2020	30/07/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066473	0.00	3,438,000.00	33,295,497,088,594.50
105066649	30/07/2020	30/07/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	439-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066085	0.00	789,000.00	33,295,497,877,594.50
105066657	30/07/2020	30/07/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	465-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200730 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066097	0.00	13,067,000.00	33,295,510,944,594.50
105066659	30/07/2020	30/07/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066474	0.00	205,818,000.00	33,295,716,762,594.50
105066677	30/07/2020	30/07/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	226832007300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			371,589,000,000.00	0.00	32,924,127,762,594.50
105066678	30/07/2020	30/07/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	22683200730	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			227,615,702,522.18	0.00	32,696,512,060,072.32
105066695	30/07/2020	30/07/2020 10:34:09	BOGOTA D.C.	471-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066111	0.00	296,283,000.00	32,696,808,343,072.32
105066703	30/07/2020	30/07/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066475	0.00	21,903,000.00	32,696,830,246,072.32
105066816	30/07/2020	30/07/2020 10:39:37	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066480	0.00	2,599,000.00	32,696,832,845,072.32
105066832	30/07/2020	30/07/2020 10:41:01	BTA	1-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066830	0.00	10,519,000.00	32,696,843,364,072.32
105066836	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	2-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066834	0.00	231,716,000.00	32,697,075,080,072.32
105066840	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	3-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066838	0.00	156,000.00	32,697,075,236,072.32
105066844	30/07/2020	30/07/2020 10:41:03	BTA	20-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066842	0.00	1,534,366,000.00	32,698,609,602,072.32
105066853	30/07/2020	30/07/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	Devolución rein	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065379	0.00	13,843,733.00	32,698,623,445,805.32
105067436	30/07/2020	30/07/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066595	0.00	106,141,000.00	32,698,729,586,805.32
105067439	30/07/2020	30/07/2020 10:53:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066604	0.00	3,420,105,000.00	32,702,149,691,805.32
105067449	30/07/2020	30/07/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066612	0.00	9,442,679,000.00	32,711,592,370,805.32
105067456	30/07/2020	30/07/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066623	0.00	92,899,000.00	32,711,685,269,805.32
105067487	30/07/2020	30/07/2020 10:59:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066650	0.00	517,618,000.00	32,712,202,887,805.32
105067496	30/07/2020	30/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066717	0.00	367,000.00	32,712,203,254,805.32
105067541	30/07/2020	30/07/2020 11:00:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066762	0.00	646,000.00	32,712,203,900,805.32
105067543	30/07/2020	30/07/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	250-281632	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA NIT 900.801.209.4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066855	0.00	7,428,335.00	32,712,211,329,140.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105067589	30/07/2020	30/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066627	0.00	703,000.00	32,712,212,032,140.32
105067674	30/07/2020	30/07/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA 42 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067672	0.00	5,700,000.00	32,712,217,732,140.32
105067684	30/07/2020	30/07/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067682	0.00	8,634.51	32,712,217,740,774.83
105067725	30/07/2020	30/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067419	0.00	113,180,668.02	32,712,330,921,442.85
105067866	30/07/2020	30/07/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067847	0.00	898,956.00	32,712,331,820,398.85
105067920	30/07/2020	30/07/2020 11:32:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIR DEL TESORO NAL DEL MHCP, JUNIO 2020 FOGACOOP NIT 830053319-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067914	0.00	50,336,194.91	32,712,382,156,593.76
105068265	30/07/2020	30/07/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	797-87150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067961	0.00	414,058.00	32,712,382,570,651.76
105068283	30/07/2020	30/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	797-86455	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS NIT 830.090.486.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068088	0.00	398,529.69	32,712,382,969,181.45
105066602	30/07/2020	30/07/2020 11:48:00	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO -DEPOSITOS JUDIACIALES	779,136,909.00	0.00	32,711,603,832,272.45
105069230	30/07/2020	30/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	105,319,489.00	32,711,709,151,761.45
105069311	30/07/2020	30/07/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067717	0.00	57,997,078.57	32,711,767,148,840.02
105067917	30/07/2020	30/07/2020 12:04:57	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	5,200,000.00	32,711,772,348,840.02
105067941	30/07/2020	30/07/2020 12:06:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	11,987,541.00	32,711,784,336,381.02
105067954	30/07/2020	30/07/2020 12:07:12	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	12,550,000.00	32,711,796,886,381.02
105069465	30/07/2020	30/07/2020 12:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP495314	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069428	0.00	76,926.00	32,711,796,963,307.02
105069479	30/07/2020	30/07/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 02556 - P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS DEL DE MAYO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069476	0.00	13,233.08	32,711,796,976,540.10
105069489	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1135091 - YCR - CUENTA SEBRA 61016580 - E.F. DISPAC - FAER GGC 423 - RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS POROYE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069487	0.00	15,724,413.40	32,711,812,700,953.50
105069493	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069491	0.00	12,686,712.00	32,711,825,387,665.50
105069541	30/07/2020	30/07/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069427	0.00	500,000,000.00	32,712,325,387,665.50
105069605	30/07/2020	30/07/2020 12:21:15	BOGOTA D.C.	394-152019	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069325	0.00	52,670.00	32,712,325,440,335.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105069820	30/07/2020	30/07/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069536	0.00	1,545,628.34	32,712,326,985,963.84
105070026	30/07/2020	30/07/2020 13:01:11	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOVIEMBRE 2019 A ABRIL DE 2020, RECURSOS FNR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066117	0.00	3,476.53	32,712,326,989,440.37
105070039	30/07/2020	30/07/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019, RECURSOS FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066141	0.00	3,814.92	32,712,326,993,255.29
105070043	30/07/2020	30/07/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066765	0.00	3,897,440.00	32,712,330,890,695.29
105070073	30/07/2020	30/07/2020 13:03:35	BOGOTA D.C.	22683200730	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	486,382,758.72	32,712,817,273,454.01
105070090	30/07/2020	30/07/2020 13:04:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066821	0.00	266,582.00	32,712,817,540,036.01
105070100	30/07/2020	30/07/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068279	0.00	10,864,756.00	32,712,828,404,792.01
105070135	30/07/2020	30/07/2020 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068293	0.00	500,000.00	32,712,828,904,792.01
105070143	30/07/2020	30/07/2020 13:07:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068303	0.00	3,524,508.00	32,712,832,429,300.01
105070158	30/07/2020	30/07/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M9, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069346	0.00	2,453,991.70	32,712,834,883,291.71
105070472	30/07/2020	30/07/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070376	0.00	3,999,312,277.80	32,716,834,195,569.51
105070486	30/07/2020	30/07/2020 13:33:56	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070422	0.00	12,236,133,871.41	32,729,070,329,440.92
105070496	30/07/2020	30/07/2020 13:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070425	0.00	16,068,000.00	32,729,086,397,440.92
105070502	30/07/2020	30/07/2020 13:36:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070430	0.00	1,362,380.53	32,729,087,759,821.45
105070508	30/07/2020	30/07/2020 13:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070431	0.00	772,960.00	32,729,088,532,781.45
105070538	30/07/2020	30/07/2020 13:38:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E - PAGO DE APORTES PARA PENSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070530	0.00	9,199,622.00	32,729,097,732,403.45
105070565	30/07/2020	30/07/2020 13:40:13	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070563	0.00	24,888,880,000.00	32,753,986,612,403.45
105070573	30/07/2020	30/07/2020 13:40:27	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070571	0.00	24,888,880,000.00	32,778,875,492,403.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105070580	30/07/2020	30/07/2020 13:40:41	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070578	0.00	24,888,880,000.00	32,803,764,372,403.45
105070657	30/07/2020	30/07/2020 13:48:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1135364 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 - PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070655	0.00	8,512.44	32,803,764,380,915.89
105070679	30/07/2020	30/07/2020 13:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070677	0.00	4,142,397.00	32,803,768,523,312.89
105070685	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070683	0.00	698,170.00	32,803,769,221,482.89
105070689	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070687	0.00	666,899.00	32,803,769,888,381.89
105070737	30/07/2020	30/07/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	033-2186291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070500	0.00	434,000,000.00	32,804,203,888,381.89
105070741	30/07/2020	30/07/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	400-174879	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070576	0.00	658,500.00	32,804,204,546,881.89
105070775	30/07/2020	30/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	600-121126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070651	0.00	5,650,922.00	32,804,210,197,803.89
105070792	30/07/2020	30/07/2020 13:53:45	BOGOTA D.C.	018-4406993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070710	0.00	250,488,660.00	32,804,460,686,463.89
105070797	30/07/2020	30/07/2020 13:54:30	BOGOTA D.C.	797-98239	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070730	0.00	4,949,000,000.00	32,809,409,686,463.89
105070800	30/07/2020	30/07/2020 13:55:30	BOGOTA D.C.	797-98095	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070773	0.00	4,221,578.00	32,809,413,908,041.89
105070823	30/07/2020	30/07/2020 13:56:17	BOGOTA D.C.	797-97944	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070794	0.00	4,799.00	32,809,413,912,840.89
105070830	30/07/2020	30/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	797-98009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 0 RETROA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070821	0.00	1,002,896.00	32,809,414,915,736.89
105070837	30/07/2020	30/07/2020 13:57:51	BOGOTA D.C.	797-98073	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOC ELECT JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070824	0.00	692,481.00	32,809,415,608,217.89
105070844	30/07/2020	30/07/2020 13:58:31	BOGOTA D.C.	797-98129	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070833	0.00	1,930,519.00	32,809,417,538,736.89
105070908	30/07/2020	30/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	797-98152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 02 FEB A MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070839	0.00	9,322,473.00	32,809,426,861,209.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105071084	30/07/2020	30/07/2020 14:09:04	BOGOTA D.C.	1000019	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	264,765,500,000.00	33,074,192,361,209.89
105071916	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	64,199,714,527.00	33,138,392,075,736.89
105072135	30/07/2020	30/07/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-98176	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENCION COVID19 JUIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070909	0.00	786.00	33,138,392,076,522.89
105072143	30/07/2020	30/07/2020 14:34:29	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072141	3,055,592,877.00	0.00	33,135,336,483,645.89
105072149	30/07/2020	30/07/2020 14:34:55	BOGOTA D.C.	797-98194	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENC ICA MAYO A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070917	0.00	512.00	33,135,336,484,157.89
105072165	30/07/2020	30/07/2020 14:36:16	BOGOTA D.C.	797-98210	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEC COVID 19 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070944	0.00	1,449.00	33,135,336,485,606.89
105072169	30/07/2020	30/07/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	797-96320	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA JUL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070950	0.00	2,709,705.00	33,135,339,195,311.89
105072176	30/07/2020	30/07/2020 14:37:51	BOGOTA D.C.	797-96726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070959	0.00	15,000,000.00	33,135,354,195,311.89
105072202	30/07/2020	30/07/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	650-102826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070992	0.00	6,139,871.00	33,135,360,335,182.89
105072205	30/07/2020	30/07/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	797-96777	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105071018	0.00	16,919,424.00	33,135,377,254,606.89
105072290	30/07/2020	30/07/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP495521	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072129	0.00	9,200,000.00	33,135,386,454,606.89
105072398	30/07/2020	30/07/2020 14:50:31	BTA	44096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072396	0.00	6,222,220,000.00	33,141,608,674,606.89
105072497	30/07/2020	30/07/2020 14:51:59	BTA	43381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072495	600,275,467.00	0.00	33,141,008,399,139.89
105072642	30/07/2020	30/07/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069861	0.00	20,940,090.08	33,141,029,339,229.97
105072708	30/07/2020	30/07/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069884	0.00	4,222.07	33,141,029,343,452.04
105072747	30/07/2020	30/07/2020 15:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069895	0.00	20,448,472.57	33,141,049,791,924.61
105072752	30/07/2020	30/07/2020 15:04:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070164	0.00	8,278,271.99	33,141,058,070,196.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105072759	30/07/2020	30/07/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069908	0.00	30,338,055.81	33,141,088,408,252.41
105072788	30/07/2020	30/07/2020 15:06:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Giro de rendimientos MAYO 2020 Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070037	0.00	22,033,593.39	33,141,110,441,845.80
105072809	30/07/2020	30/07/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069934	0.00	22,512,749.94	33,141,132,954,595.74
105072812	30/07/2020	30/07/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional mayo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070048	0.00	11,499,665.38	33,141,144,454,261.12
105072821	30/07/2020	30/07/2020 15:09:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASICHAV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069947	0.00	6,418.83	33,141,144,460,679.95
105072832	30/07/2020	30/07/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070103	0.00	4,509,262.00	33,141,148,969,941.95
105072879	30/07/2020	30/07/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070133	0.00	10,404,842.27	33,141,159,374,784.22
105072908	30/07/2020	30/07/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 RENDIMIENTOS POR CUENTA DE P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 RAD 1135327 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072906	0.00	32,942.48	33,141,159,407,726.70
105072956	30/07/2020	30/07/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069696	0.00	4,550,777.79	33,141,163,958,504.49
105072959	30/07/2020	30/07/2020 15:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070139	0.00	12,231,603.63	33,141,176,190,108.12
105072969	30/07/2020	30/07/2020 15:15:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069754	0.00	884,891.00	33,141,177,074,999.12
105072981	30/07/2020	30/07/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069779	0.00	241,137,998.40	33,141,418,212,997.52
105073000	30/07/2020	30/07/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070148	0.00	12,493,155.42	33,141,430,706,152.94
105073033	30/07/2020	30/07/2020 15:18:02	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069936	0.00	28,801,222.00	33,141,459,507,374.94
105073076	30/07/2020	30/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP495666	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073043	0.00	579,146,000.00	33,142,038,653,374.94
105073097	30/07/2020	30/07/2020 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP495668	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073067	0.00	95,304,000.00	33,142,133,957,374.94
105073269	30/07/2020	30/07/2020 15:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072170	0.00	5,924,468.29	33,142,139,881,843.23
105073520	30/07/2020	30/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,451,419,448.00	33,145,591,301,291.23
105073634	30/07/2020	30/07/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072984	0.00	13,935.00	33,145,591,315,226.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105073641	30/07/2020	30/07/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 68713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072749	0.00	782,317,696.00	33,146,373,632,922.23
105073643	30/07/2020	30/07/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073036	0.00	164,160.00	33,146,373,797,082.23
105073648	30/07/2020	30/07/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 68525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072648	0.00	3,243,000.00	33,146,377,040,082.23
105073655	30/07/2020	30/07/2020 15:38:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073068	0.00	46,107,391.05	33,146,423,147,473.28
105073764	30/07/2020	30/07/2020 15:39:32	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073098	0.00	8,048,737.53	33,146,431,196,210.81
105073783	30/07/2020	30/07/2020 15:42:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS NOMINA PLANTA JULIO 2020-OP179557020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073781	0.00	3,669,084.00	33,146,434,865,294.81
105073794	30/07/2020	30/07/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP495672	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073561	0.00	27,238,342.00	33,146,462,103,636.81
105073983	30/07/2020	30/07/2020 15:46:50	BTA	45159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073981	0.00	11,265,787,800.00	33,157,727,891,436.81
105074141	30/07/2020	30/07/2020 15:52:54	BOGOTA D.C.	797-109745	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073559	0.00	2,225,309.00	33,157,730,116,745.81
105074152	30/07/2020	30/07/2020 15:53:55	BOGOTA D.C.	797-109797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURDOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073572	0.00	3,682,630.84	33,157,733,799,376.65
105074189	30/07/2020	30/07/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	350-278577	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073627	0.00	28,389,900.00	33,157,762,189,276.65
105074215	30/07/2020	30/07/2020 15:56:05	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074213	0.00	3,495,897,000.00	33,161,258,086,276.65
105074353	30/07/2020	30/07/2020 16:03:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074183	0.00	478,119,000.00	33,161,736,205,276.65
105074447	30/07/2020	30/07/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS POR REEMBOLSO AL MINISTERIO DE EDUCACION NAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 224 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE EVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074279	0.00	205,297,988.00	33,161,941,503,264.65
105074464	30/07/2020	30/07/2020 16:15:10	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074319	0.00	2,999,349,372.28	33,164,940,852,636.93
105074610	30/07/2020	30/07/2020 16:17:11	BOGOTA D.C.	500823216	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074387	0.00	632,894,330.00	33,165,573,746,966.93
105074618	30/07/2020	30/07/2020 16:17:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074254	0.00	83,073,383.00	33,165,656,820,349.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105074702	30/07/2020	30/07/2020 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP495802	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUSTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO OTRAS DEDUCCIONES RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS - NC VIGENCIA ANTERIOR PAGO OPNPD 196216620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074666	0.00	134,316.00	33,165,656,954,665.93
105075304	30/07/2020	30/07/2020 16:46:16	BOGOTA D.C.	FUERZA AEREA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069801	0.00	600,000.00	33,165,657,554,665.93
105075027	30/07/2020	30/07/2020 16:47:32	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	GIRO CORRESPONDIENTE AL FONDO EMPRESARIAL SEGUN RESOLUCION 1521 DE 30/07/2020	186,730,000,000.00	0.00	32,978,927,554,665.93
105075331	30/07/2020	30/07/2020 16:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074393	0.00	1,173,374.14	32,978,928,728,040.07
105075612	30/07/2020	30/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	551-188549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075511	0.00	14,607,219.00	32,978,943,335,259.07
105075807	30/07/2020	30/07/2020 17:13:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE JULIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075744	0.00	8,236,150.00	32,978,951,571,409.07
105075819	30/07/2020	30/07/2020 17:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN POR DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ - RUBRO TECNICA - TERCERO Y ULTIMO REINTEGRO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075706	0.00	407,192.00	32,978,951,978,601.07
105075889	30/07/2020	30/07/2020 17:20:08	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075887	0.00	24,888,880,000.00	33,003,840,858,601.07
105075895	30/07/2020	30/07/2020 17:20:37	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075893	0.00	24,888,880,000.00	33,028,729,738,601.07
105075901	30/07/2020	30/07/2020 17:20:49	BTA	44282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075899	0.00	24,888,880,000.00	33,053,618,618,601.07
105075908	30/07/2020	30/07/2020 17:21:00	BTA	44283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075906	0.00	24,888,880,000.00	33,078,507,498,601.07
105076204	30/07/2020	30/07/2020 17:36:42	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076202	24,896,750,706.00	0.00	33,053,610,747,895.07
105076250	30/07/2020	30/07/2020 17:37:44	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316347 AUTOPISTA AL MAR 2 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076009	0.00	5,562,800.00	33,053,616,310,695.07
105076254	30/07/2020	30/07/2020 17:38:13	BTA	44926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076252	0.00	18,611,532,000.00	33,072,227,842,695.07
105076268	30/07/2020	30/07/2020 17:39:17	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076266	0.00	22,298,200,000.00	33,094,526,042,695.07
105076300	30/07/2020	30/07/2020 17:40:36	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076298	0.00	29,545,115,000.00	33,124,071,157,695.07
105076548	30/07/2020	30/07/2020 17:47:25	BOGOTA D.C.	797126983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076304	0.00	3,388,905.00	33,124,074,546,600.07
105076550	30/07/2020	30/07/2020 17:48:05	BOGOTA D.C.	797-127006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076321	0.00	2,697,100.00	33,124,077,243,700.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076560	30/07/2020	30/07/2020 17:49:02	BOGOTA D.C.	797-127030	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076546	0.00	76,068,020.00	33,124,153,311,720.07
105076570	30/07/2020	30/07/2020 17:49:52	CALI		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones por discordancia entre el número de identificación y el nombre del beneficiario en las bases de las entidades financieras y las del DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076272	0.00	1,600,000.00	33,124,154,911,720.07
105076574	30/07/2020	30/07/2020 17:50:04	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076572	5,443,125,000.00	0.00	33,118,711,786,720.07
105076578	30/07/2020	30/07/2020 17:50:21	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076576	5,443,125,000.00	0.00	33,113,268,661,720.07
105076584	30/07/2020	30/07/2020 17:50:38	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076582	5,443,125,000.00	0.00	33,107,825,536,720.07
105076593	30/07/2020	30/07/2020 17:51:19	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076591	5,577,282,497.00	0.00	33,102,248,254,223.07
105076599	30/07/2020	30/07/2020 17:51:30	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076597	5,572,282,293.00	0.00	33,096,675,971,930.07
105076605	30/07/2020	30/07/2020 17:51:40	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076603	5,572,282,293.00	0.00	33,091,103,689,637.07
105076611	30/07/2020	30/07/2020 17:51:55	BTA	43300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076609	5,572,282,293.00	0.00	33,085,531,407,344.07
105076631	30/07/2020	30/07/2020 17:52:28	BTA	43383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076629	12,605,783,773.00	0.00	33,072,925,623,571.07
105076637	30/07/2020	30/07/2020 17:52:41	BTA	43384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076635	6,002,754,178.00	0.00	33,066,922,869,393.07
105076684	30/07/2020	30/07/2020 17:58:18	BOGOTA D.C.	797-142148	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076585	0.00	15,000,000.00	33,066,937,869,393.07
105076689	30/07/2020	30/07/2020 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-131189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076627	0.00	1,843,930.00	33,066,939,713,323.07
105076814	30/07/2020	30/07/2020 18:14:44	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076812	5,443,125,000.00	0.00	33,061,496,588,323.07
105076818	30/07/2020	30/07/2020 18:14:56	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076816	5,443,575,000.00	0.00	33,056,053,013,323.07
105076820	30/07/2020	30/07/2020 18:15:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NIT: 891.180.084-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076705	0.00	14,474.00	33,056,053,027,797.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076851	30/07/2020	30/07/2020 18:19:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076780	0.00	38,610,000.00	33,056,091,637,797.07
105076862	30/07/2020	30/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076808	0.00	19,836,130.00	33,056,111,473,927.07
105076866	30/07/2020	30/07/2020 18:24:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075867	0.00	15,322,154.00	33,056,126,796,081.07
105076869	30/07/2020	30/07/2020 18:24:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075880	0.00	920,142.00	33,056,127,716,223.07
105076881	30/07/2020	30/07/2020 18:25:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075884	0.00	4,620,594.00	33,056,132,336,817.07
105076885	30/07/2020	30/07/2020 18:26:21	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076809	0.00	1,667,000.00	33,056,134,003,817.07
105076907	30/07/2020	30/07/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN CUENTA BANCARIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076731	0.00	1,868,300.00	33,056,135,872,117.07
105076994	30/07/2020	30/07/2020 18:48:43	BOGOTA D.C.	797-139564	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076987	0.00	84,443,388.00	33,056,220,315,505.07
105076996	30/07/2020	30/07/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076975	0.00	24,261,200.00	33,056,244,576,705.07
105077012	30/07/2020	30/07/2020 18:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076997	0.00	2,315,000.00	33,056,246,891,705.07
105077125	30/07/2020	30/07/2020 19:36:19	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077123	270,503,285,902.00	0.00	32,785,743,605,803.07
105077131	30/07/2020	30/07/2020 19:36:21	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077129	152,798,660,095.00	0.00	32,632,944,945,708.07
105077137	30/07/2020	30/07/2020 19:36:23	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077135	206,596,822,646.00	0.00	32,426,348,123,062.07
105077143	30/07/2020	30/07/2020 19:36:25	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077141	3,598,422,665.00	0.00	32,422,749,700,397.07
105077149	30/07/2020	30/07/2020 19:36:26	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077147	11,681,272,930.00	0.00	32,411,068,427,467.07
105077155	30/07/2020	30/07/2020 19:36:28	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077153	1,956,398,053.00	0.00	32,409,112,029,414.07
105077161	30/07/2020	30/07/2020 19:36:30	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077159	9,840,893,851.00	0.00	32,399,271,135,563.07
105077167	30/07/2020	30/07/2020 19:36:31	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077165	197,410,946,096.00	0.00	32,201,860,189,467.07
105077173	30/07/2020	30/07/2020 19:36:33	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077171	2,623,371,463.00	0.00	32,199,236,818,004.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077179	30/07/2020	30/07/2020 19:36:35	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077177	143,323,454,017.00	0.00	32,055,913,363,987.07
105077185	30/07/2020	30/07/2020 19:36:36	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077183	8,382,896,374.00	0.00	32,047,530,467,613.07
105077191	30/07/2020	30/07/2020 19:36:38	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077189	97,887,049.00	0.00	32,047,432,580,564.07
105077197	30/07/2020	30/07/2020 19:36:39	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077195	1,465.00	0.00	32,047,432,579,099.07
105077203	30/07/2020	30/07/2020 19:36:41	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077201	300,000,000,000.00	0.00	31,747,432,579,099.07
105077209	30/07/2020	30/07/2020 19:36:42	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077207	300,000,000,000.00	0.00	31,447,432,579,099.07
105077215	30/07/2020	30/07/2020 19:36:44	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077213	300,000,000,000.00	0.00	31,147,432,579,099.07
105077221	30/07/2020	30/07/2020 19:36:46	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077219	300,000,000,000.00	0.00	30,847,432,579,099.07
105077227	30/07/2020	30/07/2020 19:36:47	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077225	165,503,497,826.00	0.00	30,681,929,081,273.07
105077233	30/07/2020	30/07/2020 19:36:49	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077231	300,000,000,000.00	0.00	30,381,929,081,273.07
105077239	30/07/2020	30/07/2020 19:36:50	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077237	300,000,000,000.00	0.00	30,081,929,081,273.07
105077245	30/07/2020	30/07/2020 19:36:51	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077243	300,000,000,000.00	0.00	29,781,929,081,273.07
105077251	30/07/2020	30/07/2020 19:36:53	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077249	300,000,000,000.00	0.00	29,481,929,081,273.07
105077257	30/07/2020	30/07/2020 19:36:55	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077255	300,000,000,000.00	0.00	29,181,929,081,273.07
105077263	30/07/2020	30/07/2020 19:36:56	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077261	300,000,000,000.00	0.00	28,881,929,081,273.07
105077269	30/07/2020	30/07/2020 19:36:58	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077267	300,000,000,000.00	0.00	28,581,929,081,273.07
105077275	30/07/2020	30/07/2020 19:36:59	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077273	300,000,000,000.00	0.00	28,281,929,081,273.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077281	30/07/2020	30/07/2020 19:37:01	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077279	300,000,000,000.00	0.00	27,981,929,081,273.07
105077287	30/07/2020	30/07/2020 19:37:02	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077285	300,000,000,000.00	0.00	27,681,929,081,273.07
105077293	30/07/2020	30/07/2020 19:37:04	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077291	300,000,000,000.00	0.00	27,381,929,081,273.07
105077299	30/07/2020	30/07/2020 19:37:05	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077297	300,000,000,000.00	0.00	27,081,929,081,273.07
105077305	30/07/2020	30/07/2020 19:37:07	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077303	300,000,000,000.00	0.00	26,781,929,081,273.07
105077311	30/07/2020	30/07/2020 19:37:08	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077309	300,000,000,000.00	0.00	26,481,929,081,273.07
105077317	30/07/2020	30/07/2020 19:37:10	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077315	300,000,000,000.00	0.00	26,181,929,081,273.07
105077323	30/07/2020	30/07/2020 19:37:11	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077321	300,000,000,000.00	0.00	25,881,929,081,273.07
105077329	30/07/2020	30/07/2020 19:37:13	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077327	300,000,000,000.00	0.00	25,581,929,081,273.07
105077335	30/07/2020	30/07/2020 19:37:14	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077333	300,000,000,000.00	0.00	25,281,929,081,273.07
105077341	30/07/2020	30/07/2020 19:37:16	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077339	300,000,000,000.00	0.00	24,981,929,081,273.07
105077347	30/07/2020	30/07/2020 19:37:17	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077345	300,000,000,000.00	0.00	24,681,929,081,273.07
105077353	30/07/2020	30/07/2020 19:37:19	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077351	300,000,000,000.00	0.00	24,381,929,081,273.07
105077359	30/07/2020	30/07/2020 19:37:20	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077357	300,000,000,000.00	0.00	24,081,929,081,273.07
105077365	30/07/2020	30/07/2020 19:37:22	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077363	300,000,000,000.00	0.00	23,781,929,081,273.07
105077371	30/07/2020	30/07/2020 19:37:23	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077369	300,000,000,000.00	0.00	23,481,929,081,273.07
105077377	30/07/2020	30/07/2020 19:37:25	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077375	300,000,000,000.00	0.00	23,181,929,081,273.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077383	30/07/2020	30/07/2020 19:37:26	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077381	300,000,000,000.00	0.00	22,881,929,081,273.07
105077389	30/07/2020	30/07/2020 19:37:28	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077387	300,000,000,000.00	0.00	22,581,929,081,273.07
105077395	30/07/2020	30/07/2020 19:37:29	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077393	300,000,000,000.00	0.00	22,281,929,081,273.07
105077401	30/07/2020	30/07/2020 19:37:31	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077399	300,000,000,000.00	0.00	21,981,929,081,273.07
105077413	30/07/2020	30/07/2020 19:37:32	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077411	300,000,000,000.00	0.00	21,681,929,081,273.07
105077419	30/07/2020	30/07/2020 19:37:34	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077417	300,000,000,000.00	0.00	21,381,929,081,273.07
105077425	30/07/2020	30/07/2020 19:37:35	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077423	300,000,000,000.00	0.00	21,081,929,081,273.07
105077431	30/07/2020	30/07/2020 19:37:37	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077429	300,000,000,000.00	0.00	20,781,929,081,273.07
105077437	30/07/2020	30/07/2020 19:37:38	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077435	300,000,000,000.00	0.00	20,481,929,081,273.07
105077443	30/07/2020	30/07/2020 19:37:40	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077441	300,000,000,000.00	0.00	20,181,929,081,273.07
105077449	30/07/2020	30/07/2020 19:37:41	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077447	300,000,000,000.00	0.00	19,881,929,081,273.07
105077455	30/07/2020	30/07/2020 19:37:43	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077453	300,000,000,000.00	0.00	19,581,929,081,273.07
105077461	30/07/2020	30/07/2020 19:37:44	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077459	300,000,000,000.00	0.00	19,281,929,081,273.07
105077467	30/07/2020	30/07/2020 19:37:46	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077465	300,000,000,000.00	0.00	18,981,929,081,273.07
105077473	30/07/2020	30/07/2020 19:37:47	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077471	300,000,000,000.00	0.00	18,681,929,081,273.07
105077479	30/07/2020	30/07/2020 19:37:49	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077477	300,000,000,000.00	0.00	18,381,929,081,273.07
105077485	30/07/2020	30/07/2020 19:37:50	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077483	300,000,000,000.00	0.00	18,081,929,081,273.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077491	30/07/2020	30/07/2020 19:37:52	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077489	300,000,000,000.00	0.00	17,781,929,081,273.07
105077497	30/07/2020	30/07/2020 19:37:53	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077495	300,000,000,000.00	0.00	17,481,929,081,273.07
105077503	30/07/2020	30/07/2020 19:37:55	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077501	300,000,000,000.00	0.00	17,181,929,081,273.07
105077509	30/07/2020	30/07/2020 19:37:56	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077507	300,000,000,000.00	0.00	16,881,929,081,273.07
105077515	30/07/2020	30/07/2020 19:37:58	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077513	300,000,000,000.00	0.00	16,581,929,081,273.07
105077521	30/07/2020	30/07/2020 19:37:59	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077519	300,000,000,000.00	0.00	16,281,929,081,273.07
105077527	30/07/2020	30/07/2020 19:38:01	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077525	300,000,000,000.00	0.00	15,981,929,081,273.07
105077533	30/07/2020	30/07/2020 19:38:03	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077531	300,000,000,000.00	0.00	15,681,929,081,273.07
105077539	30/07/2020	30/07/2020 19:38:04	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077537	300,000,000,000.00	0.00	15,381,929,081,273.07
105077545	30/07/2020	30/07/2020 19:38:06	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077543	300,000,000,000.00	0.00	15,081,929,081,273.07
105077551	30/07/2020	30/07/2020 19:38:08	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077549	300,000,000,000.00	0.00	14,781,929,081,273.07
105077557	30/07/2020	30/07/2020 19:38:09	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077555	300,000,000,000.00	0.00	14,481,929,081,273.07
105077563	30/07/2020	30/07/2020 19:38:11	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077561	300,000,000,000.00	0.00	14,181,929,081,273.07
105077569	30/07/2020	30/07/2020 19:38:13	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077567	300,000,000,000.00	0.00	13,881,929,081,273.07
105077575	30/07/2020	30/07/2020 19:38:14	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077573	300,000,000,000.00	0.00	13,581,929,081,273.07
105077581	30/07/2020	30/07/2020 19:38:16	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077579	59,100,000,000.00	0.00	13,522,829,081,273.07
105077587	30/07/2020	30/07/2020 19:38:18	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077585	50,000,000,000.00	0.00	13,472,829,081,273.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077593	30/07/2020	30/07/2020 19:38:20	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077591	50,000,000,000.00	0.00	13,422,829,081,273.07
105077599	30/07/2020	30/07/2020 19:38:21	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077597	50,000,000,000.00	0.00	13,372,829,081,273.07
105077605	30/07/2020	30/07/2020 19:38:23	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077603	50,000,000,000.00	0.00	13,322,829,081,273.07
105077611	30/07/2020	30/07/2020 19:38:25	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077609	50,000,000,000.00	0.00	13,272,829,081,273.07
105077617	30/07/2020	30/07/2020 19:38:27	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077615	50,000,000,000.00	0.00	13,222,829,081,273.07
105077623	30/07/2020	30/07/2020 19:38:29	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077621	50,000,000,000.00	0.00	13,172,829,081,273.07
105077629	30/07/2020	30/07/2020 19:38:30	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077627	50,000,000,000.00	0.00	13,122,829,081,273.07
105077635	30/07/2020	30/07/2020 19:38:32	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077633	50,000,000,000.00	0.00	13,072,829,081,273.07
105077641	30/07/2020	30/07/2020 19:38:34	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077639	50,000,000,000.00	0.00	13,022,829,081,273.07
105077647	30/07/2020	30/07/2020 19:38:36	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077645	20,000,000,000.00	0.00	13,002,829,081,273.07
105077653	30/07/2020	30/07/2020 19:38:37	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077651	8,000,000,000.00	0.00	12,994,829,081,273.07
105077659	30/07/2020	30/07/2020 19:38:39	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077657	5,000,000,000.00	0.00	12,989,829,081,273.07
105077665	30/07/2020	30/07/2020 19:38:41	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077663	4,000,000,000.00	0.00	12,985,829,081,273.07
105077671	30/07/2020	30/07/2020 19:38:43	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077669	1,000,000,000.00	0.00	12,984,829,081,273.07
105077677	30/07/2020	30/07/2020 19:38:44	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077675	1,000,000,000.00	0.00	12,983,829,081,273.07
105077683	30/07/2020	30/07/2020 19:38:46	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077681	1,000,000,000.00	0.00	12,982,829,081,273.07
105077689	30/07/2020	30/07/2020 19:38:47	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077687	250,852,211.00	0.00	12,982,578,229,062.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077695	30/07/2020	30/07/2020 19:38:49	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077693	300,000,000,000.00	0.00	12,682,578,229,062.07
105077701	30/07/2020	30/07/2020 19:38:51	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077699	300,000,000,000.00	0.00	12,382,578,229,062.07
105077707	30/07/2020	30/07/2020 19:38:52	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077705	300,000,000,000.00	0.00	12,082,578,229,062.07
105077713	30/07/2020	30/07/2020 19:38:54	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077711	300,000,000,000.00	0.00	11,782,578,229,062.07
105077719	30/07/2020	30/07/2020 19:38:55	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077717	300,000,000,000.00	0.00	11,482,578,229,062.07
105077725	30/07/2020	30/07/2020 19:38:57	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077723	300,000,000,000.00	0.00	11,182,578,229,062.07
105077731	30/07/2020	30/07/2020 19:38:59	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077729	300,000,000,000.00	0.00	10,882,578,229,062.07
105077737	30/07/2020	30/07/2020 19:39:00	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077735	300,000,000,000.00	0.00	10,582,578,229,062.07
105077743	30/07/2020	30/07/2020 19:39:02	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077741	300,000,000,000.00	0.00	10,282,578,229,062.07
105077749	30/07/2020	30/07/2020 19:39:03	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077747	300,000,000,000.00	0.00	9,982,578,229,062.07
105077755	30/07/2020	30/07/2020 19:39:05	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077753	300,000,000,000.00	0.00	9,682,578,229,062.07
105077761	30/07/2020	30/07/2020 19:39:07	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077759	300,000,000,000.00	0.00	9,382,578,229,062.07
105077767	30/07/2020	30/07/2020 19:39:08	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077765	300,000,000,000.00	0.00	9,082,578,229,062.07
105077773	30/07/2020	30/07/2020 19:39:10	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077771	300,000,000,000.00	0.00	8,782,578,229,062.07
105077779	30/07/2020	30/07/2020 19:39:11	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077777	300,000,000,000.00	0.00	8,482,578,229,062.07
105077785	30/07/2020	30/07/2020 19:39:13	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077783	300,000,000,000.00	0.00	8,182,578,229,062.07
105077793	30/07/2020	30/07/2020 19:39:14	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077789	300,000,000,000.00	0.00	7,882,578,229,062.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077799	30/07/2020	30/07/2020 19:39:16	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077797	300,000,000,000.00	0.00	7,582,578,229,062.07
105077805	30/07/2020	30/07/2020 19:39:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077803	300,000,000,000.00	0.00	7,282,578,229,062.07
105077811	30/07/2020	30/07/2020 19:39:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077809	300,000,000,000.00	0.00	6,982,578,229,062.07
105077817	30/07/2020	30/07/2020 19:39:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077815	300,000,000,000.00	0.00	6,682,578,229,062.07
105077823	30/07/2020	30/07/2020 19:39:22	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077821	300,000,000,000.00	0.00	6,382,578,229,062.07
105077829	30/07/2020	30/07/2020 19:39:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077827	300,000,000,000.00	0.00	6,082,578,229,062.07
105077835	30/07/2020	30/07/2020 19:39:25	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077833	300,000,000,000.00	0.00	5,782,578,229,062.07
105077841	30/07/2020	30/07/2020 19:39:26	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077839	300,000,000,000.00	0.00	5,482,578,229,062.07
105077847	30/07/2020	30/07/2020 19:39:28	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077845	300,000,000,000.00	0.00	5,182,578,229,062.07
105077853	30/07/2020	30/07/2020 19:39:29	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077851	300,000,000,000.00	0.00	4,882,578,229,062.07
105077859	30/07/2020	30/07/2020 19:39:31	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077857	300,000,000,000.00	0.00	4,582,578,229,062.07
105077865	30/07/2020	30/07/2020 19:39:32	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077863	300,000,000,000.00	0.00	4,282,578,229,062.07
105077871	30/07/2020	30/07/2020 19:39:34	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077869	300,000,000,000.00	0.00	3,982,578,229,062.07
105077877	30/07/2020	30/07/2020 19:39:35	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077875	300,000,000,000.00	0.00	3,682,578,229,062.07
105077883	30/07/2020	30/07/2020 19:39:37	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077881	300,000,000,000.00	0.00	3,382,578,229,062.07
105077889	30/07/2020	30/07/2020 19:39:38	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077887	300,000,000,000.00	0.00	3,082,578,229,062.07
105077895	30/07/2020	30/07/2020 19:39:40	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077893	300,000,000,000.00	0.00	2,782,578,229,062.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077901	30/07/2020	30/07/2020 19:39:41	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077899	300,000,000,000.00	0.00	2,482,578,229,062.07
105077907	30/07/2020	30/07/2020 19:39:43	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077905	300,000,000,000.00	0.00	2,182,578,229,062.07
105077913	30/07/2020	30/07/2020 19:39:44	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077911	300,000,000,000.00	0.00	1,882,578,229,062.07
105077919	30/07/2020	30/07/2020 19:39:46	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077917	300,000,000,000.00	0.00	1,582,578,229,062.07
105077925	30/07/2020	30/07/2020 19:39:47	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077923	300,000,000,000.00	0.00	1,282,578,229,062.07
105077931	30/07/2020	30/07/2020 19:39:49	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077929	300,000,000,000.00	0.00	982,578,229,062.07
105077937	30/07/2020	30/07/2020 19:39:50	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077935	300,000,000,000.00	0.00	682,578,229,062.07
105077943	30/07/2020	30/07/2020 19:39:52	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077941	287,700,000,000.00	0.00	394,878,229,062.07
105077949	30/07/2020	30/07/2020 19:39:53	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077947	50,000,000,000.00	0.00	344,878,229,062.07
105077956	30/07/2020	30/07/2020 19:39:55	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077954	50,000,000,000.00	0.00	294,878,229,062.07
105077962	30/07/2020	30/07/2020 19:39:56	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077960	50,000,000,000.00	0.00	244,878,229,062.07
105077968	30/07/2020	30/07/2020 19:39:58	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077966	50,000,000,000.00	0.00	194,878,229,062.07
105077974	30/07/2020	30/07/2020 19:39:59	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077972	50,000,000,000.00	0.00	144,878,229,062.07
105077980	30/07/2020	30/07/2020 19:40:01	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077978	50,000,000,000.00	0.00	94,878,229,062.07
105077986	30/07/2020	30/07/2020 19:40:02	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077984	50,000,000,000.00	0.00	44,878,229,062.07
105077992	30/07/2020	30/07/2020 19:40:04	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077990	20,000,000,000.00	0.00	24,878,229,062.07
105077998	30/07/2020	30/07/2020 19:40:05	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077996	10,000,000,000.00	0.00	14,878,229,062.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078004	30/07/2020	30/07/2020 19:40:07	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078002	5,000,000,000.00	0.00	9,878,229,062.07
105078010	30/07/2020	30/07/2020 19:40:09	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078008	2,000,000,000.00	0.00	7,878,229,062.07
105078016	30/07/2020	30/07/2020 19:40:10	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078014	1,000,000,000.00	0.00	6,878,229,062.07
105078022	30/07/2020	30/07/2020 19:40:12	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078020	1,000,000,000.00	0.00	5,878,229,062.07
105078028	30/07/2020	30/07/2020 19:40:13	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078026	125,454,288.00	0.00	5,752,774,774.07
105066243	31/07/2020	30/07/2020 20:40:55	BTA	1781601201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	11,979,000.00	0.00	5,740,795,774.07
105066245	31/07/2020	30/07/2020 20:40:55	BTA	1781601202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	375,038.00	0.00	5,740,420,736.07
105078541	31/07/2020	30/07/2020 20:53:46	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078539	0.00	270,521,409,622.00	276,261,830,358.07
105078547	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078545	0.00	152,808,897,605.00	429,070,727,963.07
105078553	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078551	0.00	206,610,664,633.00	635,681,392,596.07
105078559	31/07/2020	30/07/2020 20:53:48	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078557	0.00	3,598,663,759.00	639,280,056,355.07
105078565	31/07/2020	30/07/2020 20:53:49	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078563	0.00	11,682,055,575.00	650,962,111,930.07
105078571	31/07/2020	30/07/2020 20:53:50	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078569	0.00	1,956,529,132.00	652,918,641,062.07
105078577	31/07/2020	30/07/2020 20:53:51	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078575	0.00	9,841,553,191.00	662,760,194,253.07
105078583	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078581	0.00	197,424,172,629.00	860,184,366,882.07
105078589	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078587	0.00	2,623,547,229.00	862,807,914,111.07
105078595	31/07/2020	30/07/2020 20:53:53	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078593	0.00	143,333,056,688.00	1,006,140,970,799.07
105078601	31/07/2020	30/07/2020 20:53:54	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078599	0.00	8,383,458,028.00	1,014,524,428,827.07
105078607	31/07/2020	30/07/2020 20:53:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078605	0.00	97,893,607.00	1,014,622,322,434.07
105078613	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078611	0.00	1,465.00	1,014,622,323,899.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078619	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078617	0.00	300,020,100,000.00	1,314,642,423,899.07
105078625	31/07/2020	30/07/2020 20:53:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078623	0.00	300,020,100,000.00	1,614,662,523,899.07
105078631	31/07/2020	30/07/2020 20:53:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078629	0.00	300,020,100,000.00	1,914,682,623,899.07
105078637	31/07/2020	30/07/2020 20:53:59	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078635	0.00	300,020,100,000.00	2,214,702,723,899.07
105078643	31/07/2020	30/07/2020 20:54:00	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078641	0.00	165,514,586,560.00	2,380,217,310,459.07
105078649	31/07/2020	30/07/2020 20:54:01	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078647	0.00	300,020,100,000.00	2,680,237,410,459.07
105078655	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078653	0.00	300,020,100,000.00	2,980,257,510,459.07
105078661	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078659	0.00	300,020,100,000.00	3,280,277,610,459.07
105078667	31/07/2020	30/07/2020 20:54:03	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078665	0.00	300,020,100,000.00	3,580,297,710,459.07
105078673	31/07/2020	30/07/2020 20:54:04	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078671	0.00	300,020,100,000.00	3,880,317,810,459.07
105078679	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078677	0.00	300,020,100,000.00	4,180,337,910,459.07
105078685	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078683	0.00	300,020,100,000.00	4,480,358,010,459.07
105078691	31/07/2020	30/07/2020 20:54:06	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078689	0.00	300,020,100,000.00	4,780,378,110,459.07
105078697	31/07/2020	30/07/2020 20:54:07	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078695	0.00	300,020,100,000.00	5,080,398,210,459.07
105078703	31/07/2020	30/07/2020 20:54:08	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078701	0.00	300,020,100,000.00	5,380,418,310,459.07
105078709	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078707	0.00	300,020,100,000.00	5,680,438,410,459.07
105078715	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078713	0.00	300,020,100,000.00	5,980,458,510,459.07
105078721	31/07/2020	30/07/2020 20:54:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078719	0.00	300,020,100,000.00	6,280,478,610,459.07
105078727	31/07/2020	30/07/2020 20:54:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078725	0.00	300,020,100,000.00	6,580,498,710,459.07
105078733	31/07/2020	30/07/2020 20:54:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078731	0.00	300,020,100,000.00	6,880,518,810,459.07
105078739	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078737	0.00	300,020,100,000.00	7,180,538,910,459.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078745	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078743	0.00	300,020,100,000.00	7,480,559,010,459.07
105078751	31/07/2020	30/07/2020 20:54:14	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078749	0.00	300,020,100,000.00	7,780,579,110,459.07
105078757	31/07/2020	30/07/2020 20:54:15	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078755	0.00	300,020,100,000.00	8,080,599,210,459.07
105078763	31/07/2020	30/07/2020 20:54:16	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078761	0.00	300,020,100,000.00	8,380,619,310,459.07
105078769	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078767	0.00	300,020,100,000.00	8,680,639,410,459.07
105078775	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078773	0.00	300,020,100,000.00	8,980,659,510,459.07
105078781	31/07/2020	30/07/2020 20:54:18	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078779	0.00	300,020,100,000.00	9,280,679,610,459.07
105078787	31/07/2020	30/07/2020 20:54:19	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078785	0.00	300,020,100,000.00	9,580,699,710,459.07
105078793	31/07/2020	30/07/2020 20:54:20	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078791	0.00	300,020,100,000.00	9,880,719,810,459.07
105078799	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078797	0.00	300,020,100,000.00	10,180,739,910,459.07
105078805	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078803	0.00	300,020,100,000.00	10,480,760,010,459.07
105078811	31/07/2020	30/07/2020 20:54:22	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078809	0.00	300,020,100,000.00	10,780,780,110,459.07
105078817	31/07/2020	30/07/2020 20:54:23	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078815	0.00	300,020,100,000.00	11,080,800,210,459.07
105078823	31/07/2020	30/07/2020 20:54:24	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078821	0.00	300,020,100,000.00	11,380,820,310,459.07
105078829	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078827	0.00	300,020,100,000.00	11,680,840,410,459.07
105078835	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078833	0.00	300,020,100,000.00	11,980,860,510,459.07
105078841	31/07/2020	30/07/2020 20:54:26	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078839	0.00	300,020,100,000.00	12,280,880,610,459.07
105078847	31/07/2020	30/07/2020 20:54:27	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078845	0.00	300,020,100,000.00	12,580,900,710,459.07
105078853	31/07/2020	30/07/2020 20:54:28	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078851	0.00	300,020,100,000.00	12,880,920,810,459.07
105078859	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078857	0.00	300,020,100,000.00	13,180,940,910,459.07
105078865	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078863	0.00	300,020,100,000.00	13,480,961,010,459.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078871	31/07/2020	30/07/2020 20:54:30	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078869	0.00	300,020,100,000.00	13,780,981,110,459.07
105078877	31/07/2020	30/07/2020 20:54:31	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078875	0.00	300,020,100,000.00	14,081,001,210,459.07
105078883	31/07/2020	30/07/2020 20:54:32	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078881	0.00	300,020,100,000.00	14,381,021,310,459.07
105078889	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078887	0.00	300,020,100,000.00	14,681,041,410,459.07
105078895	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078893	0.00	300,020,100,000.00	14,981,061,510,459.07
105078901	31/07/2020	30/07/2020 20:54:34	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078899	0.00	300,020,100,000.00	15,281,081,610,459.07
105078907	31/07/2020	30/07/2020 20:54:35	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078905	0.00	300,020,100,000.00	15,581,101,710,459.07
105078913	31/07/2020	30/07/2020 20:54:36	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078911	0.00	300,020,100,000.00	15,881,121,810,459.07
105078919	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078917	0.00	300,020,100,000.00	16,181,141,910,459.07
105078925	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078923	0.00	300,020,100,000.00	16,481,162,010,459.07
105078931	31/07/2020	30/07/2020 20:54:38	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078929	0.00	300,020,100,000.00	16,781,182,110,459.07
105078937	31/07/2020	30/07/2020 20:54:39	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078935	0.00	300,020,100,000.00	17,081,202,210,459.07
105078943	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078941	0.00	300,020,100,000.00	17,381,222,310,459.07
105078949	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078947	0.00	300,020,100,000.00	17,681,242,410,459.07
105078955	31/07/2020	30/07/2020 20:54:41	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078953	0.00	300,020,100,000.00	17,981,262,510,459.07
105078961	31/07/2020	30/07/2020 20:54:42	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078959	0.00	300,020,100,000.00	18,281,282,610,459.07
105078967	31/07/2020	30/07/2020 20:54:43	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078965	0.00	300,020,100,000.00	18,581,302,710,459.07
105078973	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078971	0.00	300,020,100,000.00	18,881,322,810,459.07
105078979	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078977	0.00	300,020,100,000.00	19,181,342,910,459.07
105078985	31/07/2020	30/07/2020 20:54:45	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078983	0.00	300,020,100,000.00	19,481,363,010,459.07
105078991	31/07/2020	30/07/2020 20:54:46	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078989	0.00	59,103,959,700.00	19,540,466,970,159.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078997	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078995	0.00	50,003,350,000.00	19,590,470,320,159.07
105079003	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079001	0.00	50,003,350,000.00	19,640,473,670,159.07
105079009	31/07/2020	30/07/2020 20:54:48	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079007	0.00	50,003,350,000.00	19,690,477,020,159.07
105079015	31/07/2020	30/07/2020 20:54:49	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079013	0.00	50,003,350,000.00	19,740,480,370,159.07
105079021	31/07/2020	30/07/2020 20:54:50	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079019	0.00	50,003,350,000.00	19,790,483,720,159.07
105079027	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079025	0.00	50,003,350,000.00	19,840,487,070,159.07
105079033	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079031	0.00	50,003,350,000.00	19,890,490,420,159.07
105079039	31/07/2020	30/07/2020 20:54:52	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079037	0.00	50,003,350,000.00	19,940,493,770,159.07
105079045	31/07/2020	30/07/2020 20:54:53	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079043	0.00	50,003,350,000.00	19,990,497,120,159.07
105079051	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079049	0.00	50,003,350,000.00	20,040,500,470,159.07
105079057	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079055	0.00	20,001,340,000.00	20,060,501,810,159.07
105079063	31/07/2020	30/07/2020 20:54:55	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079061	0.00	8,000,536,000.00	20,068,502,346,159.07
105079069	31/07/2020	30/07/2020 20:54:56	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079067	0.00	5,000,335,000.00	20,073,502,681,159.07
105079075	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079073	0.00	4,000,268,000.00	20,077,502,949,159.07
105079081	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079079	0.00	1,000,067,000.00	20,078,503,016,159.07
105079087	31/07/2020	30/07/2020 20:54:58	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079085	0.00	1,000,067,000.00	20,079,503,083,159.07
105079093	31/07/2020	30/07/2020 20:54:59	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079091	0.00	1,000,067,000.00	20,080,503,150,159.07
105079099	31/07/2020	30/07/2020 20:55:00	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079097	0.00	250,869,018.00	20,080,754,019,177.07
105079105	31/07/2020	30/07/2020 20:55:01	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079103	0.00	300,020,100,000.00	20,380,774,119,177.07
105079111	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079109	0.00	300,020,100,000.00	20,680,794,219,177.07
105079117	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079115	0.00	300,020,100,000.00	20,980,814,319,177.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079123	31/07/2020	30/07/2020 20:55:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079121	0.00	300,020,100,000.00	21,280,834,419,177.07
105079129	31/07/2020	30/07/2020 20:55:04	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079127	0.00	300,020,100,000.00	21,580,854,519,177.07
105079135	31/07/2020	30/07/2020 20:55:05	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079133	0.00	300,020,100,000.00	21,880,874,619,177.07
105079141	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079139	0.00	300,020,100,000.00	22,180,894,719,177.07
105079147	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079145	0.00	300,020,100,000.00	22,480,914,819,177.07
105079153	31/07/2020	30/07/2020 20:55:07	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079151	0.00	300,020,100,000.00	22,780,934,919,177.07
105079159	31/07/2020	30/07/2020 20:55:08	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079157	0.00	300,020,100,000.00	23,080,955,019,177.07
105079165	31/07/2020	30/07/2020 20:55:09	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079163	0.00	300,020,100,000.00	23,380,975,119,177.07
105079171	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079169	0.00	300,020,100,000.00	23,680,995,219,177.07
105079177	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079175	0.00	300,020,100,000.00	23,981,015,319,177.07
105079183	31/07/2020	30/07/2020 20:55:11	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079181	0.00	300,020,100,000.00	24,281,035,419,177.07
105079189	31/07/2020	30/07/2020 20:55:12	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079187	0.00	300,020,100,000.00	24,581,055,519,177.07
105079195	31/07/2020	30/07/2020 20:55:13	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079193	0.00	300,020,100,000.00	24,881,075,619,177.07
105079201	31/07/2020	30/07/2020 20:55:14	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079199	0.00	300,020,100,000.00	25,181,095,719,177.07
105079207	31/07/2020	30/07/2020 20:55:15	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079205	0.00	300,020,100,000.00	25,481,115,819,177.07
105079213	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079211	0.00	300,020,100,000.00	25,781,135,919,177.07
105079219	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079217	0.00	300,020,100,000.00	26,081,156,019,177.07
105079225	31/07/2020	30/07/2020 20:55:17	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079223	0.00	300,020,100,000.00	26,381,176,119,177.07
105079231	31/07/2020	30/07/2020 20:55:18	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079229	0.00	300,020,100,000.00	26,681,196,219,177.07
105079237	31/07/2020	30/07/2020 20:55:19	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079235	0.00	300,020,100,000.00	26,981,216,319,177.07
105079243	31/07/2020	30/07/2020 20:55:20	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079241	0.00	300,020,100,000.00	27,281,236,419,177.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079249	31/07/2020	30/07/2020 20:55:21	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079247	0.00	300,020,100,000.00	27,581,256,519,177.07
105079255	31/07/2020	30/07/2020 20:55:22	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079253	0.00	300,020,100,000.00	27,881,276,619,177.07
105079261	31/07/2020	30/07/2020 20:55:23	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079259	0.00	300,020,100,000.00	28,181,296,719,177.07
105079267	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079265	0.00	300,020,100,000.00	28,481,316,819,177.07
105079273	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079271	0.00	300,020,100,000.00	28,781,336,919,177.07
105079279	31/07/2020	30/07/2020 20:55:25	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079277	0.00	300,020,100,000.00	29,081,357,019,177.07
105079285	31/07/2020	30/07/2020 20:55:26	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079283	0.00	300,020,100,000.00	29,381,377,119,177.07
105079291	31/07/2020	30/07/2020 20:55:27	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079289	0.00	300,020,100,000.00	29,681,397,219,177.07
105079297	31/07/2020	30/07/2020 20:55:28	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079295	0.00	300,020,100,000.00	29,981,417,319,177.07
105079303	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079301	0.00	300,020,100,000.00	30,281,437,419,177.07
105079309	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079307	0.00	300,020,100,000.00	30,581,457,519,177.07
105079315	31/07/2020	30/07/2020 20:55:30	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079313	0.00	300,020,100,000.00	30,881,477,619,177.07
105079321	31/07/2020	30/07/2020 20:55:31	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079319	0.00	300,020,100,000.00	31,181,497,719,177.07
105079327	31/07/2020	30/07/2020 20:55:32	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079325	0.00	300,020,100,000.00	31,481,517,819,177.07
105079333	31/07/2020	30/07/2020 20:55:33	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079331	0.00	300,020,100,000.00	31,781,537,919,177.07
105079339	31/07/2020	30/07/2020 20:55:34	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079337	0.00	300,020,100,000.00	32,081,558,019,177.07
105079345	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079343	0.00	300,020,100,000.00	32,381,578,119,177.07
105079351	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079349	0.00	287,719,275,900.00	32,669,297,395,077.07
105079357	31/07/2020	30/07/2020 20:55:36	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079355	0.00	50,003,350,000.00	32,719,300,745,077.07
105079363	31/07/2020	30/07/2020 20:55:37	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079361	0.00	50,003,350,000.00	32,769,304,095,077.07
105079369	31/07/2020	30/07/2020 20:55:38	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079367	0.00	50,003,350,000.00	32,819,307,445,077.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079375	31/07/2020	30/07/2020 20:55:39	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079373	0.00	50,003,350,000.00	32,869,310,795,077.07
105079381	31/07/2020	30/07/2020 20:55:40	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079379	0.00	50,003,350,000.00	32,919,314,145,077.07
105079387	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079385	0.00	50,003,350,000.00	32,969,317,495,077.07
105079393	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079391	0.00	50,003,350,000.00	33,019,320,845,077.07
105079399	31/07/2020	30/07/2020 20:55:42	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079397	0.00	20,001,340,000.00	33,039,322,185,077.07
105079405	31/07/2020	30/07/2020 20:55:43	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079403	0.00	10,000,670,000.00	33,049,322,855,077.07
105079411	31/07/2020	30/07/2020 20:55:44	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079409	0.00	5,000,335,000.00	33,054,323,190,077.07
105079417	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079415	0.00	2,000,134,000.00	33,056,323,324,077.07
105079423	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079421	0.00	1,000,067,000.00	33,057,323,391,077.07
105079429	31/07/2020	30/07/2020 20:55:46	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079427	0.00	1,000,067,000.00	33,058,323,458,077.07
105079435	31/07/2020	30/07/2020 20:55:47	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079433	0.00	125,462,693.00	33,058,448,920,770.07
105079738	31/07/2020	31/07/2020 07:34:39	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL con nit NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079736	0.00	815,958,187.00	33,059,264,878,957.07
105080274	31/07/2020	31/07/2020 08:27:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2020	0.00	51,220,000.00	33,059,316,098,957.07
105080666	31/07/2020	31/07/2020 09:21:01	BOGOTA D.C.	2020-07-31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080529	0.00	3,159,000.00	33,059,319,257,957.07
105080684	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080682	0.00	7,724,000.00	33,059,326,981,957.07
105080688	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080686	0.00	11,242,000.00	33,059,338,223,957.07
105080696	31/07/2020	31/07/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080694	0.00	969,835,000.00	33,060,308,058,957.07
105080700	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080698	0.00	347,957,000.00	33,060,656,015,957.07
105080704	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080702	0.00	589,000.00	33,060,656,604,957.07
105080708	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080706	0.00	5,618,000.00	33,060,662,222,957.07
105080712	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080710	0.00	264,599,000.00	33,060,926,821,957.07
105080716	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080714	0.00	10,943,777,995.00	33,071,870,599,952.07
105080720	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080718	0.00	4,800,146,000.00	33,076,670,745,952.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105080724	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080722	0.00	297,065,000.00	33,076,967,810,952.07
105080728	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080726	0.00	397,000.00	33,076,968,207,952.07
105080732	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080730	0.00	20,664,211,042.00	33,097,632,418,994.07
105080736	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080734	0.00	4,087,000.00	33,097,636,505,994.07
105080740	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080738	0.00	312,592,000.00	33,097,949,097,994.07
105080744	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080742	0.00	383,000.00	33,097,949,480,994.07
105080748	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080746	0.00	3,717,941,091.00	33,101,667,422,085.07
105080752	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080750	0.00	235,222,000.00	33,101,902,644,085.07
105080783	31/07/2020	31/07/2020 09:28:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. NIT 830085129-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080758	0.00	920,000,000.00	33,102,822,644,085.07
105080793	31/07/2020	31/07/2020 09:29:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080676	0.00	551,701.00	33,102,823,195,786.07
105080889	31/07/2020	31/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	445-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200731 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080678	0.00	26,757,000.00	33,102,849,952,786.07
105080900	31/07/2020	31/07/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	442-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200731 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080757	0.00	7,639,000.00	33,102,857,591,786.07
105080906	31/07/2020	31/07/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	441-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200731 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080765	0.00	13,136,000.00	33,102,870,727,786.07
105080910	31/07/2020	31/07/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	456-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200731 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080781	0.00	595,000.00	33,102,871,322,786.07
105080936	31/07/2020	31/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución voluntaria Ingreso solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080847	0.00	640,000.00	33,102,871,962,786.07
105080977	31/07/2020	31/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	CSCP496154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,495,151,893.00	33,104,367,114,679.07
105081133	31/07/2020	31/07/2020 10:09:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA NACIONAL ARMADA NAL NIT 800141644-1, REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019- RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTADOS DATA LINK. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080914	0.00	307,304,156.00	33,104,674,418,835.07
105081481	31/07/2020	31/07/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI 21 AL 26 JULIO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1135506 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081479	0.00	8,988,512.00	33,104,683,407,347.07
105081489	31/07/2020	31/07/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081487	0.00	500,000,000.00	33,105,183,407,347.07
105081573	31/07/2020	31/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	226832007310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,849,000,000.00	0.00	32,731,334,407,347.07
105081574	31/07/2020	31/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	226832007311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,849,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105081575	31/07/2020	31/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	22683200731	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			85,689,576,358.24	0.00	32,271,795,830,988.83
105081595	31/07/2020	31/07/2020 10:37:30	BTA	202597720	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION EXPEDICION CERT INCREMENTO INV HIDROCARBUROS CTA COBRO JULIO 2020	245,407,485.23	0.00	32,271,550,423,503.60
105081604	31/07/2020	31/07/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080898	0.00	49,394,909.99	32,271,599,818,413.59
105081035	31/07/2020	31/07/2020 10:40:04	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	220,399,811.81	32,271,820,218,225.40
105081540	31/07/2020	31/07/2020 10:40:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 -DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 9 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	2,615,526,122.07	32,274,435,744,347.47
105081923	31/07/2020	31/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA OPS 012 VIGENCIA ACTUAL $7.157.300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081799	0.00	7,157,300.00	32,274,442,901,647.47
105081933	31/07/2020	31/07/2020 11:12:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA- 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL- REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL NOMINA JULIO 2020 DIFERENCIA EN COMPROMISO $3.173.474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081781	0.00	3,173,474.00	32,274,446,075,121.47
105081943	31/07/2020	31/07/2020 11:15:04	BOGOTA D.C.	261-242518	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081756	0.00	456,329.00	32,274,446,531,450.47
105081763	31/07/2020	31/07/2020 11:16:06	BOGOTA D.C.	797-80237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	5,621,933,547.28	32,280,068,464,997.75
105081765	31/07/2020	31/07/2020 11:17:22	BOGOTA D.C.	797-8275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	53,435.00	32,280,068,518,432.75
105081790	31/07/2020	31/07/2020 11:18:28	BOGOTA D.C.	797-80308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	257,360,274.58	32,280,325,878,707.33
105081796	31/07/2020	31/07/2020 11:19:41	BOGOTA D.C.	797-80475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	117,200.00	32,280,325,995,907.33
105081798	31/07/2020	31/07/2020 11:20:45	BOGOTA D.C.	797-80497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	14,840,256.00	32,280,340,836,163.33
105081802	31/07/2020	31/07/2020 11:21:47	BOGOTA D.C.	797-80552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056 /2013 NIT 899.999.090.2	0.00	119,470,283.00	32,280,460,306,446.33
105081876	31/07/2020	31/07/2020 11:22:59	BOGOTA D.C.	797-80583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PEN RES 635/2014 DGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	355,057,055.03	32,280,815,363,501.36
105081905	31/07/2020	31/07/2020 11:24:01	BOGOTA D.C.	797-80457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	10,008,265.79	32,280,825,371,767.15
105082096	31/07/2020	31/07/2020 11:30:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081989	0.00	4,344,000,000.00	32,285,169,371,767.15
105081917	31/07/2020	31/07/2020 11:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	5,200,000.00	32,285,174,571,767.15
105081928	31/07/2020	31/07/2020 11:37:19	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	34,769,000.00	32,285,209,340,767.15
105082487	31/07/2020	31/07/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	080908683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE DTN FONDOS ESPECIALES DE ENERGIA SOCIAL FOES PAAR MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082426	0.00	10,356,462.97	32,285,219,697,230.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105082559	31/07/2020	31/07/2020 11:49:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082557	0.00	27,298,686.00	32,285,246,995,916.12
105082567	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082565	0.00	9,924,566.00	32,285,256,920,482.12
105082571	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082569	0.00	1,302,111.00	32,285,258,222,593.12
105082575	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082573	0.00	526,682.00	32,285,258,749,275.12
105082579	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135821 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082577	0.00	5,657,800.00	32,285,264,407,075.12
105082583	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082581	0.00	92,169,317.00	32,285,356,576,392.12
105082587	31/07/2020	31/07/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082585	0.00	240,403.00	32,285,356,816,795.12
105082595	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082593	0.00	1,413,160.00	32,285,358,229,955.12
105082599	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082597	0.00	3,773,635.00	32,285,362,003,590.12
105083343	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,657,901,605.00	32,301,019,905,195.12
105083463	31/07/2020	31/07/2020 12:02:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083346	0.00	707,265,000.00	32,301,727,170,195.12
105083466	31/07/2020	31/07/2020 12:02:28	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA PARA DTN SUC TESALIA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082003	0.00	109,022.00	32,301,727,279,217.12
105083471	31/07/2020	31/07/2020 12:03:27	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082020	0.00	2,693.10	32,301,727,281,910.22
105083699	31/07/2020	31/07/2020 12:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083697	0.00	67,519,217.00	32,301,794,801,127.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105083703	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083701	0.00	20,421,332.00	32,301,815,222,459.22
105083707	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083705	0.00	4,024,956.00	32,301,819,247,415.22
105083711	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083709	0.00	36,901,932.00	32,301,856,149,347.22
105083715	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 83006574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083713	0.00	620,727.00	32,301,856,770,074.22
105083719	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083717	0.00	3,894,097.00	32,301,860,664,171.22
105083723	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083721	0.00	748,603.00	32,301,861,412,774.22
105083727	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083725	0.00	454,797.00	32,301,861,867,571.22
105084000	31/07/2020	31/07/2020 12:46:10	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083998	0.00	21,784,940,000.00	32,323,646,807,571.22
105084010	31/07/2020	31/07/2020 12:47:19	BTA	44294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084008	0.00	6,225,290,000.00	32,329,872,097,571.22
105084038	31/07/2020	31/07/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084036	0.00	11,430,468.00	32,329,883,528,039.22
105084044	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084042	0.00	1,378,071.00	32,329,884,906,110.22
105084050	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084048	0.00	93,680.00	32,329,884,999,790.22
105084055	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084052	0.00	3,793,006.00	32,329,888,792,796.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084059	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084057	0.00	241,917.00	32,329,889,034,713.22
105084063	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084061	0.00	3,680,534.00	32,329,892,715,247.22
105084067	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084065	0.00	7,637,091.00	32,329,900,352,338.22
105084073	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084071	0.00	161,501,046.20	32,330,061,853,384.42
105084077	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084075	0.00	646,004,184.80	32,330,707,857,569.22
105084081	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084079	0.00	1,366,251,461.00	32,332,074,109,030.22
105084085	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084083	0.00	9,717,366,256.87	32,341,791,475,287.09
105084097	31/07/2020	31/07/2020 12:49:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIONES CUN SEGUNDO CORTE MES DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084095	0.00	704,985,983.00	32,342,496,461,270.09
105084207	31/07/2020	31/07/2020 12:57:17	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083664	0.00	14,142,251,089.35	32,356,638,712,359.44
105084225	31/07/2020	31/07/2020 12:59:27	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083677	0.00	2,332,506.00	32,356,641,044,865.44
105084273	31/07/2020	31/07/2020 13:03:40	BOGOTA D.C.	22683200731	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			10,293,612,945.23	0.00	32,346,347,431,920.21
105084448	31/07/2020	31/07/2020 13:23:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082423	0.00	83,630.40	32,346,347,515,550.61
105084450	31/07/2020	31/07/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084415	0.00	2,080,000.00	32,346,349,595,550.61
105084503	31/07/2020	31/07/2020 13:29:37	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084501	0.00	1,244,218,000.00	32,347,593,813,550.61
105084642	31/07/2020	31/07/2020 13:42:00	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084640	0.00	30,339,634,466.00	32,377,933,448,016.61
105084701	31/07/2020	31/07/2020 13:48:33	BOGOTA D.C.	797-100904	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTO INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084506	0.00	1,267,525.78	32,377,934,715,542.39
105084716	31/07/2020	31/07/2020 13:49:32	BOGOTA D.C.	797-100938	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084509	0.00	33,298,238.84	32,377,968,013,781.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084718	31/07/2020	31/07/2020 13:49:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA DE LA GASOLINA GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL RECURSO DEL 5% DE SOBRETASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , RECUROSOS SSF PGN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083653	0.00	43,705,950.00	32,378,011,719,731.23
105084764	31/07/2020	31/07/2020 13:52:12	BOGOTA D.C.	797-101009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084524	0.00	685,049,540.79	32,378,696,769,272.02
105084769	31/07/2020	31/07/2020 13:53:05	BOGOTA D.C.	797-101077	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084535	0.00	2,254,065.38	32,378,699,023,337.40
105084798	31/07/2020	31/07/2020 13:59:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084790	0.00	8,000,000,000.00	32,386,699,023,337.40
105084816	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cannabis expedicion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084814	0.00	1,338,406.16	32,386,700,361,743.56
105084820	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cannabis seguimiento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084818	0.00	249,518,471.80	32,386,949,880,215.36
105084822	31/07/2020	31/07/2020 14:00:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO NIT: 818.002.346-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083911	0.00	6,129,180.00	32,386,956,009,395.36
105084850	31/07/2020	31/07/2020 14:04:31	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084848	0.00	34,914,362,808.00	32,421,870,372,203.36
105083489	31/07/2020	31/07/2020 14:04:33	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS UGPP - Constitución de depósitos judiciales	51,414,111.64	0.00	32,421,818,958,091.72
105084889	31/07/2020	31/07/2020 14:07:05	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084887	0.00	30,695,124,240.00	32,452,514,082,331.72
105084897	31/07/2020	31/07/2020 14:08:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0016-2015 SUSCRITO CON AGUAS DE BARRANCAMERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084862	0.00	58.56	32,452,514,082,390.28
105084913	31/07/2020	31/07/2020 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0006-2017 SUSCRITO CON AGUAS DE B/BMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084895	0.00	15,626.15	32,452,514,098,016.43
105084929	31/07/2020	31/07/2020 14:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084915	0.00	166,077.76	32,452,514,264,094.19
105084938	31/07/2020	31/07/2020 14:11:36	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084936	0.00	39,640,912,348.00	32,492,155,176,442.19
105084946	31/07/2020	31/07/2020 14:12:17	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084944	0.00	66,846,960,864.00	32,559,002,137,306.19
105084951	31/07/2020	31/07/2020 14:12:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084934	0.00	68,763.97	32,559,002,206,070.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084969	31/07/2020	31/07/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de un (01) depósito judiciales relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Bogota Titulo No. 400100007710826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083939	0.00	471,240.00	32,559,002,677,310.16
105086671	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	325,404,747,493.00	32,884,407,424,803.16
105086675	31/07/2020	31/07/2020 14:21:34	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086673	0.00	21,669,172,050.00	32,906,076,596,853.16
105086683	31/07/2020	31/07/2020 14:22:07	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086681	0.00	5,585,400,000.00	32,911,661,996,853.16
105086694	31/07/2020	31/07/2020 14:24:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32063- BPN 11102910000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084992	0.00	1,859,098.72	32,911,663,855,951.88
105086697	31/07/2020	31/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32346- BPN 11103100000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105085007	0.00	656,932.75	32,911,664,512,884.63
105086702	31/07/2020	31/07/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32374- BPN 11103110000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105085845	0.00	8,094,896.21	32,911,672,607,780.84
105086707	31/07/2020	31/07/2020 14:26:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32633- BPN 11103260000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086686	0.00	796,754.56	32,911,673,404,535.40
105086724	31/07/2020	31/07/2020 14:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 33090- BPN 11103690000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086691	0.00	2,117,032.44	32,911,675,521,567.84
105086759	31/07/2020	31/07/2020 14:31:05	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086757	0.00	4,293,864,498.00	32,915,969,386,065.84
105086772	31/07/2020	31/07/2020 14:32:22	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086770	0.00	90,774,786,086.00	33,006,744,172,151.84
105086809	31/07/2020	31/07/2020 14:34:14	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086807	0.00	60,602,767,380.00	33,067,346,939,531.84
105086818	31/07/2020	31/07/2020 14:34:44	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086816	0.00	11,170,800,000.00	33,078,517,739,531.84
105086830	31/07/2020	31/07/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	anticipos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086828	0.00	344,105,048.31	33,078,861,844,580.15
105086836	31/07/2020	31/07/2020 14:35:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	medicamentos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086834	0.00	4,951,906,249.00	33,083,813,750,829.15
105086862	31/07/2020	31/07/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion embargo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086860	0.00	3,642,656.00	33,083,817,393,485.15
105086891	31/07/2020	31/07/2020 14:38:24	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO `PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084952	0.00	2,358,833.79	33,083,819,752,318.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105087097	31/07/2020	31/07/2020 14:50:36	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087095	0.00	10,733,855,400.00	33,094,553,607,718.94
105087108	31/07/2020	31/07/2020 14:50:50	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087106	2,969,463,824.00	0.00	33,091,584,143,894.94
105087134	31/07/2020	31/07/2020 14:51:14	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087132	0.00	5,585,400,000.00	33,097,169,543,894.94
105087148	31/07/2020	31/07/2020 14:51:24	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087146	0.00	4,358,018,000.00	33,101,527,561,894.94
105087163	31/07/2020	31/07/2020 14:51:39	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84535 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087161	0.00	6,222,990,000.00	33,107,750,551,894.94
105087168	31/07/2020	31/07/2020 14:51:48	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44908 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087166	0.00	3,166,785,000.00	33,110,917,336,894.94
105087172	31/07/2020	31/07/2020 14:51:49	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44909 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087170	0.00	2,111,190,000.00	33,113,028,526,894.94
105087178	31/07/2020	31/07/2020 14:51:53	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087176	0.00	4,222,380,000.00	33,117,250,906,894.94
105087237	31/07/2020	31/07/2020 14:52:34	BOGOTA D.C.	1000018	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	373,949,000,000.00	33,491,199,906,894.94
105087239	31/07/2020	31/07/2020 14:52:34	BOGOTA D.C.	1000019	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	81,627,837,500.00	33,572,827,744,394.94
105087423	31/07/2020	31/07/2020 14:54:08	BTA	43630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087421	3,495,891,539.00	0.00	33,569,331,852,855.94
105087458	31/07/2020	31/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087193	0.00	60,000,000.00	33,569,391,852,855.94
105087470	31/07/2020	31/07/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX PA AUTO-DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087395	0.00	28,541,000.00	33,569,420,393,855.94
105087491	31/07/2020	31/07/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087334	0.00	254,020.00	33,569,420,647,875.94
105087618	31/07/2020	31/07/2020 15:03:35	BOGOTA D.C.	22683200731	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	9,679,520.50	33,569,430,327,396.44
105087704	31/07/2020	31/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902075 de ene-jun 2020 EF ANTICIPO POSTALES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087480	0.00	9,730,931.00	33,569,440,058,327.44
105087728	31/07/2020	31/07/2020 15:09:04	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087726	0.00	16,304,823,054.00	33,585,744,881,381.44
105087741	31/07/2020	31/07/2020 15:09:32	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087739	0.00	10,053,720,000.00	33,595,798,601,381.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088029	31/07/2020	31/07/2020 15:24:40	BOGOTA D.C.	797-101097	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086705	0.00	12,845,394.61	33,595,811,446,776.05
105088034	31/07/2020	31/07/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	797-101121	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086708	0.00	4,235,461.21	33,595,815,682,237.26
105088048	31/07/2020	31/07/2020 15:27:58	BOGOTA D.C.	797-101144	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086712	0.00	191,413.45	33,595,815,873,650.71
105088070	31/07/2020	31/07/2020 15:28:46	BOGOTA D.C.	797-101168	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086720	0.00	39,739,771.19	33,595,855,613,421.90
105088083	31/07/2020	31/07/2020 15:29:34	BOGOTA D.C.	797-101194	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086728	0.00	29,976,170.29	33,595,885,589,592.19
105088344	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	52,780,090,678.00	33,648,665,680,270.19
105088346	31/07/2020	31/07/2020 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-101224	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086742	0.00	3,619,031,159.76	33,652,284,711,429.95
105088352	31/07/2020	31/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086727	0.00	10,153,675.00	33,652,294,865,104.95
105088358	31/07/2020	31/07/2020 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-101259	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086763	0.00	2,458,347.29	33,652,297,323,452.24
105088366	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088362	0.00	23,000,000,000.00	33,675,297,323,452.24
105088370	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO PENDIENTE DE TRASLADAR A CUN DEL FONDO EMPRENDER DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONCILIACION BANCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088368	0.00	99,237,137.60	33,675,396,560,589.84
105088386	31/07/2020	31/07/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO PTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088383	0.00	410,457.00	33,675,396,971,046.84
105088392	31/07/2020	31/07/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088388	0.00	803,500.00	33,675,397,774,546.84
105088424	31/07/2020	31/07/2020 15:32:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086738	0.00	5,946,384.56	33,675,403,720,931.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088447	31/07/2020	31/07/2020 15:34:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086745	0.00	500,000.00	33,675,404,220,931.40
105088509	31/07/2020	31/07/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	797-101278	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086775	0.00	239,459.67	33,675,404,460,391.07
105088523	31/07/2020	31/07/2020 15:38:05	BOGOTA D.C.	797-101302	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087137	0.00	291,046.42	33,675,404,751,437.49
105088542	31/07/2020	31/07/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	797-101348	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087186	0.00	7,559,474.71	33,675,412,310,912.20
105088558	31/07/2020	31/07/2020 15:39:56	BOGOTA D.C.	797-101370	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087443	0.00	665,310.89	33,675,412,976,223.09
105088577	31/07/2020	31/07/2020 15:40:52	BOGOTA D.C.	797-101394	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087451	0.00	3,145,491.30	33,675,416,121,714.39
105088584	31/07/2020	31/07/2020 15:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago Bonos Pensionales - De conformidad con memorando de la Subdirección de Tesorería No 3-2020-011499 con fecha 31 de julio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088555	0.00	31,549,081,140.25	33,706,965,202,854.64
105088555	31/07/2020	31/07/2020 15:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago Bonos Pensionales - De conformidad con memorando de la Subdirección de Tesorería No 3-2020-011499 con fecha 31 de julio de 2020	31,549,081,140.25	0.00	33,675,416,121,714.39
105088586	31/07/2020	31/07/2020 15:41:38	BOGOTA D.C.	797-101419	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087454	0.00	6,331,672.44	33,675,422,453,386.83
105088597	31/07/2020	31/07/2020 15:42:21	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084212	0.00	617,449.08	33,675,423,070,835.91
105088143	31/07/2020	31/07/2020 15:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	29,956,629,000.00	0.00	33,645,466,441,835.91
105088634	31/07/2020	31/07/2020 15:44:38	BOGOTA D.C.	797-101448	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087468	0.00	46,080,577.87	33,645,512,522,413.78
105088646	31/07/2020	31/07/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	797-101476	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087928	0.00	2,333,339.67	33,645,514,855,753.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088648	31/07/2020	31/07/2020 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084368	0.00	1,592,763,000.00	33,647,107,618,753.45
105084368	31/07/2020	31/07/2020 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	1,592,763,000.00	0.00	33,645,514,855,753.45
105088656	31/07/2020	31/07/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	797-101502	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087953	0.00	7,070,805.66	33,645,521,926,559.11
105084381	31/07/2020	31/07/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	556,797.29	0.00	33,645,521,369,761.82
105088684	31/07/2020	31/07/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	797-101607	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087958	0.00	646,714,549.87	33,646,168,084,311.69
105084394	31/07/2020	31/07/2020 15:48:47	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	659,376.54	0.00	33,646,167,424,935.15
105088705	31/07/2020	31/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	797-101660	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087998	0.00	7,037,701.63	33,646,174,462,636.78
105088756	31/07/2020	31/07/2020 15:50:00	BOGOTA D.C.	797-101681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088002	0.00	74,445,313.25	33,646,248,907,950.03
105084398	31/07/2020	31/07/2020 15:50:02	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	489,020.00	0.00	33,646,248,418,930.03
105088778	31/07/2020	31/07/2020 15:50:45	BOGOTA D.C.	797-101710	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088017	0.00	50,149,183.55	33,646,298,568,113.58
105088783	31/07/2020	31/07/2020 15:50:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087453	0.00	2,000,000,000.00	33,648,298,568,113.58
105084440	31/07/2020	31/07/2020 15:51:22	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	511,990.00	0.00	33,648,298,056,123.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088800	31/07/2020	31/07/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	797-101634	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087996	0.00	1,305,722.01	33,648,299,361,845.59
105084461	31/07/2020	31/07/2020 15:52:54	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	576,498.48	0.00	33,648,298,785,347.11
105088838	31/07/2020	31/07/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086965	0.00	667,417.62	33,648,299,452,764.73
105088845	31/07/2020	31/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086985	0.00	83,069,709.20	33,648,382,522,473.93
105088861	31/07/2020	31/07/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086995	0.00	32,747,591.00	33,648,415,270,064.93
105088865	31/07/2020	31/07/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087428	0.00	41,059,810.00	33,648,456,329,874.93
105088916	31/07/2020	31/07/2020 15:59:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087447	0.00	26,785,702.00	33,648,483,115,576.93
105088932	31/07/2020	31/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	recursoso producto dela cancelación del fic 900391 a cargo PAR ADPOSTAL EN LIQUIACION Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088914	0.00	5,454,155.07	33,648,488,569,732.00
105088967	31/07/2020	31/07/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080789	0.00	10,500.00	33,648,488,580,232.00
105089008	31/07/2020	31/07/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081538	0.00	2,444,251.81	33,648,491,024,483.81
105089033	31/07/2020	31/07/2020 16:10:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088630	0.00	6,598,211,775.57	33,655,089,236,259.38
105089098	31/07/2020	31/07/2020 16:13:26	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087647	0.00	589,091.00	33,655,089,825,350.38
105089319	31/07/2020	31/07/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,912,065,928.00	33,667,001,891,278.38
105089329	31/07/2020	31/07/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087650	0.00	1,361,032.00	33,667,003,252,310.38
105089348	31/07/2020	31/07/2020 16:17:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA POR CTA DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088649	0.00	500,000,000.00	33,667,503,252,310.38
105089520	31/07/2020	31/07/2020 16:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087657	0.00	19,454,928.00	33,667,522,707,238.38
105089556	31/07/2020	31/07/2020 16:23:22	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089554	0.00	32,345,114,056.00	33,699,867,821,294.38
105089560	31/07/2020	31/07/2020 16:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087702	0.00	10,477,984.00	33,699,878,299,278.38
105089569	31/07/2020	31/07/2020 16:24:24	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089567	11,265,784,713.00	0.00	33,688,612,514,565.38
105089576	31/07/2020	31/07/2020 16:24:41	BTA	45584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089574	0.00	54,846,170,424.00	33,743,458,684,989.38
105089583	31/07/2020	31/07/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087721	0.00	34,445,777.00	33,743,493,130,766.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105085587	31/07/2020	31/07/2020 16:25:14	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088493	0.00	569,606,079.83	33,744,062,736,846.21
105089608	31/07/2020	31/07/2020 16:26:12	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089606	0.00	12,001,960,000.00	33,756,064,696,846.21
105089623	31/07/2020	31/07/2020 16:26:39	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089621	18,020,760,000.00	0.00	33,738,043,936,846.21
105089627	31/07/2020	31/07/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087752	0.00	19,936,278.00	33,738,063,873,124.21
105089739	31/07/2020	31/07/2020 16:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087838	0.00	13,648,428.00	33,738,077,521,552.21
105089750	31/07/2020	31/07/2020 16:30:49	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087845	0.00	216,830.00	33,738,077,738,382.21
105089774	31/07/2020	31/07/2020 16:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087853	0.00	5,248,872.00	33,738,082,987,254.21
105089790	31/07/2020	31/07/2020 16:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087886	0.00	1,681,182.00	33,738,084,668,436.21
105089806	31/07/2020	31/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087906	0.00	19,720,740.00	33,738,104,389,176.21
105089836	31/07/2020	31/07/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087954	0.00	7,597,164.00	33,738,111,986,340.21
105089899	31/07/2020	31/07/2020 16:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087964	0.00	107,962,693.00	33,738,219,949,033.21
105090006	31/07/2020	31/07/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087984	0.00	75,577.00	33,738,220,024,610.21
105090015	31/07/2020	31/07/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 331 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084515	0.00	1,462,553.00	33,738,221,487,163.21
105090024	31/07/2020	31/07/2020 16:44:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 332 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084511	0.00	2,504,410.00	33,738,223,991,573.21
105090031	31/07/2020	31/07/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087997	0.00	25,340,795.00	33,738,249,332,368.21
105090066	31/07/2020	31/07/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088019	0.00	6,244,183.00	33,738,255,576,551.21
105090076	31/07/2020	31/07/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088022	0.00	3,471,457.00	33,738,259,048,008.21
105090286	31/07/2020	31/07/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088032	0.00	2,002,393.00	33,738,261,050,401.21
105090313	31/07/2020	31/07/2020 16:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088041	0.00	250,020.00	33,738,261,300,421.21
105090346	31/07/2020	31/07/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088042	0.00	1,534,557.00	33,738,262,834,978.21
105090355	31/07/2020	31/07/2020 16:57:30	BTA	202681420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ART 1 PROG INGRESO SOLIDARIO	8,896,960,000.00	0.00	33,729,365,874,978.21
105090359	31/07/2020	31/07/2020 16:58:00	BTA	203690420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	23,831,680,000.00	0.00	33,705,534,194,978.21
105090363	31/07/2020	31/07/2020 16:58:30	BTA	203694020	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	1,760,000.00	0.00	33,705,532,434,978.21
105090365	31/07/2020	31/07/2020 16:58:31	BTA	204697220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	4TO PAGO RESOL 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	191,520,000.00	0.00	33,705,340,914,978.21
105090374	31/07/2020	31/07/2020 16:59:00	BTA	204700420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	4,160,640,000.00	0.00	33,701,180,274,978.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105090377	31/07/2020	31/07/2020 16:59:30	BTA	204701920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	102,910,880,000.00	0.00	33,598,269,394,978.21
105090394	31/07/2020	31/07/2020 17:00:00	BTA	204702120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	4TO PAGO RESOLUCION 1383 2020 ARTICULO 1 PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	142,823,680,000.00	0.00	33,455,445,714,978.21
105090398	31/07/2020	31/07/2020 17:01:00	BTA	204708920	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	4TO PAGO PROG INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	10,582,240,000.00	0.00	33,444,863,474,978.21
105090401	31/07/2020	31/07/2020 17:01:30	BTA	204711220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	4TO PAGO PROG INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	5,596,640,000.00	0.00	33,439,266,834,978.21
105090407	31/07/2020	31/07/2020 17:02:00	BTA	204732320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	19,334,720,000.00	0.00	33,419,932,114,978.21
105090415	31/07/2020	31/07/2020 17:02:30	BTA	204732420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	3,131,520,000.00	0.00	33,416,800,594,978.21
105090418	31/07/2020	31/07/2020 17:02:31	BTA	204742320	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	49,760,000.00	0.00	33,416,750,834,978.21
105090421	31/07/2020	31/07/2020 17:03:00	BTA	204751120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	2,621,280,000.00	0.00	33,414,129,554,978.21
105090423	31/07/2020	31/07/2020 17:03:23	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendmientos financieros a cargo de los fics 901877,901961,902182,902234,902228,902237,901756,902221,902247,902054 obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089004	0.00	36,041,473.13	33,414,165,596,451.34
105090425	31/07/2020	31/07/2020 17:03:30	BTA	204752520	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	543,680,000.00	0.00	33,413,621,916,451.34
105090429	31/07/2020	31/07/2020 17:04:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC, AJUSTE OPERACION 13 DE JULIO DE 2020, LA CUAL FUE ENVIADA POR MENOR VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089753	0.00	5,000,000.00	33,413,626,916,451.34
105090434	31/07/2020	31/07/2020 17:05:00	BTA	204759620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	1,160,320,000.00	0.00	33,412,466,596,451.34
105090436	31/07/2020	31/07/2020 17:05:30	BTA	204773420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	164,320,000.00	0.00	33,412,302,276,451.34
105090452	31/07/2020	31/07/2020 17:06:00	BTA	204776620	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	9,073,760,000.00	0.00	33,403,228,516,451.34
105090459	31/07/2020	31/07/2020 17:06:22	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089828	0.00	3,407,092.00	33,403,231,923,543.34
105090465	31/07/2020	31/07/2020 17:06:31	BTA	204783420	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	4TO PGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	184,640,000.00	0.00	33,403,047,283,543.34
105090470	31/07/2020	31/07/2020 17:07:00	BTA	204792120	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	316,320,000.00	0.00	33,402,730,963,543.34
105090472	31/07/2020	31/07/2020 17:07:01	BTA	204794220	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	4TO PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1	195,040,000.00	0.00	33,402,535,923,543.34
105090476	31/07/2020	31/07/2020 17:07:30	BTA	204821720	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	4TO PGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO RESOLUCION 1389 2020 ARTICULO 1 PARGRAFO 2	24,390,880,000.00	0.00	33,378,145,043,543.34
105090478	31/07/2020	31/07/2020 17:07:31	BOGOTA D.C.	797-131011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 066101519 REND FINANC PA CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090454	0.00	85,648.05	33,378,145,129,191.39
105090483	31/07/2020	31/07/2020 17:08:17	BOGOTA D.C.	797-131040	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661003918 REND FINANC PA MUÑOZ H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090473	0.00	421,738.40	33,378,145,550,929.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105090545	31/07/2020	31/07/2020 17:08:53	BOGOTA D.C.	797-131096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661011219 REND FINANC SAFRID ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090481	0.00	299,368.29	33,378,145,850,298.08
105090633	31/07/2020	31/07/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.	CORP SUR AMAZON	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089892	0.00	168,328.00	33,378,146,018,626.08
105090644	31/07/2020	31/07/2020 17:15:47	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090642	0.00	14,600,250,000.00	33,392,746,268,626.08
105090664	31/07/2020	31/07/2020 17:16:23	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090662	0.00	6,489,000,000.00	33,399,235,268,626.08
105090668	31/07/2020	31/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089912	0.00	347,774.00	33,399,235,616,400.08
105090680	31/07/2020	31/07/2020 17:17:39	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090678	0.00	540,750,000.00	33,399,776,366,400.08
105090688	31/07/2020	31/07/2020 17:18:05	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090686	0.00	3,244,500,000.00	33,403,020,866,400.08
105090693	31/07/2020	31/07/2020 17:18:11	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089923	0.00	1,955,189.00	33,403,022,821,589.08
105090699	31/07/2020	31/07/2020 17:18:32	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090697	0.00	2,163,000,000.00	33,405,185,821,589.08
105090709	31/07/2020	31/07/2020 17:18:55	BTA	45691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45691 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090707	0.00	22,339,800,000.00	33,427,525,621,589.08
105090719	31/07/2020	31/07/2020 17:20:05	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089954	0.00	1,870,193.00	33,427,527,491,782.08
105090765	31/07/2020	31/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090000	0.00	255,873.00	33,427,527,747,655.08
105090792	31/07/2020	31/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086939	0.00	11,603,261.00	33,427,539,350,916.08
105090797	31/07/2020	31/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090676	0.00	2,063,700,807.00	33,429,603,051,723.08
105090829	31/07/2020	31/07/2020 17:24:55	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090622	0.00	482,976,000.00	33,430,086,027,723.08
105090901	31/07/2020	31/07/2020 17:31:21	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090839	0.00	7,040,000.00	33,430,093,067,723.08
105090943	31/07/2020	31/07/2020 17:33:55	BTA	45708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090941	0.00	32,395,320,000.00	33,462,488,387,723.08
105091034	31/07/2020	31/07/2020 17:47:22	BTA	45737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091032	0.00	19,505,746,840.00	33,481,994,134,563.08
105091250	31/07/2020	31/07/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088051	0.00	406,549.89	33,481,994,541,112.97
105091258	31/07/2020	31/07/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088080	0.00	96,214.30	33,481,994,637,327.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091335	31/07/2020	31/07/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	797-131297	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090906	0.00	420,000,000.00	33,482,414,637,327.27
105091339	31/07/2020	31/07/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	797-131145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661014219 FINANC CONSORC A Y M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090652	0.00	5,682,206.55	33,482,420,319,533.82
105091476	31/07/2020	31/07/2020 19:03:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GEN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091474	0.00	4,000,000.00	33,482,424,319,533.82
105091495	31/07/2020	31/07/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091493	0.00	1,767,183.00	33,482,426,086,716.82
105091507	31/07/2020	31/07/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO VIA MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391 de 2015 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081670	0.00	404,712.52	33,482,426,491,429.34
105091514	31/07/2020	31/07/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL, SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 890.980.096-1 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUOTAS PARTES JUBILATORIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091426	0.00	432,590.00	33,482,426,924,019.34
105091576	31/07/2020	31/07/2020 19:45:59	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091574	270,521,409,622.00	0.00	33,211,905,514,397.34
105091582	31/07/2020	31/07/2020 19:46:01	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091580	152,808,897,605.00	0.00	33,059,096,616,792.34
105091588	31/07/2020	31/07/2020 19:46:03	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091586	206,610,664,633.00	0.00	32,852,485,952,159.34
105091594	31/07/2020	31/07/2020 19:46:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091592	3,262,396,072.00	0.00	32,849,223,556,087.34
105091600	31/07/2020	31/07/2020 19:46:06	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091598	11,682,055,575.00	0.00	32,837,541,500,512.34
105091607	31/07/2020	31/07/2020 19:46:08	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091605	1,956,529,132.00	0.00	32,835,584,971,380.34
105091613	31/07/2020	31/07/2020 19:46:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091611	9,841,553,191.00	0.00	32,825,743,418,189.34
105091619	31/07/2020	31/07/2020 19:46:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091617	197,424,172,629.00	0.00	32,628,319,245,560.34
105091625	31/07/2020	31/07/2020 19:46:13	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091623	2,620,442,687.00	0.00	32,625,698,802,873.34
105091631	31/07/2020	31/07/2020 19:46:15	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091629	143,333,056,688.00	0.00	32,482,365,746,185.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091637	31/07/2020	31/07/2020 19:46:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091635	8,383,458,028.00	0.00	32,473,982,288,157.34
105091643	31/07/2020	31/07/2020 19:46:18	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091641	97,893,606.00	0.00	32,473,884,394,551.34
105091649	31/07/2020	31/07/2020 19:46:20	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091647	1,465.00	0.00	32,473,884,393,086.34
105091655	31/07/2020	31/07/2020 19:46:21	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091653	300,000,000,000.00	0.00	32,173,884,393,086.34
105091661	31/07/2020	31/07/2020 19:46:23	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091659	300,000,000,000.00	0.00	31,873,884,393,086.34
105091668	31/07/2020	31/07/2020 19:46:25	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091666	300,000,000,000.00	0.00	31,573,884,393,086.34
105091674	31/07/2020	31/07/2020 19:46:26	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091672	300,000,000,000.00	0.00	31,273,884,393,086.34
105091680	31/07/2020	31/07/2020 19:46:28	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091678	165,503,497,826.00	0.00	31,108,380,895,260.34
105091686	31/07/2020	31/07/2020 19:46:29	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091684	300,000,000,000.00	0.00	30,808,380,895,260.34
105091692	31/07/2020	31/07/2020 19:46:31	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091690	300,000,000,000.00	0.00	30,508,380,895,260.34
105091698	31/07/2020	31/07/2020 19:46:32	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091696	300,000,000,000.00	0.00	30,208,380,895,260.34
105091704	31/07/2020	31/07/2020 19:46:34	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091702	300,000,000,000.00	0.00	29,908,380,895,260.34
105091710	31/07/2020	31/07/2020 19:46:35	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091708	300,000,000,000.00	0.00	29,608,380,895,260.34
105091716	31/07/2020	31/07/2020 19:46:37	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091714	300,000,000,000.00	0.00	29,308,380,895,260.34
105091722	31/07/2020	31/07/2020 19:46:38	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091720	300,000,000,000.00	0.00	29,008,380,895,260.34
105091728	31/07/2020	31/07/2020 19:46:40	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091726	300,000,000,000.00	0.00	28,708,380,895,260.34
105091734	31/07/2020	31/07/2020 19:46:41	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091732	300,000,000,000.00	0.00	28,408,380,895,260.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091740	31/07/2020	31/07/2020 19:46:43	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091738	300,000,000,000.00	0.00	28,108,380,895,260.34
105091746	31/07/2020	31/07/2020 19:46:45	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091744	300,000,000,000.00	0.00	27,808,380,895,260.34
105091752	31/07/2020	31/07/2020 19:46:46	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091750	300,000,000,000.00	0.00	27,508,380,895,260.34
105091758	31/07/2020	31/07/2020 19:46:48	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091756	300,000,000,000.00	0.00	27,208,380,895,260.34
105091764	31/07/2020	31/07/2020 19:46:50	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091762	300,000,000,000.00	0.00	26,908,380,895,260.34
105091770	31/07/2020	31/07/2020 19:46:51	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091768	300,000,000,000.00	0.00	26,608,380,895,260.34
105091776	31/07/2020	31/07/2020 19:46:53	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091774	300,000,000,000.00	0.00	26,308,380,895,260.34
105091782	31/07/2020	31/07/2020 19:46:55	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091780	300,000,000,000.00	0.00	26,008,380,895,260.34
105091788	31/07/2020	31/07/2020 19:46:56	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091786	300,000,000,000.00	0.00	25,708,380,895,260.34
105091794	31/07/2020	31/07/2020 19:46:58	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091792	300,000,000,000.00	0.00	25,408,380,895,260.34
105091800	31/07/2020	31/07/2020 19:46:59	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091798	300,000,000,000.00	0.00	25,108,380,895,260.34
105091806	31/07/2020	31/07/2020 19:47:01	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091804	300,000,000,000.00	0.00	24,808,380,895,260.34
105091812	31/07/2020	31/07/2020 19:47:02	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091810	300,000,000,000.00	0.00	24,508,380,895,260.34
105091818	31/07/2020	31/07/2020 19:47:04	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091816	300,000,000,000.00	0.00	24,208,380,895,260.34
105091824	31/07/2020	31/07/2020 19:47:05	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091822	300,000,000,000.00	0.00	23,908,380,895,260.34
105091830	31/07/2020	31/07/2020 19:47:07	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091828	300,000,000,000.00	0.00	23,608,380,895,260.34
105091836	31/07/2020	31/07/2020 19:47:09	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091834	300,000,000,000.00	0.00	23,308,380,895,260.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091842	31/07/2020	31/07/2020 19:47:10	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091840	300,000,000,000.00	0.00	23,008,380,895,260.34
105091848	31/07/2020	31/07/2020 19:47:12	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091846	300,000,000,000.00	0.00	22,708,380,895,260.34
105091854	31/07/2020	31/07/2020 19:47:13	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091852	300,000,000,000.00	0.00	22,408,380,895,260.34
105091860	31/07/2020	31/07/2020 19:47:15	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091858	300,000,000,000.00	0.00	22,108,380,895,260.34
105091866	31/07/2020	31/07/2020 19:47:16	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091864	300,000,000,000.00	0.00	21,808,380,895,260.34
105091872	31/07/2020	31/07/2020 19:47:18	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091870	300,000,000,000.00	0.00	21,508,380,895,260.34
105091878	31/07/2020	31/07/2020 19:47:20	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091876	300,000,000,000.00	0.00	21,208,380,895,260.34
105091884	31/07/2020	31/07/2020 19:47:22	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091882	300,000,000,000.00	0.00	20,908,380,895,260.34
105091890	31/07/2020	31/07/2020 19:47:23	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091888	300,000,000,000.00	0.00	20,608,380,895,260.34
105091896	31/07/2020	31/07/2020 19:47:25	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091894	300,000,000,000.00	0.00	20,308,380,895,260.34
105091902	31/07/2020	31/07/2020 19:47:26	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091900	300,000,000,000.00	0.00	20,008,380,895,260.34
105091908	31/07/2020	31/07/2020 19:47:28	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091906	300,000,000,000.00	0.00	19,708,380,895,260.34
105091915	31/07/2020	31/07/2020 19:47:29	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091913	300,000,000,000.00	0.00	19,408,380,895,260.34
105091921	31/07/2020	31/07/2020 19:47:31	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091919	300,000,000,000.00	0.00	19,108,380,895,260.34
105091927	31/07/2020	31/07/2020 19:47:33	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091925	300,000,000,000.00	0.00	18,808,380,895,260.34
105091933	31/07/2020	31/07/2020 19:47:34	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091931	300,000,000,000.00	0.00	18,508,380,895,260.34
105091939	31/07/2020	31/07/2020 19:47:36	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091937	300,000,000,000.00	0.00	18,208,380,895,260.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091945	31/07/2020	31/07/2020 19:47:37	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091943	300,000,000,000.00	0.00	17,908,380,895,260.34
105091951	31/07/2020	31/07/2020 19:47:39	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091949	300,000,000,000.00	0.00	17,608,380,895,260.34
105091957	31/07/2020	31/07/2020 19:47:40	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091955	300,000,000,000.00	0.00	17,308,380,895,260.34
105091964	31/07/2020	31/07/2020 19:47:42	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091962	300,000,000,000.00	0.00	17,008,380,895,260.34
105091970	31/07/2020	31/07/2020 19:47:43	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091968	300,000,000,000.00	0.00	16,708,380,895,260.34
105091976	31/07/2020	31/07/2020 19:47:45	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091974	300,000,000,000.00	0.00	16,408,380,895,260.34
105091982	31/07/2020	31/07/2020 19:47:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091980	300,000,000,000.00	0.00	16,108,380,895,260.34
105091988	31/07/2020	31/07/2020 19:47:49	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091986	300,000,000,000.00	0.00	15,808,380,895,260.34
105091994	31/07/2020	31/07/2020 19:47:51	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091992	300,000,000,000.00	0.00	15,508,380,895,260.34
105092000	31/07/2020	31/07/2020 19:47:52	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091998	300,000,000,000.00	0.00	15,208,380,895,260.34
105092006	31/07/2020	31/07/2020 19:47:54	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092004	300,000,000,000.00	0.00	14,908,380,895,260.34
105092012	31/07/2020	31/07/2020 19:47:56	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092010	139,000,000,000.00	0.00	14,769,380,895,260.34
105092018	31/07/2020	31/07/2020 19:47:58	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092016	108,700,000,000.00	0.00	14,660,680,895,260.34
105092024	31/07/2020	31/07/2020 19:48:00	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092022	59,100,000,000.00	0.00	14,601,580,895,260.34
105092030	31/07/2020	31/07/2020 19:48:02	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092028	59,000,000,000.00	0.00	14,542,580,895,260.34
105092036	31/07/2020	31/07/2020 19:48:04	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092034	50,000,000,000.00	0.00	14,492,580,895,260.34
105092042	31/07/2020	31/07/2020 19:48:05	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092040	50,000,000,000.00	0.00	14,442,580,895,260.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092048	31/07/2020	31/07/2020 19:48:07	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092046	50,000,000,000.00	0.00	14,392,580,895,260.34
105092054	31/07/2020	31/07/2020 19:48:09	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092052	50,000,000,000.00	0.00	14,342,580,895,260.34
105092060	31/07/2020	31/07/2020 19:48:11	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092058	50,000,000,000.00	0.00	14,292,580,895,260.34
105092066	31/07/2020	31/07/2020 19:48:12	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092064	50,000,000,000.00	0.00	14,242,580,895,260.34
105092072	31/07/2020	31/07/2020 19:48:14	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092070	50,000,000,000.00	0.00	14,192,580,895,260.34
105092078	31/07/2020	31/07/2020 19:48:16	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092076	50,000,000,000.00	0.00	14,142,580,895,260.34
105092084	31/07/2020	31/07/2020 19:48:17	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092082	50,000,000,000.00	0.00	14,092,580,895,260.34
105092090	31/07/2020	31/07/2020 19:48:19	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092088	42,000,000,000.00	0.00	14,050,580,895,260.34
105092096	31/07/2020	31/07/2020 19:48:21	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092094	20,000,000,000.00	0.00	14,030,580,895,260.34
105092102	31/07/2020	31/07/2020 19:48:22	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092100	8,000,000,000.00	0.00	14,022,580,895,260.34
105092108	31/07/2020	31/07/2020 19:48:24	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092106	5,000,000,000.00	0.00	14,017,580,895,260.34
105092114	31/07/2020	31/07/2020 19:48:25	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092112	4,000,000,000.00	0.00	14,013,580,895,260.34
105092121	31/07/2020	31/07/2020 19:48:27	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092119	1,000,000,000.00	0.00	14,012,580,895,260.34
105092127	31/07/2020	31/07/2020 19:48:28	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092125	1,000,000,000.00	0.00	14,011,580,895,260.34
105092133	31/07/2020	31/07/2020 19:48:30	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092131	1,000,000,000.00	0.00	14,010,580,895,260.34
105092139	31/07/2020	31/07/2020 19:48:31	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092137	887,535,035.00	0.00	14,009,693,360,225.34
105092145	31/07/2020	31/07/2020 19:48:33	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092143	300,000,000,000.00	0.00	13,709,693,360,225.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092151	31/07/2020	31/07/2020 19:48:34	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092149	300,000,000,000.00	0.00	13,409,693,360,225.34
105092157	31/07/2020	31/07/2020 19:48:36	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092155	300,000,000,000.00	0.00	13,109,693,360,225.34
105092163	31/07/2020	31/07/2020 19:48:37	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092161	300,000,000,000.00	0.00	12,809,693,360,225.34
105092169	31/07/2020	31/07/2020 19:48:39	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092167	300,000,000,000.00	0.00	12,509,693,360,225.34
105092175	31/07/2020	31/07/2020 19:48:40	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092173	300,000,000,000.00	0.00	12,209,693,360,225.34
105092181	31/07/2020	31/07/2020 19:48:42	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092179	300,000,000,000.00	0.00	11,909,693,360,225.34
105092187	31/07/2020	31/07/2020 19:48:43	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092185	300,000,000,000.00	0.00	11,609,693,360,225.34
105092193	31/07/2020	31/07/2020 19:48:45	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092191	300,000,000,000.00	0.00	11,309,693,360,225.34
105092199	31/07/2020	31/07/2020 19:48:47	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092197	300,000,000,000.00	0.00	11,009,693,360,225.34
105092205	31/07/2020	31/07/2020 19:48:48	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092203	300,000,000,000.00	0.00	10,709,693,360,225.34
105092211	31/07/2020	31/07/2020 19:48:50	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092209	300,000,000,000.00	0.00	10,409,693,360,225.34
105092217	31/07/2020	31/07/2020 19:48:52	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092215	300,000,000,000.00	0.00	10,109,693,360,225.34
105092223	31/07/2020	31/07/2020 19:48:53	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092221	300,000,000,000.00	0.00	9,809,693,360,225.34
105092229	31/07/2020	31/07/2020 19:48:55	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092227	300,000,000,000.00	0.00	9,509,693,360,225.34
105092235	31/07/2020	31/07/2020 19:48:56	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092233	300,000,000,000.00	0.00	9,209,693,360,225.34
105092241	31/07/2020	31/07/2020 19:48:58	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092239	300,000,000,000.00	0.00	8,909,693,360,225.34
105092247	31/07/2020	31/07/2020 19:48:59	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092245	300,000,000,000.00	0.00	8,609,693,360,225.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092253	31/07/2020	31/07/2020 19:49:01	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092251	300,000,000,000.00	0.00	8,309,693,360,225.34
105092259	31/07/2020	31/07/2020 19:49:03	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092257	300,000,000,000.00	0.00	8,009,693,360,225.34
105092265	31/07/2020	31/07/2020 19:49:04	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092263	300,000,000,000.00	0.00	7,709,693,360,225.34
105092271	31/07/2020	31/07/2020 19:49:06	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092269	300,000,000,000.00	0.00	7,409,693,360,225.34
105092277	31/07/2020	31/07/2020 19:49:07	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092275	300,000,000,000.00	0.00	7,109,693,360,225.34
105092283	31/07/2020	31/07/2020 19:49:09	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092281	300,000,000,000.00	0.00	6,809,693,360,225.34
105092289	31/07/2020	31/07/2020 19:49:10	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092287	300,000,000,000.00	0.00	6,509,693,360,225.34
105092295	31/07/2020	31/07/2020 19:49:12	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092293	300,000,000,000.00	0.00	6,209,693,360,225.34
105092301	31/07/2020	31/07/2020 19:49:13	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092299	300,000,000,000.00	0.00	5,909,693,360,225.34
105092307	31/07/2020	31/07/2020 19:49:15	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092305	300,000,000,000.00	0.00	5,609,693,360,225.34
105092313	31/07/2020	31/07/2020 19:49:16	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092311	300,000,000,000.00	0.00	5,309,693,360,225.34
105092319	31/07/2020	31/07/2020 19:49:18	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092317	300,000,000,000.00	0.00	5,009,693,360,225.34
105092325	31/07/2020	31/07/2020 19:49:20	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092323	300,000,000,000.00	0.00	4,709,693,360,225.34
105092331	31/07/2020	31/07/2020 19:49:22	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092329	300,000,000,000.00	0.00	4,409,693,360,225.34
105092337	31/07/2020	31/07/2020 19:49:23	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092335	300,000,000,000.00	0.00	4,109,693,360,225.34
105092343	31/07/2020	31/07/2020 19:49:25	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092341	300,000,000,000.00	0.00	3,809,693,360,225.34
105092349	31/07/2020	31/07/2020 19:49:27	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092347	300,000,000,000.00	0.00	3,509,693,360,225.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092355	31/07/2020	31/07/2020 19:49:29	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092353	300,000,000,000.00	0.00	3,209,693,360,225.34
105092362	31/07/2020	31/07/2020 19:49:30	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092360	300,000,000,000.00	0.00	2,909,693,360,225.34
105092368	31/07/2020	31/07/2020 19:49:32	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092366	300,000,000,000.00	0.00	2,609,693,360,225.34
105092374	31/07/2020	31/07/2020 19:49:33	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092372	300,000,000,000.00	0.00	2,309,693,360,225.34
105092380	31/07/2020	31/07/2020 19:49:35	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092378	300,000,000,000.00	0.00	2,009,693,360,225.34
105092386	31/07/2020	31/07/2020 19:49:36	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092384	300,000,000,000.00	0.00	1,709,693,360,225.34
105092392	31/07/2020	31/07/2020 19:49:38	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092390	300,000,000,000.00	0.00	1,409,693,360,225.34
105092398	31/07/2020	31/07/2020 19:49:39	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092396	300,000,000,000.00	0.00	1,109,693,360,225.34
105092404	31/07/2020	31/07/2020 19:49:41	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092402	300,000,000,000.00	0.00	809,693,360,225.34
105092410	31/07/2020	31/07/2020 19:49:42	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092408	300,000,000,000.00	0.00	509,693,360,225.34
105092416	31/07/2020	31/07/2020 19:49:44	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092414	300,000,000,000.00	0.00	209,693,360,225.34
105092422	31/07/2020	31/07/2020 19:49:45	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092420	70,000,000,000.00	0.00	139,693,360,225.34
105092428	31/07/2020	31/07/2020 19:49:47	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092426	50,000,000,000.00	0.00	89,693,360,225.34
105092434	31/07/2020	31/07/2020 19:49:48	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092432	50,000,000,000.00	0.00	39,693,360,225.34
105092440	31/07/2020	31/07/2020 19:49:50	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092438	20,000,000,000.00	0.00	19,693,360,225.34
105092446	31/07/2020	31/07/2020 19:49:51	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092444	10,000,000,000.00	0.00	9,693,360,225.34
105092452	31/07/2020	31/07/2020 19:49:53	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092450	5,000,000,000.00	0.00	4,693,360,225.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092458	31/07/2020	31/07/2020 19:49:54	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092456	2,000,000,000.00	0.00	2,693,360,225.34
105092464	31/07/2020	31/07/2020 19:49:56	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092462	1,000,000,000.00	0.00	1,693,360,225.34
105092470	31/07/2020	31/07/2020 19:49:57	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092468	1,000,000,000.00	0.00	693,360,225.34
105092476	31/07/2020	31/07/2020 19:49:59	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092474	330,657,413.00	0.00	362,702,812.34
105092537	31/07/2020	31/07/2020 20:00:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOPORTE PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092533	0.00	160,000.00	362,862,812.34

Saldo inicial 111,145,522,771.60 Total abonos 468,345,989,824,693. Total créditos 9,013 Saldo disponible 362,862,812.34
Saldo final 362,862,812.34 Total cargos 468,456,772,484,653. Total débitos 3,463 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104924728	15/07/2020	15/07/2020 15:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP486759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - OPERACIÓN PARA PAGO A CUENTA DEL TESORO NACIONAL VIA SEBRA	0.00	534,253,567.00	534,253,567.00
104925080	15/07/2020	15/07/2020 15:34:33	BOGOTA D.C.	CSCP486759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - OPERACIÓN PARA PAGO A CUENTA DEL TESORO NACIONAL VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924728	534,253,567.00	0.00	0.00
104933890	16/07/2020	16/07/2020 12:58:07	BOGOTA D.C.	304-263558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COSTO DE CESION MES DE ABRIL 2020	0.00	161,534,124.00	161,534,124.00
104933960	16/07/2020	16/07/2020 12:58:07	BOGOTA D.C.	304-263558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION MES DE ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933890	161,534,124.00	0.00	0.00
104933919	16/07/2020	16/07/2020 12:59:07	BOGOTA D.C.	304-263380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECUPERACION DE COSTO MES DE ABRIL 2020	0.00	45,829,736.00	45,829,736.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104933965	16/07/2020	16/07/2020 12:59:07	BOGOTA D.C.	304-263380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTO MES DE ABRIL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933919	45,829,736.00	0.00	0.00
104933922	16/07/2020	16/07/2020 13:00:53	BOGOTA D.C.	304-263215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COSTO DE CESION MES DE FEBRERO 2020	0.00	111,736,076.00	111,736,076.00
104933968	16/07/2020	16/07/2020 13:00:53	BOGOTA D.C.	304-263215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933922	111,736,076.00	0.00	0.00
104933932	16/07/2020	16/07/2020 13:02:10	BOGOTA D.C.	304-263056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2020	0.00	31,701,257.00	31,701,257.00
104933971	16/07/2020	16/07/2020 13:02:10	BOGOTA D.C.	304-263056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933932	31,701,257.00	0.00	0.00
104934427	16/07/2020	16/07/2020 13:52:42	BOGOTA D.C.	304-262906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES ENERO 2020	0.00	136,466,141.00	136,466,141.00
104934539	16/07/2020	16/07/2020 13:52:42	BOGOTA D.C.	304-262906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP COSTOS DE CESION MES ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934427	136,466,141.00	0.00	0.00
104934440	16/07/2020	16/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	304-262543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION DE COSTOS DE ENERO 2020	0.00	38,722,910.00	38,722,910.00
104934547	16/07/2020	16/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	304-262543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP RECUPERACION DE COSTOS DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934440	38,722,910.00	0.00	0.00
104945948	17/07/2020	17/07/2020 13:05:27	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	14,439,327.00	14,439,327.00
104946927	17/07/2020	17/07/2020 13:05:27	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945948	14,439,327.00	0.00	0.00
104946925	17/07/2020	17/07/2020 13:12:25	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	50,893,683.00	50,893,683.00
104947188	17/07/2020	17/07/2020 13:12:25	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946925	50,893,683.00	0.00	0.00
104946937	17/07/2020	17/07/2020 13:15:00	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	14,687,858.00	14,687,858.00
104947223	17/07/2020	17/07/2020 13:15:00	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946937	14,687,858.00	0.00	0.00
104946961	17/07/2020	17/07/2020 13:17:28	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	51,762,517.00	51,762,517.00
104947251	17/07/2020	17/07/2020 13:17:28	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946961	51,762,517.00	0.00	0.00
104947537	17/07/2020	17/07/2020 14:11:29	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEGUN INSTRCUCCION BIOMAX	0.00	770,203,446.00	770,203,446.00
104947944	17/07/2020	17/07/2020 14:11:29	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRCUCCION BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947537	770,203,446.00	0.00	0.00
104953152	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	190,576,131.00	190,576,131.00
104953158	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703619	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	31,614,857.00	222,190,988.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104953155	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953152	190,576,131.00	0.00	31,614,857.00
104953160	17/07/2020	17/07/2020 17:00:34	BTA	EC18703619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953158	31,614,857.00	0.00	0.00
105012480	24/07/2020	24/07/2020 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP491938	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	525,035,942.00	525,035,942.00
105012543	24/07/2020	24/07/2020 15:37:54	BOGOTA D.C.	CSCP491938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012480	525,035,942.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 2,709,457,572.00 Total créditos 15 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 2,709,457,572.00 Total débitos 15 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104943083	17/07/2020	17/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	6,000.00	6,000.00
104943085	17/07/2020	17/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943083	6,000.00	0.00	0.00
104957836	21/07/2020	21/07/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	200713	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	928,000.00	928,000.00
104958427	21/07/2020	21/07/2020 08:51:51	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957836	928,000.00	0.00	0.00
104958512	21/07/2020	21/07/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	123,755,000.00	123,755,000.00
104959430	21/07/2020	21/07/2020 10:11:14	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958512	123,755,000.00	0.00	0.00
104960091	21/07/2020	21/07/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	12,773,000.00	12,773,000.00
104960344	21/07/2020	21/07/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960091	12,773,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972804	22/07/2020	22/07/2020 08:27:23	BOGOTA D.C.	16072020	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	311,273,000.00	311,273,000.00
104972869	22/07/2020	22/07/2020 08:27:23	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972804	311,273,000.00	0.00	0.00
104973089	22/07/2020	22/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.		11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.07.2020	0.00	31,324,000.00	31,324,000.00
104973558	22/07/2020	22/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973089	31,324,000.00	0.00	0.00
104973513	22/07/2020	22/07/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	200,612,000.00	200,612,000.00
104974019	22/07/2020	22/07/2020 10:04:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973513	200,612,000.00	0.00	0.00
104974289	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	13-20200722	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 JULIO 2020	0.00	33,634,212,000.00	33,634,212,000.00
104974291	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	13-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974289	33,634,212,000.00	0.00	0.00
104987553	23/07/2020	23/07/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	200717	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	447,000.00	447,000.00
104988008	23/07/2020	23/07/2020 08:39:25	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987553	447,000.00	0.00	0.00
104988416	23/07/2020	23/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	5,606,000.00	5,606,000.00
104988551	23/07/2020	23/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988416	5,606,000.00	0.00	0.00
105004505	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	83,650,000.00	83,650,000.00
105004507	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004505	83,650,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	34,404,586,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	34,404,586,000.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,135,934,213.75
104835017	06/07/2020	06/07/2020 15:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	3,600,000.00	0.00	2,132,334,213.75
104960991	21/07/2020	21/07/2020 12:04:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	23,400,000.00	0.00	2,108,934,213.75
105004590	24/07/2020	24/07/2020 10:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	3,600,000.00	0.00	2,105,334,213.75
105067917	30/07/2020	30/07/2020 12:04:57	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	5,200,000.00	0.00	2,100,134,213.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	2,135,934,213.75	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,100,134,213.75
Saldo final	2,100,134,213.75	Total cargos	35,800,000.00	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788888	01/07/2020	01/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00
104789022	01/07/2020	01/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788888	2,308,000.00	0.00	0.00
104789439	01/07/2020	01/07/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00
104789966	01/07/2020	01/07/2020 10:57:36	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789439	1,605,000.00	0.00	0.00
104789952	01/07/2020	01/07/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	263,000.00	263,000.00
104789987	01/07/2020	01/07/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789952	263,000.00	0.00	0.00
104801771	02/07/2020	02/07/2020 08:12:38	BOGOTA D.C.	02072020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26062020	0.00	115,000.00	115,000.00
104801788	02/07/2020	02/07/2020 08:12:38	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801771	115,000.00	0.00	0.00
104803513	02/07/2020	02/07/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	200626	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	26,151,000.00	26,151,000.00
104804046	02/07/2020	02/07/2020 08:45:22	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803513	26,151,000.00	0.00	0.00
104801784	02/07/2020	02/07/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200702	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.06.2020	0.00	4,025,000.00	4,025,000.00
104804136	02/07/2020	02/07/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801784	4,025,000.00	0.00	0.00
104804367	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	43,580,000.00	43,580,000.00
104804369	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804367	43,580,000.00	0.00	0.00
104804059	02/07/2020	02/07/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	439-20200702	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00
104804438	02/07/2020	02/07/2020 09:52:23	BOGOTA D.C.	439-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804059	1,386,000.00	0.00	0.00
104804475	02/07/2020	02/07/2020 10:01:02	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,358,000.00	22,358,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804616	02/07/2020	02/07/2020 10:01:02	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804475	22,358,000.00	0.00	0.00
104803952	02/07/2020	02/07/2020 10:01:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	789,000.00	789,000.00
104804623	02/07/2020	02/07/2020 10:01:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803952	789,000.00	0.00	0.00
104804621	02/07/2020	02/07/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	17,801,000.00	17,801,000.00
104804987	02/07/2020	02/07/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804621	17,801,000.00	0.00	0.00
104804985	02/07/2020	02/07/2020 10:50:19	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	384,000.00	384,000.00
104805661	02/07/2020	02/07/2020 10:50:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804985	384,000.00	0.00	0.00
104830388	06/07/2020	06/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	8,000.00	8,000.00
104830424	06/07/2020	06/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830388	8,000.00	0.00	0.00
104867930	09/07/2020	09/07/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	09072020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 03072020	0.00	9,165,000.00	9,165,000.00
104868021	09/07/2020	09/07/2020 09:45:47	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867930	9,165,000.00	0.00	0.00
104879169	10/07/2020	10/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	54,000.00	54,000.00
104879171	10/07/2020	10/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879169	54,000.00	0.00	0.00
104891818	13/07/2020	13/07/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	200706	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	69,000.00	69,000.00
104892312	13/07/2020	13/07/2020 08:35:48	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891818	69,000.00	0.00	0.00
104891789	13/07/2020	13/07/2020 08:44:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	308,000.00	308,000.00
104892411	13/07/2020	13/07/2020 08:44:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891789	308,000.00	0.00	0.00
104891847	13/07/2020	13/07/2020 08:47:01	BOGOTA D.C.	200707	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	403,000.00	403,000.00
104892431	13/07/2020	13/07/2020 08:47:01	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891847	403,000.00	0.00	0.00
104893085	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	25-20200713	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 07 JULIO 2020	0.00	325,000.00	325,000.00
104893087	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	25-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893085	325,000.00	0.00	0.00
104892307	13/07/2020	13/07/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	802,000.00	802,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893297	13/07/2020	13/07/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892307	802,000.00	0.00	0.00
104893139	13/07/2020	13/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	759,000.00	759,000.00
104893461	13/07/2020	13/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893139	759,000.00	0.00	0.00
104893312	13/07/2020	13/07/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	106,000.00	106,000.00
104894274	13/07/2020	13/07/2020 11:15:38	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893312	106,000.00	0.00	0.00
104893773	13/07/2020	13/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	1,581,000.00	1,581,000.00
104894284	13/07/2020	13/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893773	1,581,000.00	0.00	0.00
104893610	13/07/2020	13/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	410,000.00	410,000.00
104894376	13/07/2020	13/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893610	410,000.00	0.00	0.00
104904756	14/07/2020	14/07/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	200708	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	492,000.00	492,000.00
104905175	14/07/2020	14/07/2020 08:27:55	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904756	492,000.00	0.00	0.00
104904748	14/07/2020	14/07/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	718,000.00	718,000.00
104905177	14/07/2020	14/07/2020 08:27:57	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904748	718,000.00	0.00	0.00
104904672	14/07/2020	14/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	14072020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08072020	0.00	38,000.00	38,000.00
104905245	14/07/2020	14/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904672	38,000.00	0.00	0.00
104905300	14/07/2020	14/07/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.	20200714	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 08.07.2020	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00
104905336	14/07/2020	14/07/2020 08:54:57	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905300	1,051,000.00	0.00	0.00
104905518	14/07/2020	14/07/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	439-20200714	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	81,000.00	81,000.00
104905815	14/07/2020	14/07/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	439-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905518	81,000.00	0.00	0.00
104905340	14/07/2020	14/07/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	593,000.00	593,000.00
104905848	14/07/2020	14/07/2020 09:57:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905340	593,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906121	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	290,000.00	290,000.00
104906123	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906121	290,000.00	0.00	0.00
104905830	14/07/2020	14/07/2020 10:25:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	7,171,000.00	7,171,000.00
104906180	14/07/2020	14/07/2020 10:25:21	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905830	7,171,000.00	0.00	0.00
104906176	14/07/2020	14/07/2020 11:05:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,075,000.00	41,075,000.00
104906524	14/07/2020	14/07/2020 11:05:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906176	41,075,000.00	0.00	0.00
104916888	15/07/2020	15/07/2020 08:20:58	BOGOTA D.C.	200709	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	787,000.00	787,000.00
104916972	15/07/2020	15/07/2020 08:20:58	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916888	787,000.00	0.00	0.00
104917733	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	5,724,000.00	5,724,000.00
104917735	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917733	5,724,000.00	0.00	0.00
104917550	15/07/2020	15/07/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	903,000.00	903,000.00
104917913	15/07/2020	15/07/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917550	903,000.00	0.00	0.00
104918467	15/07/2020	15/07/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	503,000.00	503,000.00
104918784	15/07/2020	15/07/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918467	503,000.00	0.00	0.00
104930493	16/07/2020	16/07/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	200710	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	186,000.00	186,000.00
104930592	16/07/2020	16/07/2020 09:20:34	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930493	186,000.00	0.00	0.00
104930007	16/07/2020	16/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 10-07-2020	0.00	760,000.00	760,000.00
104931040	16/07/2020	16/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930007	760,000.00	0.00	0.00
104931108	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	5-20200716	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 JULIO 2020	0.00	1,239,000.00	1,239,000.00
104931110	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	5-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931108	1,239,000.00	0.00	0.00
104931698	16/07/2020	16/07/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	8,719,000.00	8,719,000.00
104931700	16/07/2020	16/07/2020 10:38:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931698	8,719,000.00	0.00	0.00
104931880	16/07/2020	16/07/2020 11:14:44	BOGOTA D.C.	216	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	4,092,000.00	4,092,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104932022	16/07/2020	16/07/2020 11:14:44	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931880	4,092,000.00	0.00	0.00
104943079	17/07/2020	17/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	23,293,000.00	23,293,000.00
104943081	17/07/2020	17/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943079	23,293,000.00	0.00	0.00
104957842	21/07/2020	21/07/2020 08:53:17	BOGOTA D.C.	200713	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	104,000.00	104,000.00
104958438	21/07/2020	21/07/2020 08:53:17	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957842	104,000.00	0.00	0.00
104958327	21/07/2020	21/07/2020 09:01:45	BOGOTA D.C.	21072020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 14072020	0.00	988,000.00	988,000.00
104958498	21/07/2020	21/07/2020 09:01:45	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958327	988,000.00	0.00	0.00
104958325	21/07/2020	21/07/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	200715	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	60,000.00	60,000.00
104958657	21/07/2020	21/07/2020 09:14:29	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958325	60,000.00	0.00	0.00
104957719	21/07/2020	21/07/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	13072020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,120,000.00	4,120,000.00
104958892	21/07/2020	21/07/2020 09:30:11	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957719	4,120,000.00	0.00	0.00
104959106	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	344,000.00	344,000.00
104959108	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959106	344,000.00	0.00	0.00
104959186	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00
104959188	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959186	1,640,000.00	0.00	0.00
104959271	21/07/2020	21/07/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	39,995,000.00	39,995,000.00
104959324	21/07/2020	21/07/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959271	39,995,000.00	0.00	0.00
104958559	21/07/2020	21/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	476,000.00	476,000.00
104959478	21/07/2020	21/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958559	476,000.00	0.00	0.00
104958565	21/07/2020	21/07/2020 10:16:03	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 14-07-20	0.00	326,000.00	326,000.00
104959499	21/07/2020	21/07/2020 10:16:03	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958565	326,000.00	0.00	0.00
104959438	21/07/2020	21/07/2020 10:26:40	BOGOTA D.C.	RETEN * TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	1,083,000.00	1,083,000.00
104959673	21/07/2020	21/07/2020 10:26:40	BOGOTA D.C.	RETEN * TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959438	1,083,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959242	21/07/2020	21/07/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	49,814,000.00	49,814,000.00
104959676	21/07/2020	21/07/2020 10:26:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959242	49,814,000.00	0.00	0.00
104957802	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	15072020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	263,819,000.00	263,819,000.00
104957844	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957802	263,819,000.00	0.00	0.00
104959302	21/07/2020	21/07/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,551,000.00	10,551,000.00
104959868	21/07/2020	21/07/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959302	10,551,000.00	0.00	0.00
104960042	21/07/2020	21/07/2020 10:57:39	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	461,000.00	461,000.00
104960143	21/07/2020	21/07/2020 10:57:39	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960042	461,000.00	0.00	0.00
104972838	22/07/2020	22/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	200716	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	373,000.00	373,000.00
104973000	22/07/2020	22/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972838	373,000.00	0.00	0.00
104972907	22/07/2020	22/07/2020 08:50:58	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200716	0.00	283,000.00	283,000.00
104973018	22/07/2020	22/07/2020 08:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972907	283,000.00	0.00	0.00
104973695	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	297,000.00	297,000.00
104973697	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973695	297,000.00	0.00	0.00
104973536	22/07/2020	22/07/2020 10:08:00	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	54,000.00	54,000.00
104974042	22/07/2020	22/07/2020 10:08:00	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973536	54,000.00	0.00	0.00
104987480	23/07/2020	23/07/2020 08:12:08	BOGOTA D.C.	23072020	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 17072020	0.00	20,000.00	20,000.00
104987504	23/07/2020	23/07/2020 08:12:08	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987480	20,000.00	0.00	0.00
104987555	23/07/2020	23/07/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	200717	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	242,000.00	242,000.00
104988017	23/07/2020	23/07/2020 08:40:43	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987555	242,000.00	0.00	0.00
104988293	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00
104988295	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988293	1,377,000.00	0.00	0.00
104988400	23/07/2020	23/07/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES- TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	6,441,000.00	6,441,000.00
104988513	23/07/2020	23/07/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES- TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988400	6,441,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988077	23/07/2020	23/07/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	3,377,000.00	3,377,000.00
104988548	23/07/2020	23/07/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988077	3,377,000.00	0.00	0.00
104988750	23/07/2020	23/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	259,000.00	259,000.00
104989068	23/07/2020	23/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988750	259,000.00	0.00	0.00
105020020	27/07/2020	27/07/2020 09:20:26	BOGOTA D.C.	20200721	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	738,000.00	738,000.00
105020215	27/07/2020	27/07/2020 09:20:26	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020020	738,000.00	0.00	0.00
105020643	27/07/2020	27/07/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	7,455,000.00	7,455,000.00
105020758	27/07/2020	27/07/2020 10:14:07	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020643	7,455,000.00	0.00	0.00
105036315	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	2,447,000.00	2,447,000.00
105036317	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036315	2,447,000.00	0.00	0.00
105050632	29/07/2020	29/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	2,823,000.00	2,823,000.00
105050673	29/07/2020	29/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050632	2,823,000.00	0.00	0.00
105051419	29/07/2020	29/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	89,000.00	89,000.00
105051539	29/07/2020	29/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051419	89,000.00	0.00	0.00
105051653	29/07/2020	29/07/2020 11:29:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
105052670	29/07/2020	29/07/2020 11:29:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051653	1,980,000.00	0.00	0.00
105064931	30/07/2020	30/07/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	24072020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	274,000.00	274,000.00
105065510	30/07/2020	30/07/2020 08:40:25	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064931	274,000.00	0.00	0.00
105065302	30/07/2020	30/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200730	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.07.2020	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00
105065677	30/07/2020	30/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065302	4,050,000.00	0.00	0.00
105065776	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	6,723,000.00	6,723,000.00
105065779	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065776	6,723,000.00	0.00	0.00
105066203	30/07/2020	30/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	4,380,000.00	4,380,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066309	30/07/2020	30/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066203	4,380,000.00	0.00	0.00
105066085	30/07/2020	30/07/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	439-20200730	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	789,000.00	789,000.00
105066649	30/07/2020	30/07/2020 10:32:23	BOGOTA D.C.	439-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066085	789,000.00	0.00	0.00
105066717	30/07/2020	30/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	367,000.00	367,000.00
105067496	30/07/2020	30/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066717	367,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	651,089,000.00	Total créditos	79
Saldo final	0.00	Total cargos	651,089,000.00	Total débitos	79

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788357	01/07/2020	01/07/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	20200625	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	37,261,000.00	37,261,000.00
104788828	01/07/2020	01/07/2020 08:37:59	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788357	37,261,000.00	0.00	0.00
104788772	01/07/2020	01/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020	0.00	21,007,000.00	21,007,000.00
104788928	01/07/2020	01/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788772	21,007,000.00	0.00	0.00
104788364	01/07/2020	01/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200701	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.06.2020	0.00	730,000.00	730,000.00
104788950	01/07/2020	01/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788364	730,000.00	0.00	0.00
104788766	01/07/2020	01/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	25062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	71,572,000.00	71,572,000.00
104788986	01/07/2020	01/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788766	71,572,000.00	0.00	0.00
104788887	01/07/2020	01/07/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	4,499,149,000.00	4,499,149,000.00
104789017	01/07/2020	01/07/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788887	4,499,149,000.00	0.00	0.00
104789984	01/07/2020	01/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	01072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25062020	0.00	90,034,000.00	90,034,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789116	01/07/2020	01/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788984	90,034,000.00	0.00	0.00
104788794	01/07/2020	01/07/2020 09:41:54	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200625	0.00	159,000.00	159,000.00
104789240	01/07/2020	01/07/2020 09:41:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788794	159,000.00	0.00	0.00
104789099	01/07/2020	01/07/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	438-20200701	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	4,060,000.00	4,060,000.00
104789246	01/07/2020	01/07/2020 09:42:54	BOGOTA D.C.	438-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789099	4,060,000.00	0.00	0.00
104789352	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	3,137,228,000.00	3,137,228,000.00
104789354	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789352	3,137,228,000.00	0.00	0.00
104789451	01/07/2020	01/07/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	51,779,000.00	51,779,000.00
104789598	01/07/2020	01/07/2020 10:18:57	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789451	51,779,000.00	0.00	0.00
104789875	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	4-20200701	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 JUNIO 2020	0.00	1,348,521,000.00	1,348,521,000.00
104789877	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	4-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789875	1,348,521,000.00	0.00	0.00
104789435	01/07/2020	01/07/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,087,905,000.00	3,087,905,000.00
104789961	01/07/2020	01/07/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789435	3,087,905,000.00	0.00	0.00
104789948	01/07/2020	01/07/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	16,859,000.00	16,859,000.00
104789969	01/07/2020	01/07/2020 10:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789948	16,859,000.00	0.00	0.00
104801770	02/07/2020	02/07/2020 08:11:15	BOGOTA D.C.	02072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26062020	0.00	644,886,000.00	644,886,000.00
104801782	02/07/2020	02/07/2020 08:11:15	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801770	644,886,000.00	0.00	0.00
104803617	02/07/2020	02/07/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	02/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020	0.00	179,292,000.00	179,292,000.00
104803970	02/07/2020	02/07/2020 08:35:56	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803617	179,292,000.00	0.00	0.00
104803457	02/07/2020	02/07/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	200626	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	18,132,058,000.00	18,132,058,000.00
104804043	02/07/2020	02/07/2020 08:44:50	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803457	18,132,058,000.00	0.00	0.00
104801787	02/07/2020	02/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200626	0.00	1,163,199,000.00	1,163,199,000.00
104804057	02/07/2020	02/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801787	1,163,199,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801783	02/07/2020	02/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	20200702	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.06.2020	0.00	7,025,822,000.00	7,025,822,000.00
104804134	02/07/2020	02/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801783	7,025,822,000.00	0.00	0.00
104804363	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	14,045,649,000.00	14,045,649,000.00
104804365	02/07/2020	02/07/2020 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804363	14,045,649,000.00	0.00	0.00
104802774	02/07/2020	02/07/2020 09:51:03	BOGOTA D.C.	26062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,031,000.00	50,031,000.00
104804422	02/07/2020	02/07/2020 09:51:03	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802774	50,031,000.00	0.00	0.00
104804053	02/07/2020	02/07/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	438-20200702	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	257,718,000.00	257,718,000.00
104804428	02/07/2020	02/07/2020 09:51:37	BOGOTA D.C.	438-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804053	257,718,000.00	0.00	0.00
104803949	02/07/2020	02/07/2020 09:58:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	135,987,000.00	135,987,000.00
104804557	02/07/2020	02/07/2020 09:58:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803949	135,987,000.00	0.00	0.00
104804462	02/07/2020	02/07/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,942,000.00	24,942,000.00
104804595	02/07/2020	02/07/2020 10:00:04	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804462	24,942,000.00	0.00	0.00
104804608	02/07/2020	02/07/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	6,131,502,000.00	6,131,502,000.00
104804965	02/07/2020	02/07/2020 10:15:37	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804608	6,131,502,000.00	0.00	0.00
104804983	02/07/2020	02/07/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	633,604,000.00	633,604,000.00
104805659	02/07/2020	02/07/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804983	633,604,000.00	0.00	0.00
104817514	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	117,768,000.00	117,768,000.00
104817516	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817514	117,768,000.00	0.00	0.00
104828953	06/07/2020	06/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	200630	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	13,415,000.00	13,415,000.00
104829381	06/07/2020	06/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828953	13,415,000.00	0.00	0.00
104828916	06/07/2020	06/07/2020 08:39:20	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200630	0.00	2,811,000.00	2,811,000.00
104829397	06/07/2020	06/07/2020 08:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828916	2,811,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828942	06/07/2020	06/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	06072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30062020	0.00	30,000.00	30,000.00
104829517	06/07/2020	06/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828942	30,000.00	0.00	0.00
104829463	06/07/2020	06/07/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	20200706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2020	0.00	260,759,000.00	260,759,000.00
104829582	06/07/2020	06/07/2020 09:05:34	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829463	260,759,000.00	0.00	0.00
104828909	06/07/2020	06/07/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	30062020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	105,000.00	105,000.00
104829615	06/07/2020	06/07/2020 09:09:13	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828909	105,000.00	0.00	0.00
104829439	06/07/2020	06/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	187,595,000.00	187,595,000.00
104829865	06/07/2020	06/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829439	187,595,000.00	0.00	0.00
104829393	06/07/2020	06/07/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	438-20200706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	3,253,000.00	3,253,000.00
104830150	06/07/2020	06/07/2020 10:18:29	BOGOTA D.C.	438-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829393	3,253,000.00	0.00	0.00
104829985	06/07/2020	06/07/2020 10:24:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	57,542,000.00	57,542,000.00
104830172	06/07/2020	06/07/2020 10:24:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829985	57,542,000.00	0.00	0.00
104830280	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	4-20200706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 JUNIO 2020	0.00	347,893,000.00	347,893,000.00
104830282	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	4-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830280	347,893,000.00	0.00	0.00
104830770	06/07/2020	06/07/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	670,975,000.00	670,975,000.00
104830856	06/07/2020	06/07/2020 11:38:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830770	670,975,000.00	0.00	0.00
104840592	07/07/2020	07/07/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	07072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01072020	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00
104840698	07/07/2020	07/07/2020 08:18:06	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840592	2,238,000.00	0.00	0.00
104840587	07/07/2020	07/07/2020 08:20:34	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	2,828,000.00	2,828,000.00
104840711	07/07/2020	07/07/2020 08:20:34	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840587	2,828,000.00	0.00	0.00
104840739	07/07/2020	07/07/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	200701	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	24,124,000.00	24,124,000.00
104840826	07/07/2020	07/07/2020 08:41:35	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840739	24,124,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840709	07/07/2020	07/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2020	0.00	3,547,000.00	3,547,000.00
104840937	07/07/2020	07/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840709	3,547,000.00	0.00	0.00
104840658	07/07/2020	07/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	01072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00
104841147	07/07/2020	07/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840658	35,000.00	0.00	0.00
104840903	07/07/2020	07/07/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	7,809,000.00	7,809,000.00
104841633	07/07/2020	07/07/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840903	7,809,000.00	0.00	0.00
104840677	07/07/2020	07/07/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	438-20200707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	17,959,000.00	17,959,000.00
104841777	07/07/2020	07/07/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	438-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840677	17,959,000.00	0.00	0.00
104841482	07/07/2020	07/07/2020 10:35:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	114,320,000.00	114,320,000.00
104841928	07/07/2020	07/07/2020 10:35:48	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841482	114,320,000.00	0.00	0.00
104842120	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	328,009,000.00	328,009,000.00
104842122	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842120	328,009,000.00	0.00	0.00
104841533	07/07/2020	07/07/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00
104842374	07/07/2020	07/07/2020 11:00:17	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841533	2,034,000.00	0.00	0.00
104853999	08/07/2020	08/07/2020 07:40:55	BOGOTA D.C.	08072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02072020	0.00	576,000.00	576,000.00
104854044	08/07/2020	08/07/2020 07:40:55	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853999	576,000.00	0.00	0.00
104854070	08/07/2020	08/07/2020 08:30:58	BOGOTA D.C.	08/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/07/2020	0.00	17,210,000.00	17,210,000.00
104854557	08/07/2020	08/07/2020 08:30:58	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854070	17,210,000.00	0.00	0.00
104854524	08/07/2020	08/07/2020 08:36:50	BOGOTA D.C.	200702	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	16,038,000.00	16,038,000.00
104854581	08/07/2020	08/07/2020 08:36:50	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854524	16,038,000.00	0.00	0.00
104854159	08/07/2020	08/07/2020 08:44:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200702	0.00	1,199,000.00	1,199,000.00
104854598	08/07/2020	08/07/2020 08:44:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854159	1,199,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854169	08/07/2020	08/07/2020 08:56:53	BOGOTA D.C.	20200708	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.07.2020	0.00	516,000.00	516,000.00
104854662	08/07/2020	08/07/2020 08:56:53	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854169	516,000.00	0.00	0.00
104854528	08/07/2020	08/07/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	10,656,000.00	10,656,000.00
104854696	08/07/2020	08/07/2020 09:03:15	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854528	10,656,000.00	0.00	0.00
104854139	08/07/2020	08/07/2020 09:21:03	BOGOTA D.C.	02072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	581,000.00	581,000.00
104854866	08/07/2020	08/07/2020 09:21:03	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854139	581,000.00	0.00	0.00
104854956	08/07/2020	08/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	89,471,000.00	89,471,000.00
104854958	08/07/2020	08/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854956	89,471,000.00	0.00	0.00
104854669	08/07/2020	08/07/2020 09:48:01	BOGOTA D.C.	438-20200708	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	23,300,000.00	23,300,000.00
104855157	08/07/2020	08/07/2020 09:48:01	BOGOTA D.C.	438-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854669	23,300,000.00	0.00	0.00
104855187	08/07/2020	08/07/2020 10:06:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	65,720,000.00	65,720,000.00
104855305	08/07/2020	08/07/2020 10:06:24	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855187	65,720,000.00	0.00	0.00
104855601	08/07/2020	08/07/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	469,000.00	469,000.00
104855695	08/07/2020	08/07/2020 10:47:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855601	469,000.00	0.00	0.00
104866993	09/07/2020	09/07/2020 08:33:02	BOGOTA D.C.	200703	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	58,674,000.00	58,674,000.00
104867457	09/07/2020	09/07/2020 08:33:02	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866993	58,674,000.00	0.00	0.00
104867023	09/07/2020	09/07/2020 08:44:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200703	0.00	5,093,000.00	5,093,000.00
104867569	09/07/2020	09/07/2020 08:44:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867023	5,093,000.00	0.00	0.00
104867001	09/07/2020	09/07/2020 08:54:50	BOGOTA D.C.	03072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
104867631	09/07/2020	09/07/2020 08:54:50	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867001	1,296,000.00	0.00	0.00
104867042	09/07/2020	09/07/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	31,197,000.00	31,197,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867669	09/07/2020	09/07/2020 09:14:47	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867042	31,197,000.00	0.00	0.00
104867913	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	49,437,000.00	49,437,000.00
104867915	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867913	49,437,000.00	0.00	0.00
104867919	09/07/2020	09/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	09072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03072020	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00
104868014	09/07/2020	09/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867919	1,870,000.00	0.00	0.00
104867918	09/07/2020	09/07/2020 09:49:02	BOGOTA D.C.	438-20200709	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	17,196,000.00	17,196,000.00
104868049	09/07/2020	09/07/2020 09:49:02	BOGOTA D.C.	438-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867918	17,196,000.00	0.00	0.00
104867017	09/07/2020	09/07/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	20200709	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.07.2020	0.00	422,000.00	422,000.00
104868102	09/07/2020	09/07/2020 09:52:41	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867017	422,000.00	0.00	0.00
104868103	09/07/2020	09/07/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	81,483,000.00	81,483,000.00
104868232	09/07/2020	09/07/2020 10:06:47	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868103	81,483,000.00	0.00	0.00
104868728	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	4-20200709	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 JULIO 2020	0.00	954,000.00	954,000.00
104868730	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	4-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868728	954,000.00	0.00	0.00
104868533	09/07/2020	09/07/2020 10:54:56	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,427,000.00	3,427,000.00
104868817	09/07/2020	09/07/2020 10:54:56	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868533	3,427,000.00	0.00	0.00
104868608	09/07/2020	09/07/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	103,000.00	103,000.00
104868825	09/07/2020	09/07/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868608	103,000.00	0.00	0.00
104879165	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	77,523,000.00	77,523,000.00
104879167	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879165	77,523,000.00	0.00	0.00
104878620	10/07/2020	10/07/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	438-20200710	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200710 RECAUDOI MPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	3,011,000.00	3,011,000.00
104879233	10/07/2020	10/07/2020 09:24:41	BOGOTA D.C.	438-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200710 RECAUDOI MPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878620	3,011,000.00	0.00	0.00
104891718	13/07/2020	13/07/2020 08:22:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	2,198,000.00	2,198,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891857	13/07/2020	13/07/2020 08:22:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891718	2,198,000.00	0.00	0.00
104891787	13/07/2020	13/07/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	729,008,000.00	729,008,000.00
104892378	13/07/2020	13/07/2020 08:42:56	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891787	729,008,000.00	0.00	0.00
104891843	13/07/2020	13/07/2020 08:46:27	BOGOTA D.C.	200707	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	3,901,436,000.00	3,901,436,000.00
104892427	13/07/2020	13/07/2020 08:46:27	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891843	3,901,436,000.00	0.00	0.00
104891817	13/07/2020	13/07/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	06072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,556,000.00	13,556,000.00
104892433	13/07/2020	13/07/2020 08:47:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891817	13,556,000.00	0.00	0.00
104892313	13/07/2020	13/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	07072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	233,263,000.00	233,263,000.00
104892519	13/07/2020	13/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892313	233,263,000.00	0.00	0.00
104891816	13/07/2020	13/07/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	200706	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	836,605,000.00	836,605,000.00
104892578	13/07/2020	13/07/2020 09:05:06	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891816	836,605,000.00	0.00	0.00
104892547	13/07/2020	13/07/2020 09:07:53	BOGOTA D.C.	13072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06072020	0.00	40,778,000.00	40,778,000.00
104892616	13/07/2020	13/07/2020 09:07:53	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892547	40,778,000.00	0.00	0.00
104892324	13/07/2020	13/07/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200706	0.00	60,584,000.00	60,584,000.00
104892665	13/07/2020	13/07/2020 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892324	60,584,000.00	0.00	0.00
104891868	13/07/2020	13/07/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2020	0.00	38,566,000.00	38,566,000.00
104892685	13/07/2020	13/07/2020 09:15:35	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891868	38,566,000.00	0.00	0.00
104892612	13/07/2020	13/07/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	13072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07072020	0.00	54,271,000.00	54,271,000.00
104892769	13/07/2020	13/07/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892612	54,271,000.00	0.00	0.00
104891901	13/07/2020	13/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	20200713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2020	0.00	255,063,000.00	255,063,000.00
104892825	13/07/2020	13/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891901	255,063,000.00	0.00	0.00
104892329	13/07/2020	13/07/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200707	0.00	61,293,000.00	61,293,000.00
104892979	13/07/2020	13/07/2020 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892329	61,293,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893065	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	4-20200713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 JULIO 2020	0.00	61,136,000.00	61,136,000.00
104893067	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	4-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893065	61,136,000.00	0.00	0.00
104893081	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	24-20200713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 JULIO 2020	0.00	6,502,053,000.00	6,502,053,000.00
104893083	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	24-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893081	6,502,053,000.00	0.00	0.00
104892302	13/07/2020	13/07/2020 10:06:00	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	1,890,283,000.00	1,890,283,000.00
104893265	13/07/2020	13/07/2020 10:06:00	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892302	1,890,283,000.00	0.00	0.00
104892304	13/07/2020	13/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	2,313,831,000.00	2,313,831,000.00
104893292	13/07/2020	13/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892304	2,313,831,000.00	0.00	0.00
104893441	13/07/2020	13/07/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	557,192,000.00	557,192,000.00
104893443	13/07/2020	13/07/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893441	557,192,000.00	0.00	0.00
104893128	13/07/2020	13/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	2,461,572,000.00	2,461,572,000.00
104893457	13/07/2020	13/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	RETENC - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893128	2,461,572,000.00	0.00	0.00
104892576	13/07/2020	13/07/2020 10:29:05	BOGOTA D.C.	438-20200712	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	22,108,000.00	22,108,000.00
104893629	13/07/2020	13/07/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	438-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892576	22,108,000.00	0.00	0.00
104892686	13/07/2020	13/07/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	438-20200713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	62,126,000.00	62,126,000.00
104893771	13/07/2020	13/07/2020 10:41:19	BOGOTA D.C.	438-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892686	62,126,000.00	0.00	0.00
104893743	13/07/2020	13/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VETAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	65,827,000.00	65,827,000.00
104893802	13/07/2020	13/07/2020 10:46:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VETAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893743	65,827,000.00	0.00	0.00
104893649	13/07/2020	13/07/2020 11:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	6,392,000.00	6,392,000.00
104894139	13/07/2020	13/07/2020 11:07:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893649	6,392,000.00	0.00	0.00
104893311	13/07/2020	13/07/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	54,556,000.00	54,556,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894266	13/07/2020	13/07/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893311	54,556,000.00	0.00	0.00
104893763	13/07/2020	13/07/2020 11:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	423,920,000.00	423,920,000.00
104894279	13/07/2020	13/07/2020 11:16:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893763	423,920,000.00	0.00	0.00
104893609	13/07/2020	13/07/2020 11:26:14	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,662,881,000.00	4,662,881,000.00
104894374	13/07/2020	13/07/2020 11:26:14	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893609	4,662,881,000.00	0.00	0.00
104904745	14/07/2020	14/07/2020 08:27:07	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	159,682,000.00	159,682,000.00
104904962	14/07/2020	14/07/2020 08:27:07	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904745	159,682,000.00	0.00	0.00
104904754	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	200708	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	8,648,707,000.00	8,648,707,000.00
104904990	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904754	8,648,707,000.00	0.00	0.00
104904667	14/07/2020	14/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	14072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08072020	0.00	69,305,000.00	69,305,000.00
104905237	14/07/2020	14/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904667	69,305,000.00	0.00	0.00
104905296	14/07/2020	14/07/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2020	0.00	155,995,000.00	155,995,000.00
104905331	14/07/2020	14/07/2020 08:54:03	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905296	155,995,000.00	0.00	0.00
104904778	14/07/2020	14/07/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200708	0.00	161,559,000.00	161,559,000.00
104905345	14/07/2020	14/07/2020 08:58:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904778	161,559,000.00	0.00	0.00
104904746	14/07/2020	14/07/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	08072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	358,947,000.00	358,947,000.00
104905452	14/07/2020	14/07/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904746	358,947,000.00	0.00	0.00
104905339	14/07/2020	14/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	3,305,772,000.00	3,305,772,000.00
104905761	14/07/2020	14/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905339	3,305,772,000.00	0.00	0.00
104905791	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	4-20200714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JULIO 2020	0.00	1,488,677,000.00	1,488,677,000.00
104905793	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	4-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905791	1,488,677,000.00	0.00	0.00
104905505	14/07/2020	14/07/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	438-20200714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	73,097,043.00	73,097,043.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905812	14/07/2020	14/07/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	438-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905505	73,097,043.00	0.00	0.00
104905816	14/07/2020	14/07/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	3,133,451,000.00	3,133,451,000.00
104905979	14/07/2020	14/07/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905816	3,133,451,000.00	0.00	0.00
104906117	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	10,817,154,000.00	10,817,154,000.00
104906119	14/07/2020	14/07/2020 10:20:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906117	10,817,154,000.00	0.00	0.00
104906144	14/07/2020	14/07/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	91,531,000.00	91,531,000.00
104906460	14/07/2020	14/07/2020 10:53:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906144	91,531,000.00	0.00	0.00
104906173	14/07/2020	14/07/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,300,393,000.00	1,300,393,000.00
104906516	14/07/2020	14/07/2020 11:04:09	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906173	1,300,393,000.00	0.00	0.00
104916885	15/07/2020	15/07/2020 08:20:13	BOGOTA D.C.	200709	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	3,889,888,000.00	3,889,888,000.00
104916969	15/07/2020	15/07/2020 08:20:13	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916885	3,889,888,000.00	0.00	0.00
104916937	15/07/2020	15/07/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	09072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	838,436,000.00	838,436,000.00
104917000	15/07/2020	15/07/2020 08:27:12	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916937	838,436,000.00	0.00	0.00
104916943	15/07/2020	15/07/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	20200715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2020	0.00	341,033,000.00	341,033,000.00
104917448	15/07/2020	15/07/2020 08:50:18	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916943	341,033,000.00	0.00	0.00
104917383	15/07/2020	15/07/2020 08:56:37	BOGOTA D.C.	15072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09072020	0.00	114,914,000.00	114,914,000.00
104917512	15/07/2020	15/07/2020 08:56:37	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917383	114,914,000.00	0.00	0.00
104916818	15/07/2020	15/07/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	153,008,000.00	153,008,000.00
104917552	15/07/2020	15/07/2020 09:03:33	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916818	153,008,000.00	0.00	0.00
104916981	15/07/2020	15/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200709	0.00	200,803,000.00	200,803,000.00
104917555	15/07/2020	15/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916981	200,803,000.00	0.00	0.00
104917729	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	6,636,498,000.00	6,636,498,000.00
104917731	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917729	6,636,498,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917549	15/07/2020	15/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	8,047,833,000.00	8,047,833,000.00
104917905	15/07/2020	15/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917549	8,047,833,000.00	0.00	0.00
104918039	15/07/2020	15/07/2020 10:06:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	2,985,163,000.00	2,985,163,000.00
104918187	15/07/2020	15/07/2020 10:06:05	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918039	2,985,163,000.00	0.00	0.00
104918251	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	4-20200715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JULIO 2020	0.00	8,968,101,000.00	8,968,101,000.00
104918253	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	4-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918251	8,968,101,000.00	0.00	0.00
104917388	15/07/2020	15/07/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	438-20200715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	435-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	41,089,000.00	41,089,000.00
104918525	15/07/2020	15/07/2020 10:41:08	BOGOTA D.C.	438-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	435-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917388	41,089,000.00	0.00	0.00
104918417	15/07/2020	15/07/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,928,639,000.00	8,928,639,000.00
104918676	15/07/2020	15/07/2020 10:53:49	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918417	8,928,639,000.00	0.00	0.00
104918464	15/07/2020	15/07/2020 10:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	50,776,000.00	50,776,000.00
104918778	15/07/2020	15/07/2020 10:58:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918464	50,776,000.00	0.00	0.00
104929819	16/07/2020	16/07/2020 08:06:13	BOGOTA D.C.	16072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10072020	0.00	89,125,000.00	89,125,000.00
104929930	16/07/2020	16/07/2020 08:06:13	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929819	89,125,000.00	0.00	0.00
104929842	16/07/2020	16/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	417,376,000.00	417,376,000.00
104930406	16/07/2020	16/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929842	417,376,000.00	0.00	0.00
104929915	16/07/2020	16/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	20200716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2020	0.00	364,759,000.00	364,759,000.00
104930422	16/07/2020	16/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929915	364,759,000.00	0.00	0.00
104929955	16/07/2020	16/07/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200710	0.00	112,744,000.00	112,744,000.00
104930432	16/07/2020	16/07/2020 08:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929955	112,744,000.00	0.00	0.00
104929922	16/07/2020	16/07/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	10072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,433,094,000.00	1,433,094,000.00
104930543	16/07/2020	16/07/2020 09:12:34	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929922	1,433,094,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930492	16/07/2020	16/07/2020 09:19:56	BOGOTA D.C.	200710	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	2,029,191,000.00	2,029,191,000.00
104930588	16/07/2020	16/07/2020 09:19:56	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930492	2,029,191,000.00	0.00	0.00
104930002	16/07/2020	16/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 10-07-2020	0.00	1,990,417,000.00	1,990,417,000.00
104930957	16/07/2020	16/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930002	1,990,417,000.00	0.00	0.00
104931104	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	4-20200716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 JULIO 2020	0.00	3,530,807,000.00	3,530,807,000.00
104931106	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	4-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931104	3,530,807,000.00	0.00	0.00
104931313	16/07/2020	16/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	3,498,340,000.00	3,498,340,000.00
104931442	16/07/2020	16/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931313	3,498,340,000.00	0.00	0.00
104931694	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	12,944,075,000.00	12,944,075,000.00
104931696	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931694	12,944,075,000.00	0.00	0.00
104930454	16/07/2020	16/07/2020 10:40:05	BOGOTA D.C.	438-20200716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	51,868,000.00	51,868,000.00
104931711	16/07/2020	16/07/2020 10:40:05	BOGOTA D.C.	438-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930454	51,868,000.00	0.00	0.00
104931633	16/07/2020	16/07/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	59,050,000.00	59,050,000.00
104931794	16/07/2020	16/07/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931633	59,050,000.00	0.00	0.00
104931873	16/07/2020	16/07/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	216	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	2,607,172,000.00	2,607,172,000.00
104932010	16/07/2020	16/07/2020 11:13:19	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931873	2,607,172,000.00	0.00	0.00
104943323	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	5,841,724,000.00	5,841,724,000.00
104943325	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943323	5,841,724,000.00	0.00	0.00
104943179	17/07/2020	17/07/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	438-20200717	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	853,000.00	853,000.00
104943583	17/07/2020	17/07/2020 10:08:14	BOGOTA D.C.	438-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943179	853,000.00	0.00	0.00
104957856	21/07/2020	21/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	21072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13072020	0.00	198,814,000.00	198,814,000.00
104958345	21/07/2020	21/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957856	198,814,000.00	0.00	0.00
104957631	21/07/2020	21/07/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	108,052,000.00	108,052,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958421	21/07/2020	21/07/2020 08:50:39	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957631	108,052,000.00	0.00	0.00
104957841	21/07/2020	21/07/2020 08:52:38	BOGOTA D.C.	200713	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	4,692,583,000.00	4,692,583,000.00
104958432	21/07/2020	21/07/2020 08:52:37	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957841	4,692,583,000.00	0.00	0.00
104958282	21/07/2020	21/07/2020 09:00:31	BOGOTA D.C.	21072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14072020	0.00	529,560,000.00	529,560,000.00
104958486	21/07/2020	21/07/2020 09:00:31	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958282	529,560,000.00	0.00	0.00
104957666	21/07/2020	21/07/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	973,142,000.00	973,142,000.00
104958505	21/07/2020	21/07/2020 09:02:48	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957666	973,142,000.00	0.00	0.00
104957885	21/07/2020	21/07/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	200714	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	2,618,792,000.00	2,618,792,000.00
104958524	21/07/2020	21/07/2020 09:05:20	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957885	2,618,792,000.00	0.00	0.00
104957858	21/07/2020	21/07/2020 09:12:17	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200713	0.00	132,567,000.00	132,567,000.00
104958619	21/07/2020	21/07/2020 09:12:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957858	132,567,000.00	0.00	0.00
104958363	21/07/2020	21/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	21072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15072020	0.00	685,978,000.00	685,978,000.00
104958621	21/07/2020	21/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958363	685,978,000.00	0.00	0.00
104957835	21/07/2020	21/07/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.	20200719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2020	0.00	299,336,000.00	299,336,000.00
104958624	21/07/2020	21/07/2020 09:12:31	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957835	299,336,000.00	0.00	0.00
104957729	21/07/2020	21/07/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	358,569,000.00	358,569,000.00
104958646	21/07/2020	21/07/2020 09:13:48	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957729	358,569,000.00	0.00	0.00
104958319	21/07/2020	21/07/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	200715	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	4,019,261,000.00	4,019,261,000.00
104958648	21/07/2020	21/07/2020 09:13:54	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958319	4,019,261,000.00	0.00	0.00
104957880	21/07/2020	21/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	20200720	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2020	0.00	1,071,663,000.00	1,071,663,000.00
104958773	21/07/2020	21/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957880	1,071,663,000.00	0.00	0.00
104958276	21/07/2020	21/07/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2020	0.00	2,210,526,000.00	2,210,526,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958863	21/07/2020	21/07/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958276	2,210,526,000.00	0.00	0.00
104957706	21/07/2020	21/07/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	13072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,955,569,000.00	1,955,569,000.00
104958869	21/07/2020	21/07/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957706	1,955,569,000.00	0.00	0.00
104959102	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	10,523,163,000.00	10,523,163,000.00
104959104	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959102	10,523,163,000.00	0.00	0.00
104959182	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	15,022,429,000.00	15,022,429,000.00
104959184	21/07/2020	21/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959182	15,022,429,000.00	0.00	0.00
104957863	21/07/2020	21/07/2020 09:49:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200714	0.00	116,654,000.00	116,654,000.00
104959247	21/07/2020	21/07/2020 09:49:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957863	116,654,000.00	0.00	0.00
104957736	21/07/2020	21/07/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	14072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	919,172,000.00	919,172,000.00
104959265	21/07/2020	21/07/2020 09:51:31	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957736	919,172,000.00	0.00	0.00
104959269	21/07/2020	21/07/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	11,210,323,000.00	11,210,323,000.00
104959322	21/07/2020	21/07/2020 10:00:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959269	11,210,323,000.00	0.00	0.00
104958519	21/07/2020	21/07/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	2,367,155,000.00	2,367,155,000.00
104959456	21/07/2020	21/07/2020 10:13:12	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958519	2,367,155,000.00	0.00	0.00
104958533	21/07/2020	21/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-20	0.00	2,649,784,000.00	2,649,784,000.00
104959471	21/07/2020	21/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958533	2,649,784,000.00	0.00	0.00
104958542	21/07/2020	21/07/2020 10:16:07	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUDO 15-07-20	0.00	3,503,565,000.00	3,503,565,000.00
104959501	21/07/2020	21/07/2020 10:16:07	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958542	3,503,565,000.00	0.00	0.00
104957868	21/07/2020	21/07/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200715	0.00	287,186,000.00	287,186,000.00
104959535	21/07/2020	21/07/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957868	287,186,000.00	0.00	0.00
104959240	21/07/2020	21/07/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,773,934,000.00	1,773,934,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959667	21/07/2020	21/07/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959240	1,773,934,000.00	0.00	0.00
104959431	21/07/2020	21/07/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	14,499,024,000.00	14,499,024,000.00
104959789	21/07/2020	21/07/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959431	14,499,024,000.00	0.00	0.00
104959253	21/07/2020	21/07/2020 10:34:47	BOGOTA D.C.	438-20200719	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	36,483,000.00	36,483,000.00
104959801	21/07/2020	21/07/2020 10:34:47	BOGOTA D.C.	438-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959253	36,483,000.00	0.00	0.00
104957800	21/07/2020	21/07/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	15072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,956,013,000.00	1,956,013,000.00
104959827	21/07/2020	21/07/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957800	1,956,013,000.00	0.00	0.00
104959301	21/07/2020	21/07/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	980,551,000.00	980,551,000.00
104959857	21/07/2020	21/07/2020 10:40:38	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959301	980,551,000.00	0.00	0.00
104959908	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	44-20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 JULIO 2020	0.00	2,748,947,000.00	2,748,947,000.00
104959910	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	44-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959908	2,748,947,000.00	0.00	0.00
104959938	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	4-20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 JULIO 2020	0.00	3,158,687,000.00	3,158,687,000.00
104959940	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	4-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959938	3,158,687,000.00	0.00	0.00
104959946	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	24-20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 JULIO 2020	0.00	4,469,668,000.00	4,469,668,000.00
104959948	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	24-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959946	4,469,668,000.00	0.00	0.00
104959360	21/07/2020	21/07/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	438-20200720	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	49,704,000.00	49,704,000.00
104960007	21/07/2020	21/07/2020 10:46:57	BOGOTA D.C.	438-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959360	49,704,000.00	0.00	0.00
104959721	21/07/2020	21/07/2020 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	70,510,000.00	70,510,000.00
104960048	21/07/2020	21/07/2020 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959721	70,510,000.00	0.00	0.00
104959361	21/07/2020	21/07/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,207,792,000.00	2,207,792,000.00
104960088	21/07/2020	21/07/2020 10:54:23	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959361	2,207,792,000.00	0.00	0.00
104959479	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	438-20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	142,093,000.00	142,093,000.00
104960095	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	438-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959479	142,093,000.00	0.00	0.00
104960038	21/07/2020	21/07/2020 11:05:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	2,717,372,000.00	2,717,372,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960491	21/07/2020	21/07/2020 11:05:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETECIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960038	2,717,372,000.00	0.00	0.00
104959832	21/07/2020	21/07/2020 11:08:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	275,682,000.00	275,682,000.00
104960581	21/07/2020	21/07/2020 11:08:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959832	275,682,000.00	0.00	0.00
104959966	21/07/2020	21/07/2020 11:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	29,508,000.00	29,508,000.00
104960694	21/07/2020	21/07/2020 11:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959966	29,508,000.00	0.00	0.00
104972811	22/07/2020	22/07/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	22072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16072020	0.00	661,273,000.00	661,273,000.00
104972837	22/07/2020	22/07/2020 08:19:28	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972811	661,273,000.00	0.00	0.00
104972808	22/07/2020	22/07/2020 08:28:24	BOGOTA D.C.	16072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,039,021,000.00	1,039,021,000.00
104972877	22/07/2020	22/07/2020 08:28:24	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972808	1,039,021,000.00	0.00	0.00
104972835	22/07/2020	22/07/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	200716	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	20,804,799,000.00	20,804,799,000.00
104972985	22/07/2020	22/07/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972835	20,804,799,000.00	0.00	0.00
104972906	22/07/2020	22/07/2020 08:49:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200716	0.00	98,943,000.00	98,943,000.00
104973016	22/07/2020	22/07/2020 08:49:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972906	98,943,000.00	0.00	0.00
104973051	22/07/2020	22/07/2020 09:11:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2020	0.00	1,044,737,000.00	1,044,737,000.00
104973143	22/07/2020	22/07/2020 09:11:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973051	1,044,737,000.00	0.00	0.00
104973691	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	8,647,912,000.00	8,647,912,000.00
104973693	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973691	8,647,912,000.00	0.00	0.00
104973604	22/07/2020	22/07/2020 09:40:01	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	148,641,000.00	148,641,000.00
104973772	22/07/2020	22/07/2020 09:40:01	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973604	148,641,000.00	0.00	0.00
104973848	22/07/2020	22/07/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	5,272,277,000.00	5,272,277,000.00
104973973	22/07/2020	22/07/2020 09:59:59	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973848	5,272,277,000.00	0.00	0.00
104973521	22/07/2020	22/07/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	3,994,144,000.00	3,994,144,000.00
104974032	22/07/2020	22/07/2020 10:06:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973521	3,994,144,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974281	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	4-20200722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JULIO 2020	0.00	17,872,700,000.00	17,872,700,000.00
104974283	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	4-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974281	17,872,700,000.00	0.00	0.00
104973847	22/07/2020	22/07/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	438-20200722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	26,518,000.00	26,518,000.00
104974608	22/07/2020	22/07/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	438-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973847	26,518,000.00	0.00	0.00
104974091	22/07/2020	22/07/2020 10:57:03	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,349,532,000.00	1,349,532,000.00
104974753	22/07/2020	22/07/2020 10:57:03	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974091	1,349,532,000.00	0.00	0.00
104974775	22/07/2020	22/07/2020 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	33,476,000.00	33,476,000.00
104974937	22/07/2020	22/07/2020 11:08:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974775	33,476,000.00	0.00	0.00
104987478	23/07/2020	23/07/2020 08:11:12	BOGOTA D.C.	23072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17072020	0.00	271,147,000.00	271,147,000.00
104987502	23/07/2020	23/07/2020 08:11:12	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987478	271,147,000.00	0.00	0.00
104987484	23/07/2020	23/07/2020 08:29:39	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	87,255,000.00	87,255,000.00
104987558	23/07/2020	23/07/2020 08:29:39	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987484	87,255,000.00	0.00	0.00
104987554	23/07/2020	23/07/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	200717	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	900,031,000.00	900,031,000.00
104988013	23/07/2020	23/07/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987554	900,031,000.00	0.00	0.00
104987410	23/07/2020	23/07/2020 09:16:06	BOGOTA D.C.	20200723	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.07.2020	0.00	371,659,000.00	371,659,000.00
104988172	23/07/2020	23/07/2020 09:16:06	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987410	371,659,000.00	0.00	0.00
104988289	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	9,161,584,000.00	9,161,584,000.00
104988291	23/07/2020	23/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988289	9,161,584,000.00	0.00	0.00
104988495	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	4-20200723	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JULIO 2020	0.00	5,315,874,000.00	5,315,874,000.00
104988497	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	4-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988495	5,315,874,000.00	0.00	0.00
104988390	23/07/2020	23/07/2020 09:56:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	2,036,300,000.00	2,036,300,000.00
104988507	23/07/2020	23/07/2020 09:56:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988390	2,036,300,000.00	0.00	0.00
104988023	23/07/2020	23/07/2020 09:59:03	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	8,815,918,000.00	8,815,918,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988537	23/07/2020	23/07/2020 09:59:03	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988023	8,815,918,000.00	0.00	0.00
104987538	23/07/2020	23/07/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200717	0.00	91,173,000.00	91,173,000.00
104988662	23/07/2020	23/07/2020 10:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987538	91,173,000.00	0.00	0.00
104987564	23/07/2020	23/07/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	17072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	182,545,000.00	182,545,000.00
104988839	23/07/2020	23/07/2020 10:24:13	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987564	182,545,000.00	0.00	0.00
104988745	23/07/2020	23/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,520,566,000.00	1,520,566,000.00
104989019	23/07/2020	23/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988745	1,520,566,000.00	0.00	0.00
104988897	23/07/2020	23/07/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	102,502,000.00	102,502,000.00
104989111	23/07/2020	23/07/2020 10:49:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988897	102,502,000.00	0.00	0.00
104988844	23/07/2020	23/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	438-20200723	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	26,132,000.00	26,132,000.00
104989133	23/07/2020	23/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	438-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988844	26,132,000.00	0.00	0.00
105004501	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	11,346,895,000.00	11,346,895,000.00
105004503	24/07/2020	24/07/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004501	11,346,895,000.00	0.00	0.00
105005186	24/07/2020	24/07/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	438-20200724	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,924,000.00	2,924,000.00
105005244	24/07/2020	24/07/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	438-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005186	2,924,000.00	0.00	0.00
105019908	27/07/2020	27/07/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200721	0.00	104,200,000.00	104,200,000.00
105019961	27/07/2020	27/07/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019908	104,200,000.00	0.00	0.00
105019927	27/07/2020	27/07/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	283,423,000.00	283,423,000.00
105019963	27/07/2020	27/07/2020 08:44:01	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019927	283,423,000.00	0.00	0.00
105020019	27/07/2020	27/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	20200721	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	2,886,862,000.00	2,886,862,000.00
105020211	27/07/2020	27/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020019	2,886,862,000.00	0.00	0.00
105019970	27/07/2020	27/07/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	20200727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2020	0.00	346,697,000.00	346,697,000.00
105020395	27/07/2020	27/07/2020 09:40:09	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019970	346,697,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020328	27/07/2020	27/07/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	438-20200727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	91,222,136.00	91,222,136.00
105020444	27/07/2020	27/07/2020 09:45:46	BOGOTA D.C.	438-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020328	91,222,136.00	0.00	0.00
105019924	27/07/2020	27/07/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	21072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	271,164,000.00	271,164,000.00
105020541	27/07/2020	27/07/2020 09:55:28	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019924	271,164,000.00	0.00	0.00
105020077	27/07/2020	27/07/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	27072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21072020	0.00	124,356,000.00	124,356,000.00
105020585	27/07/2020	27/07/2020 09:59:04	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020077	124,356,000.00	0.00	0.00
105020297	27/07/2020	27/07/2020 10:04:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	1,793,599,000.00	1,793,599,000.00
105020645	27/07/2020	27/07/2020 10:04:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020297	1,793,599,000.00	0.00	0.00
105020642	27/07/2020	27/07/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	1,766,672,000.00	1,766,672,000.00
105020745	27/07/2020	27/07/2020 10:13:25	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020642	1,766,672,000.00	0.00	0.00
105020832	27/07/2020	27/07/2020 10:37:22	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	892,500,000.00	892,500,000.00
105020972	27/07/2020	27/07/2020 10:37:22	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020832	892,500,000.00	0.00	0.00
105021067	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	4-20200727	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 JULIO 2020	0.00	2,063,280,000.00	2,063,280,000.00
105021069	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	4-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021067	2,063,280,000.00	0.00	0.00
105020946	27/07/2020	27/07/2020 11:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	184,806,000.00	184,806,000.00
105021332	27/07/2020	27/07/2020 11:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020946	184,806,000.00	0.00	0.00
105035266	28/07/2020	28/07/2020 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	89,311,000.00	89,311,000.00
105035368	28/07/2020	28/07/2020 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035266	89,311,000.00	0.00	0.00
105035373	28/07/2020	28/07/2020 08:51:22	BOGOTA D.C.	20200722	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	60,437,000.00	60,437,000.00
105035789	28/07/2020	28/07/2020 08:51:22	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035373	60,437,000.00	0.00	0.00
105035315	28/07/2020	28/07/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	20200728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2020	0.00	2,367,000.00	2,367,000.00
105035851	28/07/2020	28/07/2020 09:02:51	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035315	2,367,000.00	0.00	0.00
105035747	28/07/2020	28/07/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200722	0.00	10,282,000.00	10,282,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036003	28/07/2020	28/07/2020 09:14:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035747	10,282,000.00	0.00	0.00
105035839	28/07/2020	28/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	28072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22072020	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
105036010	28/07/2020	28/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035839	1,098,000.00	0.00	0.00
105035261	28/07/2020	28/07/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	22072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,440,000.00	18,440,000.00
105036200	28/07/2020	28/07/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035261	18,440,000.00	0.00	0.00
105036311	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	3,672,336,000.00	3,672,336,000.00
105036313	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036311	3,672,336,000.00	0.00	0.00
105035784	28/07/2020	28/07/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20	0.00	503,977,000.00	503,977,000.00
105036339	28/07/2020	28/07/2020 09:35:24	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035784	503,977,000.00	0.00	0.00
105036418	28/07/2020	28/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	171,239,000.00	171,239,000.00
105036476	28/07/2020	28/07/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036418	171,239,000.00	0.00	0.00
105035776	28/07/2020	28/07/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	438-20200728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	113,228,738.00	113,228,738.00
105036493	28/07/2020	28/07/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	438-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035776	113,228,738.00	0.00	0.00
105036604	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	4-20200728	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 JULIO 2020	0.00	1,786,000.00	1,786,000.00
105036606	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	4-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036604	1,786,000.00	0.00	0.00
105036435	28/07/2020	28/07/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,274,000.00	26,274,000.00
105037096	28/07/2020	28/07/2020 10:42:08	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036435	26,274,000.00	0.00	0.00
105038053	28/07/2020	28/07/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,801,000.00	1,801,000.00
105039363	28/07/2020	28/07/2020 11:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038053	1,801,000.00	0.00	0.00
105050115	29/07/2020	29/07/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	20200723	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	11,331,000.00	11,331,000.00
105050557	29/07/2020	29/07/2020 08:49:31	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050115	11,331,000.00	0.00	0.00
105050088	29/07/2020	29/07/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	22,358,000.00	22,358,000.00
105050627	29/07/2020	29/07/2020 08:59:47	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050088	22,358,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050575	29/07/2020	29/07/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	29072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL 23072020	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
105050629	29/07/2020	29/07/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050575	1,080,000.00	0.00	0.00
105050625	29/07/2020	29/07/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	6,724,961,000.00	6,724,961,000.00
105050655	29/07/2020	29/07/2020 09:05:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050625	6,724,961,000.00	0.00	0.00
105050551	29/07/2020	29/07/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200723	0.00	276,000.00	276,000.00
105050658	29/07/2020	29/07/2020 09:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050551	276,000.00	0.00	0.00
105050114	29/07/2020	29/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	20200729	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2020	0.00	773,000.00	773,000.00
105050738	29/07/2020	29/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050114	773,000.00	0.00	0.00
105050977	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	445,791,000.00	445,791,000.00
105050979	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050977	445,791,000.00	0.00	0.00
105050847	29/07/2020	29/07/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	438-20200729	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	6,938,079.00	6,938,079.00
105051431	29/07/2020	29/07/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	438-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050847	6,938,079.00	0.00	0.00
105051415	29/07/2020	29/07/2020 10:29:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	9,633,000.00	9,633,000.00
105051534	29/07/2020	29/07/2020 10:29:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051415	9,633,000.00	0.00	0.00
105051412	29/07/2020	29/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	2,224,000.00	2,224,000.00
105051767	29/07/2020	29/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051412	2,224,000.00	0.00	0.00
105051651	29/07/2020	29/07/2020 11:27:15	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,091,541,000.00	4,091,541,000.00
105052664	29/07/2020	29/07/2020 11:27:15	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051651	4,091,541,000.00	0.00	0.00
105064929	30/07/2020	30/07/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	24072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	109,694,000.00	109,694,000.00
105065491	30/07/2020	30/07/2020 08:38:58	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064929	109,694,000.00	0.00	0.00
105065310	30/07/2020	30/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200724	0.00	1,477,726,000.00	1,477,726,000.00
105065599	30/07/2020	30/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065310	1,477,726,000.00	0.00	0.00
105065300	30/07/2020	30/07/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200730	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.07.2020	0.00	9,391,135,000.00	9,391,135,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065660	30/07/2020	30/07/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065300	9,391,135,000.00	0.00	0.00
105065772	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	18,336,177,000.00	18,336,177,000.00
105065774	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065772	18,336,177,000.00	0.00	0.00
105065678	30/07/2020	30/07/2020 09:23:26	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	7,351,000.00	7,351,000.00
105065911	30/07/2020	30/07/2020 09:23:26	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065678	7,351,000.00	0.00	0.00
105065385	30/07/2020	30/07/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	24072020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00
105066053	30/07/2020	30/07/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065385	4,810,000.00	0.00	0.00
105066074	30/07/2020	30/07/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	30072020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24072020	0.00	2,249,000.00	2,249,000.00
105066113	30/07/2020	30/07/2020 09:48:17	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066074	2,249,000.00	0.00	0.00
105066198	30/07/2020	30/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	RENTEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	8,418,822,000.00	8,418,822,000.00
105066306	30/07/2020	30/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	RENTEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066198	8,418,822,000.00	0.00	0.00
105066466	30/07/2020	30/07/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	632,838,000.00	632,838,000.00
105066630	30/07/2020	30/07/2020 10:30:36	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066466	632,838,000.00	0.00	0.00
105066049	30/07/2020	30/07/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	438-20200730	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	438-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	413,254,000.00	413,254,000.00
105066636	30/07/2020	30/07/2020 10:31:16	BOGOTA D.C.	438-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066049	413,254,000.00	0.00	0.00
105066650	30/07/2020	30/07/2020 10:59:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	517,618,000.00	517,618,000.00
105067487	30/07/2020	30/07/2020 10:59:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066650	517,618,000.00	0.00	0.00
105080750	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	235,222,000.00	235,222,000.00
105080752	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080750	235,222,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	463,896,417,996.00	Total créditos	251
Saldo final	0.00	Total cargos	463,896,417,996.00	Total débitos	251

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							7,634,953,821.89
104826921	03/07/2020	03/07/2020 18:44:12	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA REINTEGRO RECURSOS CUN UNESCO 2018 APC COLOMBIA -. oficio 20202000014341 - correo 3-7-2020	7,764,933.00	0.00	7,627,188,888.89
104834985	06/07/2020	06/07/2020 15:48:29	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	25,762,623.00	0.00	7,601,426,265.89
104859665	08/07/2020	08/07/2020 15:59:54	BOGOTA D.C.	TRAS 7-08-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPOECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF8 DE JULIO DE 2020	8,587,541.00	0.00	7,592,838,724.89
104960999	21/07/2020	21/07/2020 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	23,962,678.00	0.00	7,568,876,046.89
105067941	30/07/2020	30/07/2020 12:06:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	11,987,541.00	0.00	7,556,888,505.89
105081917	31/07/2020	31/07/2020 11:35:13	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	5,200,000.00	0.00	7,551,688,505.89

Saldo inicial	7,634,953,821.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	7,551,688,505.89
Saldo final	7,551,688,505.89	Total cargos	83,265,316.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							38,122,733,298.84
104818007	03/07/2020	03/07/2020 13:27:18	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	76,643,704.00	0.00	38,046,089,594.84
104906716	14/07/2020	14/07/2020 12:01:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	32,196,415.00	0.00	38,013,893,179.84
104974495	22/07/2020	22/07/2020 11:17:53	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	174,621,936.00	0.00	37,839,271,243.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	38,122,733,298.84	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	37,839,271,243.84
Saldo final	37,839,271,243.84	Total cargos	283,462,055.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							149,203,292.98

Saldo inicial	149,203,292.98	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	149,203,292.98
Saldo final	149,203,292.98	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							524,214,298.73

Saldo inicial	524,214,298.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	524,214,298.73
Saldo final	524,214,298.73	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104797005	01/07/2020	01/07/2020 16:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	348,705,000.00	348,705,000.00
104797630	01/07/2020	01/07/2020 16:19:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797005	348,705,000.00	0.00	0.00
104920555	15/07/2020	15/07/2020 16:25:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	184,293,000.00	184,293,000.00
104926262	15/07/2020	15/07/2020 16:25:04	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920555	184,293,000.00	0.00	0.00
105043758	28/07/2020	28/07/2020 17:03:09	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	2,714,000.00	2,714,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105046295	28/07/2020	28/07/2020 17:03:09	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043758	2,714,000.00	0.00	0.00
105088555	31/07/2020	31/07/2020 15:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago Bonos Pensionales - De conformidad con memorando de la Subdirección de Tesorería No 3-2020-011499 con fecha 31 de julio de 2020	0.00	31,549,081,140.25	31,549,081,140.25
105088584	31/07/2020	31/07/2020 15:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago Bonos Pensionales - De conformidad con memorando de la Subdirección de Tesorería No 3-2020-011499 con fecha 31 de julio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088555	31,549,081,140.25	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	32,084,793,140.25	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	32,084,793,140.25	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104793064	01/07/2020	01/07/2020 12:50:08	BTA	44699	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699	0.00	11,107,147,800.00	11,107,147,800.00
104793066	01/07/2020	01/07/2020 12:50:08	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793064	11,107,147,800.00	0.00	0.00
104793072	01/07/2020	01/07/2020 12:50:41	BTA	44700	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700	0.00	1,293,308,052.50	1,293,308,052.50
104793074	01/07/2020	01/07/2020 12:50:41	BTA	44700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793072	1,293,308,052.50	0.00	0.00
104793083	01/07/2020	01/07/2020 12:51:30	BTA	44701	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701	0.00	1,388,393,475.00	1,388,393,475.00
104793085	01/07/2020	01/07/2020 12:51:30	BTA	44701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793083	1,388,393,475.00	0.00	0.00
104793092	01/07/2020	01/07/2020 12:52:05	BTA	44703	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703	0.00	18,106,312,735.00	18,106,312,735.00
104793094	01/07/2020	01/07/2020 12:52:05	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793092	18,106,312,735.00	0.00	0.00
104793101	01/07/2020	01/07/2020 12:53:26	BTA	44725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725	0.00	12,933,080,525.00	12,933,080,525.00
104793103	01/07/2020	01/07/2020 12:53:26	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793101	12,933,080,525.00	0.00	0.00
104793110	01/07/2020	01/07/2020 12:53:57	BTA	44726	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726	0.00	12,933,080,525.00	12,933,080,525.00
104793112	01/07/2020	01/07/2020 12:53:57	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793110	12,933,080,525.00	0.00	0.00
104793118	01/07/2020	01/07/2020 12:54:23	BTA	44727	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727	0.00	12,933,080,525.00	12,933,080,525.00
104793120	01/07/2020	01/07/2020 12:54:23	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793118	12,933,080,525.00	0.00	0.00
104793125	01/07/2020	01/07/2020 12:55:00	BTA	44729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729	0.00	12,933,080,525.00	12,933,080,525.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104793127	01/07/2020	01/07/2020 12:55:00	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793125	12,933,080,525.00	0.00	0.00
104793132	01/07/2020	01/07/2020 12:55:28	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	2,329,247,802.55	2,329,247,802.55
104793134	01/07/2020	01/07/2020 12:55:28	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793132	2,329,247,802.55	0.00	0.00
104793150	01/07/2020	01/07/2020 12:56:03	BTA	44731	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731	0.00	2,595,370,671.89	2,595,370,671.89
104793152	01/07/2020	01/07/2020 12:56:03	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793150	2,595,370,671.89	0.00	0.00
104793156	01/07/2020	01/07/2020 12:56:36	BTA	44732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732	0.00	1,388,393,475.00	1,388,393,475.00
104793158	01/07/2020	01/07/2020 12:56:36	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793156	1,388,393,475.00	0.00	0.00
104793271	01/07/2020	01/07/2020 13:07:40	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	2,776,786,950.00	2,776,786,950.00
104793273	01/07/2020	01/07/2020 13:07:40	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793271	2,776,786,950.00	0.00	0.00
104793280	01/07/2020	01/07/2020 13:08:23	BTA	44832	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832	0.00	2,586,616,105.00	2,586,616,105.00
104793282	01/07/2020	01/07/2020 13:08:23	BTA	44832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793280	2,586,616,105.00	0.00	0.00
104793293	01/07/2020	01/07/2020 13:09:13	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	2,881,823,975.00	2,881,823,975.00
104793295	01/07/2020	01/07/2020 13:09:13	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793293	2,881,823,975.00	0.00	0.00
104793563	01/07/2020	01/07/2020 13:23:13	BTA	44882	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882	0.00	1,293,308,052.50	1,293,308,052.50
104793565	01/07/2020	01/07/2020 13:23:13	BTA	44882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793563	1,293,308,052.50	0.00	0.00
104793573	01/07/2020	01/07/2020 13:23:31	BTA	44883	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883	0.00	4,322,735,962.50	4,322,735,962.50
104793575	01/07/2020	01/07/2020 13:23:31	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793573	4,322,735,962.50	0.00	0.00
104793585	01/07/2020	01/07/2020 13:23:51	BTA	44888	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888	0.00	1,388,393,475.00	1,388,393,475.00
104793587	01/07/2020	01/07/2020 13:23:51	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793585	1,388,393,475.00	0.00	0.00
104793593	01/07/2020	01/07/2020 13:24:07	BTA	44889	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889	0.00	5,553,573,900.00	5,553,573,900.00
104793595	01/07/2020	01/07/2020 13:24:07	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793593	5,553,573,900.00	0.00	0.00
104793604	01/07/2020	01/07/2020 13:24:23	BTA	44890	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890	0.00	4,998,216,510.00	4,998,216,510.00
104793606	01/07/2020	01/07/2020 13:24:23	BTA	44890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793604	4,998,216,510.00	0.00	0.00
104793859	01/07/2020	01/07/2020 13:40:59	BTA	44983	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983	0.00	5,553,573,900.00	5,553,573,900.00
104793861	01/07/2020	01/07/2020 13:40:59	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793859	5,553,573,900.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104793869	01/07/2020	01/07/2020 13:41:14	BTA	44984	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984	0.00	2,776,786,950.00	2,776,786,950.00
104793871	01/07/2020	01/07/2020 13:41:14	BTA	44984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44984 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793869	2,776,786,950.00	0.00	0.00
104793877	01/07/2020	01/07/2020 13:41:29	BTA	44985	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985	0.00	2,881,823,975.00	2,881,823,975.00
104793879	01/07/2020	01/07/2020 13:41:29	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793877	2,881,823,975.00	0.00	0.00
104793890	01/07/2020	01/07/2020 13:42:13	BTA	44989	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44989	0.00	2,881,823,975.00	2,881,823,975.00
104793892	01/07/2020	01/07/2020 13:42:13	BTA	44989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793890	2,881,823,975.00	0.00	0.00
104793904	01/07/2020	01/07/2020 13:42:31	BTA	44990	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44990	0.00	5,763,359,767.60	5,763,359,767.60
104793906	01/07/2020	01/07/2020 13:42:31	BTA	44990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44990 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793904	5,763,359,767.60	0.00	0.00
104793910	01/07/2020	01/07/2020 13:42:46	BTA	44991	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991	0.00	4,998,216,510.00	4,998,216,510.00
104793912	01/07/2020	01/07/2020 13:42:46	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793910	4,998,216,510.00	0.00	0.00
104794186	01/07/2020	01/07/2020 14:04:22	BTA	45105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105	0.00	694,196,737.50	694,196,737.50
104794188	01/07/2020	01/07/2020 14:04:22	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794186	694,196,737.50	0.00	0.00
104794195	01/07/2020	01/07/2020 14:04:39	BTA	45106	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106	0.00	6,247,770,637.50	6,247,770,637.50
104794197	01/07/2020	01/07/2020 14:04:39	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794195	6,247,770,637.50	0.00	0.00
104794201	01/07/2020	01/07/2020 14:05:02	BTA	45107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107	0.00	646,654,026.25	646,654,026.25
104794203	01/07/2020	01/07/2020 14:05:02	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794201	646,654,026.25	0.00	0.00
104794214	01/07/2020	01/07/2020 14:05:19	BTA	45108	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108	0.00	720,455,993.75	720,455,993.75
104794216	01/07/2020	01/07/2020 14:05:19	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794214	720,455,993.75	0.00	0.00
104794235	01/07/2020	01/07/2020 14:07:03	BTA	45110	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110	0.00	14,408,831,692.60	14,408,831,692.60
104794238	01/07/2020	01/07/2020 14:07:03	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794235	14,408,831,692.60	0.00	0.00
104794953	01/07/2020	01/07/2020 14:23:22	BTA	45131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131	0.00	694,196,737.50	694,196,737.50
104794955	01/07/2020	01/07/2020 14:23:22	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794953	694,196,737.50	0.00	0.00
104794967	01/07/2020	01/07/2020 14:24:15	BTA	45136	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136	0.00	2,776,786,950.00	2,776,786,950.00
104794969	01/07/2020	01/07/2020 14:24:15	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794967	2,776,786,950.00	0.00	0.00
104794977	01/07/2020	01/07/2020 14:25:02	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	720,455,993.75	720,455,993.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104794979	01/07/2020	01/07/2020 14:25:02	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794977	720,455,993.75	0.00	0.00
104794993	01/07/2020	01/07/2020 14:26:50	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	646,654,026.25	646,654,026.25
104794995	01/07/2020	01/07/2020 14:26:50	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794993	646,654,026.25	0.00	0.00
104795037	01/07/2020	01/07/2020 14:29:15	BTA	45149	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149	0.00	4,998,216,510.00	4,998,216,510.00
104795039	01/07/2020	01/07/2020 14:29:15	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795037	4,998,216,510.00	0.00	0.00
104795070	01/07/2020	01/07/2020 14:31:34	BTA	45152	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152	0.00	27,767,869,500.00	27,767,869,500.00
104795072	01/07/2020	01/07/2020 14:31:34	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795070	27,767,869,500.00	0.00	0.00
104795078	01/07/2020	01/07/2020 14:32:02	BTA	45153	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153	0.00	27,767,869,500.00	27,767,869,500.00
104795080	01/07/2020	01/07/2020 14:32:02	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795078	27,767,869,500.00	0.00	0.00
104796242	01/07/2020	01/07/2020 15:12:42	BTA	45204	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204	0.00	27,767,869,500.00	27,767,869,500.00
104796244	01/07/2020	01/07/2020 15:12:42	BTA	45204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796242	27,767,869,500.00	0.00	0.00
104796250	01/07/2020	01/07/2020 15:13:05	BTA	45205	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205	0.00	33,321,443,400.00	33,321,443,400.00
104796252	01/07/2020	01/07/2020 15:13:05	BTA	45205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796250	33,321,443,400.00	0.00	0.00
104796473	01/07/2020	01/07/2020 15:27:54	BTA	45255	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255	0.00	1,293,308,052.50	1,293,308,052.50
104796475	01/07/2020	01/07/2020 15:27:54	BTA	45255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796473	1,293,308,052.50	0.00	0.00
104796479	01/07/2020	01/07/2020 15:28:12	BTA	45256	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45256	0.00	1,440,911,987.50	1,440,911,987.50
104796481	01/07/2020	01/07/2020 15:28:12	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796479	1,440,911,987.50	0.00	0.00
104796485	01/07/2020	01/07/2020 15:28:28	BTA	45257	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257	0.00	1,388,393,475.00	1,388,393,475.00
104796487	01/07/2020	01/07/2020 15:28:28	BTA	45257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796485	1,388,393,475.00	0.00	0.00
104796493	01/07/2020	01/07/2020 15:28:47	BTA	45261	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261	0.00	2,586,616,105.00	2,586,616,105.00
104796495	01/07/2020	01/07/2020 15:28:47	BTA	45261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796493	2,586,616,105.00	0.00	0.00
104797150	01/07/2020	01/07/2020 15:56:01	BTA	45352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352	0.00	258,661,610.50	258,661,610.50
104797152	01/07/2020	01/07/2020 15:56:01	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797150	258,661,610.50	0.00	0.00
104797181	01/07/2020	01/07/2020 15:56:49	BTA	45355	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355	0.00	288,182,397.50	288,182,397.50
104797183	01/07/2020	01/07/2020 15:56:49	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797181	288,182,397.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104797190	01/07/2020	01/07/2020 15:58:02	BTA	45356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356	0.00	277,678,695.00	277,678,695.00
104797192	01/07/2020	01/07/2020 15:58:02	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797190	277,678,695.00	0.00	0.00
104798580	01/07/2020	01/07/2020 16:54:07	BTA	45535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535	0.00	258,661,610.50	258,661,610.50
104798582	01/07/2020	01/07/2020 16:54:07	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798580	258,661,610.50	0.00	0.00
104798603	01/07/2020	01/07/2020 16:54:37	BTA	45537	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537	0.00	3,233,270,131.25	3,233,270,131.25
104798605	01/07/2020	01/07/2020 16:54:37	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798603	3,233,270,131.25	0.00	0.00
104798609	01/07/2020	01/07/2020 16:55:04	BTA	45539	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539	0.00	2,161,367,981.25	2,161,367,981.25
104798611	01/07/2020	01/07/2020 16:55:04	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798609	2,161,367,981.25	0.00	0.00
104798639	01/07/2020	01/07/2020 16:55:22	BTA	45538	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538	0.00	7,759,848,315.00	7,759,848,315.00
104798641	01/07/2020	01/07/2020 16:55:22	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798639	7,759,848,315.00	0.00	0.00
104798646	01/07/2020	01/07/2020 16:55:37	BTA	45540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540	0.00	277,678,695.00	277,678,695.00
104798648	01/07/2020	01/07/2020 16:55:37	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798646	277,678,695.00	0.00	0.00
104798653	01/07/2020	01/07/2020 16:55:42	BTA	45541	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541	0.00	8,645,471,925.00	8,645,471,925.00
104798655	01/07/2020	01/07/2020 16:55:42	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798653	8,645,471,925.00	0.00	0.00
104798661	01/07/2020	01/07/2020 16:56:06	BTA	45542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542	0.00	23,689,047,149.15	23,689,047,149.15
104798663	01/07/2020	01/07/2020 16:56:06	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798661	23,689,047,149.15	0.00	0.00
104798669	01/07/2020	01/07/2020 16:56:52	BTA	45544	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45544	0.00	4,998,216,510.00	4,998,216,510.00
104798671	01/07/2020	01/07/2020 16:56:52	BTA	45544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798669	4,998,216,510.00	0.00	0.00
104799300	01/07/2020	01/07/2020 17:29:45	BTA	45595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595	0.00	13,883,934,750.00	13,883,934,750.00
104799302	01/07/2020	01/07/2020 17:29:45	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799300	13,883,934,750.00	0.00	0.00
104800080	01/07/2020	01/07/2020 19:01:52	BTA	45656	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656	0.00	12,932,821,863.39	12,932,821,863.39
104800082	01/07/2020	01/07/2020 19:01:52	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800080	12,932,821,863.39	0.00	0.00
104813573	02/07/2020	02/07/2020 16:31:28	BTA	44703	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44703	0.00	5,556,458,277.30	5,556,458,277.30
104813575	02/07/2020	02/07/2020 16:31:28	BTA	44703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813573	5,556,458,277.30	0.00	0.00
104814949	02/07/2020	02/07/2020 17:59:35	BTA	44746	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44746	0.00	5,556,458,277.30	5,556,458,277.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104814951	02/07/2020	02/07/2020 17:59:35	BTA	44746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814949	5,556,458,277.30	0.00	0.00
104820577	03/07/2020	03/07/2020 13:30:13	BTA	44551	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551	0.00	13,953,500,640.00	13,953,500,640.00
104820579	03/07/2020	03/07/2020 13:30:13	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820577	13,953,500,640.00	0.00	0.00
104820602	03/07/2020	03/07/2020 13:31:09	BTA	44552	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552	0.00	10,369,614,816.00	10,369,614,816.00
104820604	03/07/2020	03/07/2020 13:31:09	BTA	44552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44552 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820602	10,369,614,816.00	0.00	0.00
104820749	03/07/2020	03/07/2020 13:47:18	BTA	44720	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720	0.00	10,453,000,000.00	10,453,000,000.00
104820751	03/07/2020	03/07/2020 13:47:18	BTA	44720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820749	10,453,000,000.00	0.00	0.00
104820883	03/07/2020	03/07/2020 13:51:28	BTA	44742	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742	0.00	6,526,080,000.00	6,526,080,000.00
104820885	03/07/2020	03/07/2020 13:51:28	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820883	6,526,080,000.00	0.00	0.00
104821221	03/07/2020	03/07/2020 14:12:34	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	54,299,362,860.00	54,299,362,860.00
104821223	03/07/2020	03/07/2020 14:12:34	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821221	54,299,362,860.00	0.00	0.00
104821229	03/07/2020	03/07/2020 14:13:00	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	10,721,914,368.00	10,721,914,368.00
104821231	03/07/2020	03/07/2020 14:13:00	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821229	10,721,914,368.00	0.00	0.00
104821348	03/07/2020	03/07/2020 14:19:45	BTA	44867	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867	0.00	34,181,310,000.00	34,181,310,000.00
104821350	03/07/2020	03/07/2020 14:19:45	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821348	34,181,310,000.00	0.00	0.00
104821363	03/07/2020	03/07/2020 14:20:24	BTA	44870	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870	0.00	16,036,210,080.00	16,036,210,080.00
104821365	03/07/2020	03/07/2020 14:20:24	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821363	16,036,210,080.00	0.00	0.00
104822294	03/07/2020	03/07/2020 14:28:46	BTA	44883	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883	0.00	19,509,897,320.00	19,509,897,320.00
104822296	03/07/2020	03/07/2020 14:28:46	BTA	44883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822294	19,509,897,320.00	0.00	0.00
104822314	03/07/2020	03/07/2020 14:30:44	BTA	44886	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886	0.00	33,940,401,792.00	33,940,401,792.00
104822316	03/07/2020	03/07/2020 14:30:44	BTA	44886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822314	33,940,401,792.00	0.00	0.00
104822335	03/07/2020	03/07/2020 14:31:58	BTA	44888	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888	0.00	2,164,483,200.00	2,164,483,200.00
104822337	03/07/2020	03/07/2020 14:31:58	BTA	44888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44888 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822335	2,164,483,200.00	0.00	0.00
104822346	03/07/2020	03/07/2020 14:33:10	BTA	44889	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889	0.00	2,080,147,000.00	2,080,147,000.00
104822348	03/07/2020	03/07/2020 14:33:10	BTA	44889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822346	2,080,147,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822391	03/07/2020	03/07/2020 14:39:48	BTA	44902	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902	0.00	30,426,278,810.00	30,426,278,810.00
104822393	03/07/2020	03/07/2020 14:39:48	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822391	30,426,278,810.00	0.00	0.00
104822399	03/07/2020	03/07/2020 14:40:02	BTA	44903	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903	0.00	49,589,032,000.00	49,589,032,000.00
104822401	03/07/2020	03/07/2020 14:40:02	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822399	49,589,032,000.00	0.00	0.00
104822406	03/07/2020	03/07/2020 14:40:16	BTA	44904	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44904	0.00	45,327,758,784.00	45,327,758,784.00
104822408	03/07/2020	03/07/2020 14:40:16	BTA	44904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822406	45,327,758,784.00	0.00	0.00
104822425	03/07/2020	03/07/2020 14:41:53	BTA	44912	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44912	0.00	7,506,623,520.00	7,506,623,520.00
104822427	03/07/2020	03/07/2020 14:41:53	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822425	7,506,623,520.00	0.00	0.00
104823320	03/07/2020	03/07/2020 14:58:24	BTA	44948	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948	0.00	38,470,907,610.00	38,470,907,610.00
104823322	03/07/2020	03/07/2020 14:58:24	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823320	38,470,907,610.00	0.00	0.00
104823809	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BTA	45020	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020	0.00	15,765,377,760.00	15,765,377,760.00
104823811	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823809	15,765,377,760.00	0.00	0.00
104823910	03/07/2020	03/07/2020 15:30:04	BTA	45029	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029	0.00	4,170,747,000.00	4,170,747,000.00
104823912	03/07/2020	03/07/2020 15:30:04	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823910	4,170,747,000.00	0.00	0.00
104824109	03/07/2020	03/07/2020 15:31:01	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	4,339,843,200.00	4,339,843,200.00
104824111	03/07/2020	03/07/2020 15:31:01	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824109	4,339,843,200.00	0.00	0.00
104826146	03/07/2020	03/07/2020 16:58:19	BTA	45056	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45056	0.00	10,584,800,000.00	10,584,800,000.00
104826148	03/07/2020	03/07/2020 16:58:19	BTA	45056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826146	10,584,800,000.00	0.00	0.00
104826195	03/07/2020	03/07/2020 16:59:41	BTA	45264	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264	0.00	31,169,278,050.00	31,169,278,050.00
104826197	03/07/2020	03/07/2020 16:59:41	BTA	45264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826195	31,169,278,050.00	0.00	0.00
104826696	03/07/2020	03/07/2020 17:24:54	BTA	45294	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45294	0.00	28,521,797,568.00	28,521,797,568.00
104826698	03/07/2020	03/07/2020 17:24:54	BTA	45294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826696	28,521,797,568.00	0.00	0.00
104827219	03/07/2020	03/07/2020 18:24:36	BTA	45339	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339	0.00	9,853,510,656.00	9,853,510,656.00
104827221	03/07/2020	03/07/2020 18:24:36	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45339 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827219	9,853,510,656.00	0.00	0.00
104837217	06/07/2020	06/07/2020 16:41:43	BTA	45004	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45004	0.00	16,669,200,000.00	16,669,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104837219	06/07/2020	06/07/2020 16:41:43	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837217	16,669,200,000.00	0.00	0.00
104837753	06/07/2020	06/07/2020 17:05:05	BTA	45006	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006	0.00	14,347,073,151.30	14,347,073,151.30
104837755	06/07/2020	06/07/2020 17:05:05	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837753	14,347,073,151.30	0.00	0.00
104858337	08/07/2020	08/07/2020 12:35:21	BTA	44255	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255	0.00	551,600,000.00	551,600,000.00
104858339	08/07/2020	08/07/2020 12:35:21	BTA	44255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858337	551,600,000.00	0.00	0.00
104858343	08/07/2020	08/07/2020 12:35:57	BTA	44256	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44256	0.00	531,755,000.00	531,755,000.00
104858345	08/07/2020	08/07/2020 12:35:57	BTA	44256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858343	531,755,000.00	0.00	0.00
104858567	08/07/2020	08/07/2020 12:53:18	BTA	44297	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104858569	08/07/2020	08/07/2020 12:53:18	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858567	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104858573	08/07/2020	08/07/2020 12:53:35	BTA	44298	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104858575	08/07/2020	08/07/2020 12:53:35	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858573	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104858580	08/07/2020	08/07/2020 12:54:00	BTA	44299	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104858582	08/07/2020	08/07/2020 12:54:00	BTA	44299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858580	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104858588	08/07/2020	08/07/2020 12:54:13	BTA	44300	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44300	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104858590	08/07/2020	08/07/2020 12:54:13	BTA	44300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858588	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104858605	08/07/2020	08/07/2020 12:57:21	BTA	44324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324	0.00	10,635,100,000.00	10,635,100,000.00
104858607	08/07/2020	08/07/2020 12:57:21	BTA	44324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858605	10,635,100,000.00	0.00	0.00
104858617	08/07/2020	08/07/2020 12:57:36	BTA	44332	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332	0.00	10,635,100,000.00	10,635,100,000.00
104858619	08/07/2020	08/07/2020 12:57:36	BTA	44332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858617	10,635,100,000.00	0.00	0.00
104858641	08/07/2020	08/07/2020 12:57:50	BTA	44333	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333	0.00	2,446,073,000.00	2,446,073,000.00
104858643	08/07/2020	08/07/2020 12:57:50	BTA	44333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858641	2,446,073,000.00	0.00	0.00
104858648	08/07/2020	08/07/2020 12:58:02	BTA	44334	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44334	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00
104858650	08/07/2020	08/07/2020 12:58:02	BTA	44334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44334 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858648	11,032,000,000.00	0.00	0.00
104858655	08/07/2020	08/07/2020 12:58:21	BTA	44337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00
104858657	08/07/2020	08/07/2020 12:58:21	BTA	44337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858655	11,032,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104858661	08/07/2020	08/07/2020 12:58:35	BTA	44338	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338	0.00	8,218,840,000.00	8,218,840,000.00
104858663	08/07/2020	08/07/2020 12:58:35	BTA	44338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858661	8,218,840,000.00	0.00	0.00
104858685	08/07/2020	08/07/2020 12:59:32	BTA	44342	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44342	0.00	21,270,200,000.00	21,270,200,000.00
104858687	08/07/2020	08/07/2020 12:59:32	BTA	44342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858685	21,270,200,000.00	0.00	0.00
104858695	08/07/2020	08/07/2020 12:59:51	BTA	44344	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344	0.00	21,270,200,000.00	21,270,200,000.00
104858697	08/07/2020	08/07/2020 12:59:51	BTA	44344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858695	21,270,200,000.00	0.00	0.00
104858706	08/07/2020	08/07/2020 13:00:11	BTA	44345	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345	0.00	22,064,000,000.00	22,064,000,000.00
104858708	08/07/2020	08/07/2020 13:00:11	BTA	44345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858706	22,064,000,000.00	0.00	0.00
104858713	08/07/2020	08/07/2020 13:00:34	BTA	44349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349	0.00	22,064,000,000.00	22,064,000,000.00
104858715	08/07/2020	08/07/2020 13:00:34	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858713	22,064,000,000.00	0.00	0.00
104859144	08/07/2020	08/07/2020 13:29:23	BTA	44584	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104859146	08/07/2020	08/07/2020 13:29:23	BTA	44584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859144	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104859151	08/07/2020	08/07/2020 13:29:38	BTA	44585	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00
104859153	08/07/2020	08/07/2020 13:29:38	BTA	44585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859151	11,032,000,000.00	0.00	0.00
104859279	08/07/2020	08/07/2020 13:40:45	BTA	44768	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00
104859281	08/07/2020	08/07/2020 13:40:45	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859279	11,032,000,000.00	0.00	0.00
104859290	08/07/2020	08/07/2020 13:41:10	BTA	44778	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44778	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104859292	08/07/2020	08/07/2020 13:41:10	BTA	44778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859290	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104859298	08/07/2020	08/07/2020 13:41:32	BTA	44779	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779	0.00	10,635,100,000.00	10,635,100,000.00
104859300	08/07/2020	08/07/2020 13:41:32	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859298	10,635,100,000.00	0.00	0.00
104859331	08/07/2020	08/07/2020 13:45:04	BTA	44781	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781	0.00	10,635,100,000.00	10,635,100,000.00
104859333	08/07/2020	08/07/2020 13:45:04	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859331	10,635,100,000.00	0.00	0.00
104859365	08/07/2020	08/07/2020 13:47:19	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	7,444,570,000.00	7,444,570,000.00
104859367	08/07/2020	08/07/2020 13:47:19	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859365	7,444,570,000.00	0.00	0.00
104859371	08/07/2020	08/07/2020 13:47:32	BTA	44800	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859373	08/07/2020	08/07/2020 13:47:32	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859371	11,032,000,000.00	0.00	0.00
104859377	08/07/2020	08/07/2020 13:47:49	BTA	44801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801	0.00	7,722,400,000.00	7,722,400,000.00
104859379	08/07/2020	08/07/2020 13:47:49	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859377	7,722,400,000.00	0.00	0.00
104859724	08/07/2020	08/07/2020 14:18:14	BTA	44896	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104859726	08/07/2020	08/07/2020 14:18:14	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44896 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859724	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104859731	08/07/2020	08/07/2020 14:18:51	BTA	44898	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898	0.00	10,635,100,000.00	10,635,100,000.00
104859733	08/07/2020	08/07/2020 14:18:51	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859731	10,635,100,000.00	0.00	0.00
104859755	08/07/2020	08/07/2020 14:19:33	BTA	44900	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900	0.00	10,337,976,880.00	10,337,976,880.00
104859758	08/07/2020	08/07/2020 14:19:33	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859755	10,337,976,880.00	0.00	0.00
104859822	08/07/2020	08/07/2020 14:20:13	BTA	44901	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901	0.00	531,755,000.00	531,755,000.00
104859824	08/07/2020	08/07/2020 14:20:13	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859822	531,755,000.00	0.00	0.00
104860607	08/07/2020	08/07/2020 14:21:11	BTA	44903	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903	0.00	551,600,000.00	551,600,000.00
104860609	08/07/2020	08/07/2020 14:21:11	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860607	551,600,000.00	0.00	0.00
104860990	08/07/2020	08/07/2020 14:45:20	BTA	44998	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998	0.00	531,755,000.00	531,755,000.00
104860992	08/07/2020	08/07/2020 14:45:20	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860990	531,755,000.00	0.00	0.00
104860998	08/07/2020	08/07/2020 14:45:38	BTA	44999	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44999	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104861000	08/07/2020	08/07/2020 14:45:38	BTA	44999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860998	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104861007	08/07/2020	08/07/2020 14:45:55	BTA	45002	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45002	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104861009	08/07/2020	08/07/2020 14:45:55	BTA	45002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861007	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104861014	08/07/2020	08/07/2020 14:46:11	BTA	45003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45003	0.00	551,600,000.00	551,600,000.00
104861016	08/07/2020	08/07/2020 14:46:11	BTA	45003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861014	551,600,000.00	0.00	0.00
104861024	08/07/2020	08/07/2020 14:46:29	BTA	45004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104861026	08/07/2020	08/07/2020 14:46:29	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861024	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104861030	08/07/2020	08/07/2020 14:46:47	BTA	45005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104861032	08/07/2020	08/07/2020 14:46:47	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861030	5,516,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861038	08/07/2020	08/07/2020 14:47:10	BTA	45007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104861040	08/07/2020	08/07/2020 14:47:10	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861038	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104861047	08/07/2020	08/07/2020 14:47:31	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	5,516,000,000.00	5,516,000,000.00
104861049	08/07/2020	08/07/2020 14:47:31	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861047	5,516,000,000.00	0.00	0.00
104861107	08/07/2020	08/07/2020 14:47:55	BTA	45017	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45017	0.00	44,128,000,000.00	44,128,000,000.00
104861109	08/07/2020	08/07/2020 14:47:55	BTA	45017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861107	44,128,000,000.00	0.00	0.00
104861118	08/07/2020	08/07/2020 14:48:19	BTA	45019	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019	0.00	6,892,021,360.00	6,892,021,360.00
104861120	08/07/2020	08/07/2020 14:48:19	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861118	6,892,021,360.00	0.00	0.00
104862124	08/07/2020	08/07/2020 15:15:04	BTA	45086	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086	0.00	1,063,510,000.00	1,063,510,000.00
104862126	08/07/2020	08/07/2020 15:15:04	BTA	45086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862124	1,063,510,000.00	0.00	0.00
104862196	08/07/2020	08/07/2020 15:15:54	BTA	45089	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089	0.00	1,103,200,000.00	1,103,200,000.00
104862198	08/07/2020	08/07/2020 15:15:54	BTA	45089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862196	1,103,200,000.00	0.00	0.00
104862209	08/07/2020	08/07/2020 15:16:29	BTA	45093	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093	0.00	7,976,325,000.00	7,976,325,000.00
104862211	08/07/2020	08/07/2020 15:16:29	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862209	7,976,325,000.00	0.00	0.00
104862222	08/07/2020	08/07/2020 15:17:13	BTA	45095	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095	0.00	15,952,650,000.00	15,952,650,000.00
104862224	08/07/2020	08/07/2020 15:17:13	BTA	45095	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862222	15,952,650,000.00	0.00	0.00
104862482	08/07/2020	08/07/2020 15:27:57	BTA	45119	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119	0.00	1,063,510,000.00	1,063,510,000.00
104862484	08/07/2020	08/07/2020 15:27:57	BTA	45119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862482	1,063,510,000.00	0.00	0.00
104862517	08/07/2020	08/07/2020 15:29:49	BTA	45124	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124	0.00	1,103,200,000.00	1,103,200,000.00
104862519	08/07/2020	08/07/2020 15:29:49	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862517	1,103,200,000.00	0.00	0.00
104862735	08/07/2020	08/07/2020 15:32:34	BTA	45127	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127	0.00	27,580,000,000.00	27,580,000,000.00
104862737	08/07/2020	08/07/2020 15:32:34	BTA	45127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862735	27,580,000,000.00	0.00	0.00
104862811	08/07/2020	08/07/2020 15:34:20	BTA	45141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141	0.00	10,337,976,880.00	10,337,976,880.00
104862813	08/07/2020	08/07/2020 15:34:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862811	10,337,976,880.00	0.00	0.00
104862842	08/07/2020	08/07/2020 15:37:35	BTA	45147	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147	0.00	7,976,325,000.00	7,976,325,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862844	08/07/2020	08/07/2020 15:37:35	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862842	7,976,325,000.00	0.00	0.00
104862878	08/07/2020	08/07/2020 15:41:17	BTA	45154	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45154	0.00	21,270,200,000.00	21,270,200,000.00
104862880	08/07/2020	08/07/2020 15:41:17	BTA	45154	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862878	21,270,200,000.00	0.00	0.00
104863059	08/07/2020	08/07/2020 15:52:05	BTA	45180	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180	0.00	66,192,000,000.00	66,192,000,000.00
104863061	08/07/2020	08/07/2020 15:52:05	BTA	45180	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863059	66,192,000,000.00	0.00	0.00
104863091	08/07/2020	08/07/2020 15:54:40	BTA	45186	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186	0.00	14,893,200,000.00	14,893,200,000.00
104863093	08/07/2020	08/07/2020 15:54:40	BTA	45186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863091	14,893,200,000.00	0.00	0.00
104863147	08/07/2020	08/07/2020 15:55:54	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	11,032,000,000.00	11,032,000,000.00
104863149	08/07/2020	08/07/2020 15:55:54	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863147	11,032,000,000.00	0.00	0.00
104863284	08/07/2020	08/07/2020 16:03:29	BTA	45229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229	0.00	66,192,000,000.00	66,192,000,000.00
104863286	08/07/2020	08/07/2020 16:03:29	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863284	66,192,000,000.00	0.00	0.00
104863886	08/07/2020	08/07/2020 16:28:03	BTA	45367	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367	0.00	1,063,510,000.00	1,063,510,000.00
104863888	08/07/2020	08/07/2020 16:28:03	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863886	1,063,510,000.00	0.00	0.00
104864483	08/07/2020	08/07/2020 17:07:16	BTA	45441	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45441	0.00	1,103,200,000.00	1,103,200,000.00
104864485	08/07/2020	08/07/2020 17:07:16	BTA	45441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864483	1,103,200,000.00	0.00	0.00
104864489	08/07/2020	08/07/2020 17:07:34	BTA	45443	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443	0.00	2,206,400,000.00	2,206,400,000.00
104864491	08/07/2020	08/07/2020 17:07:34	BTA	45443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864489	2,206,400,000.00	0.00	0.00
104864497	08/07/2020	08/07/2020 17:07:55	BTA	45444	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444	0.00	1,103,200,000.00	1,103,200,000.00
104864499	08/07/2020	08/07/2020 17:07:55	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864497	1,103,200,000.00	0.00	0.00
104864510	08/07/2020	08/07/2020 17:08:20	BTA	45445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104864512	08/07/2020	08/07/2020 17:08:20	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864510	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104864530	08/07/2020	08/07/2020 17:08:54	BTA	45446	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446	0.00	5,317,550,000.00	5,317,550,000.00
104864532	08/07/2020	08/07/2020 17:08:54	BTA	45446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864530	5,317,550,000.00	0.00	0.00
104864540	08/07/2020	08/07/2020 17:09:21	BTA	45447	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447	0.00	2,127,020,000.00	2,127,020,000.00
104864542	08/07/2020	08/07/2020 17:09:21	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864540	2,127,020,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864553	08/07/2020	08/07/2020 17:09:36	BTA	45448	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448	0.00	22,064,000,000.00	22,064,000,000.00
104864555	08/07/2020	08/07/2020 17:09:36	BTA	45448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864553	22,064,000,000.00	0.00	0.00
104875565	09/07/2020	09/07/2020 16:38:56	BTA	45151	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151	0.00	5,321,000,000.00	5,321,000,000.00
104875567	09/07/2020	09/07/2020 16:38:56	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875565	5,321,000,000.00	0.00	0.00
104883195	10/07/2020	10/07/2020 13:32:22	BTA	44674	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674	0.00	24,446,551,203.23	24,446,551,203.23
104883197	10/07/2020	10/07/2020 13:32:22	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883195	24,446,551,203.23	0.00	0.00
104883206	10/07/2020	10/07/2020 13:33:17	BTA	44683	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683	0.00	5,956,640,751.45	5,956,640,751.45
104883208	10/07/2020	10/07/2020 13:33:17	BTA	44683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883206	5,956,640,751.45	0.00	0.00
104883299	10/07/2020	10/07/2020 13:53:50	BTA	44876	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44876	0.00	5,172,176,577.68	5,172,176,577.68
104883301	10/07/2020	10/07/2020 13:53:50	BTA	44876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44876 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883299	5,172,176,577.68	0.00	0.00
104883307	10/07/2020	10/07/2020 13:54:18	BTA	44877	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877	0.00	3,082,617,240.30	3,082,617,240.30
104883309	10/07/2020	10/07/2020 13:54:18	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883307	3,082,617,240.30	0.00	0.00
104883317	10/07/2020	10/07/2020 13:55:45	BTA	44878	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878	0.00	6,663,840,863.04	6,663,840,863.04
104883319	10/07/2020	10/07/2020 13:55:45	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883317	6,663,840,863.04	0.00	0.00
104883327	10/07/2020	10/07/2020 13:56:43	BTA	44879	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879	0.00	1,999,152,258.91	1,999,152,258.91
104883329	10/07/2020	10/07/2020 13:56:43	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883327	1,999,152,258.91	0.00	0.00
104883457	10/07/2020	10/07/2020 14:08:43	BTA	44966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966	0.00	2,586,088,288.84	2,586,088,288.84
104883459	10/07/2020	10/07/2020 14:08:43	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883457	2,586,088,288.84	0.00	0.00
104884471	10/07/2020	10/07/2020 14:23:08	BTA	45004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004	0.00	11,745,574,841.18	11,745,574,841.18
104884473	10/07/2020	10/07/2020 14:23:08	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884471	11,745,574,841.18	0.00	0.00
104884491	10/07/2020	10/07/2020 14:23:35	BTA	45005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005	0.00	11,305,860,781.15	11,305,860,781.15
104884493	10/07/2020	10/07/2020 14:23:35	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884491	11,305,860,781.15	0.00	0.00
104884514	10/07/2020	10/07/2020 14:25:26	BTA	45008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008	0.00	6,757,448,698.74	6,757,448,698.74
104884516	10/07/2020	10/07/2020 14:25:26	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884514	6,757,448,698.74	0.00	0.00
104884552	10/07/2020	10/07/2020 14:25:58	BTA	45012	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012	0.00	4,890,802,331.30	4,890,802,331.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104884554	10/07/2020	10/07/2020 14:25:58	BTA	45012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884552	4,890,802,331.30	0.00	0.00
104884586	10/07/2020	10/07/2020 14:26:10	BTA	45013	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013	0.00	14,630,184,954.77	14,630,184,954.77
104884588	10/07/2020	10/07/2020 14:26:10	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884586	14,630,184,954.77	0.00	0.00
104885048	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BTA	45050	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050	0.00	13,883,001,798.00	13,883,001,798.00
104885050	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885048	13,883,001,798.00	0.00	0.00
104885067	10/07/2020	10/07/2020 14:41:51	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	7,758,264,866.52	7,758,264,866.52
104885069	10/07/2020	10/07/2020 14:41:51	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885067	7,758,264,866.52	0.00	0.00
104885153	10/07/2020	10/07/2020 14:46:05	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	2,221,280,287.68	2,221,280,287.68
104885155	10/07/2020	10/07/2020 14:46:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885153	2,221,280,287.68	0.00	0.00
104885729	10/07/2020	10/07/2020 14:53:59	BTA	45087	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087	0.00	24,412,148,021.64	24,412,148,021.64
104885731	10/07/2020	10/07/2020 14:53:59	BTA	45087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885729	24,412,148,021.64	0.00	0.00
104885762	10/07/2020	10/07/2020 14:56:47	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	27,766,003,596.00	27,766,003,596.00
104885764	10/07/2020	10/07/2020 14:56:47	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885762	27,766,003,596.00	0.00	0.00
104885841	10/07/2020	10/07/2020 14:59:54	BTA	45107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107	0.00	12,494,701,618.20	12,494,701,618.20
104885843	10/07/2020	10/07/2020 14:59:54	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885841	12,494,701,618.20	0.00	0.00
104885851	10/07/2020	10/07/2020 15:00:26	BTA	45108	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108	0.00	5,560,089,821.01	5,560,089,821.01
104885853	10/07/2020	10/07/2020 15:00:26	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885851	5,560,089,821.01	0.00	0.00
104886793	10/07/2020	10/07/2020 15:35:45	BTA	45231	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231	0.00	5,624,742,028.23	5,624,742,028.23
104886795	10/07/2020	10/07/2020 15:35:45	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886793	5,624,742,028.23	0.00	0.00
104886810	10/07/2020	10/07/2020 15:36:53	BTA	45233	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233	0.00	2,914,190,722.60	2,914,190,722.60
104886812	10/07/2020	10/07/2020 15:36:53	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886810	2,914,190,722.60	0.00	0.00
104886833	10/07/2020	10/07/2020 15:37:42	BTA	45234	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234	0.00	10,602,448,473.13	10,602,448,473.13
104886835	10/07/2020	10/07/2020 15:37:42	BTA	45234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886833	10,602,448,473.13	0.00	0.00
104887993	10/07/2020	10/07/2020 16:32:30	BTA	45417	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417	0.00	6,661,246,214.39	6,661,246,214.39
104887995	10/07/2020	10/07/2020 16:32:30	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887993	6,661,246,214.39	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104889316	10/07/2020	10/07/2020 17:19:47	BTA	45542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542	0.00	21,580,570,974.92	21,580,570,974.92
104889318	10/07/2020	10/07/2020 17:19:47	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889316	21,580,570,974.92	0.00	0.00
104889357	10/07/2020	10/07/2020 17:23:03	BTA	45546	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546	0.00	5,894,988,254.41	5,894,988,254.41
104889359	10/07/2020	10/07/2020 17:23:03	BTA	45546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889357	5,894,988,254.41	0.00	0.00
104889367	10/07/2020	10/07/2020 17:23:14	BTA	45547	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547	0.00	9,023,951,168.70	9,023,951,168.70
104889369	10/07/2020	10/07/2020 17:23:14	BTA	45547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889367	9,023,951,168.70	0.00	0.00
104899509	13/07/2020	13/07/2020 15:07:59	BTA	44873	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44873	0.00	21,273,200,000.00	21,273,200,000.00
104899511	13/07/2020	13/07/2020 15:07:59	BTA	44873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44873 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899509	21,273,200,000.00	0.00	0.00
104912052	14/07/2020	14/07/2020 15:10:03	BTA	44822	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822	0.00	21,288,400,000.00	21,288,400,000.00
104912054	14/07/2020	14/07/2020 15:10:03	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912052	21,288,400,000.00	0.00	0.00
104913780	14/07/2020	14/07/2020 16:35:16	BTA	44635	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44635	0.00	10,636,400,000.00	10,636,400,000.00
104913782	14/07/2020	14/07/2020 16:35:16	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913780	10,636,400,000.00	0.00	0.00
104920723	15/07/2020	15/07/2020 12:34:41	BTA	44309	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44309	0.00	1,391,913,742.52	1,391,913,742.52
104920725	15/07/2020	15/07/2020 12:34:41	BTA	44309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920723	1,391,913,742.52	0.00	0.00
104920732	15/07/2020	15/07/2020 12:35:25	BTA	44310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310	0.00	9,743,396,197.64	9,743,396,197.64
104920734	15/07/2020	15/07/2020 12:35:25	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920732	9,743,396,197.64	0.00	0.00
104920743	15/07/2020	15/07/2020 12:35:55	BTA	44311	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104920745	15/07/2020	15/07/2020 12:35:55	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920743	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104920763	15/07/2020	15/07/2020 12:36:13	BTA	44313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104920765	15/07/2020	15/07/2020 12:36:13	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920763	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104920790	15/07/2020	15/07/2020 12:37:17	BTA	44316	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316	0.00	2,624,316,121.66	2,624,316,121.66
104920792	15/07/2020	15/07/2020 12:37:17	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920790	2,624,316,121.66	0.00	0.00
104920812	15/07/2020	15/07/2020 12:37:51	BTA	44320	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104920814	15/07/2020	15/07/2020 12:37:51	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920812	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104920833	15/07/2020	15/07/2020 12:38:21	BTA	44321	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44321	0.00	1,391,913,742.52	1,391,913,742.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104920835	15/07/2020	15/07/2020 12:38:21	BTA	44321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920833	1,391,913,742.52	0.00	0.00
104920848	15/07/2020	15/07/2020 12:38:44	BTA	44322	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44322	0.00	5,567,654,970.08	5,567,654,970.08
104920850	15/07/2020	15/07/2020 12:38:44	BTA	44322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920848	5,567,654,970.08	0.00	0.00
104920877	15/07/2020	15/07/2020 12:40:43	BTA	44314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314	0.00	1,448,198,899.60	1,448,198,899.60
104920879	15/07/2020	15/07/2020 12:40:43	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920877	1,448,198,899.60	0.00	0.00
104920985	15/07/2020	15/07/2020 12:48:47	BTA	44359	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104920987	15/07/2020	15/07/2020 12:48:47	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920985	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104921428	15/07/2020	15/07/2020 13:07:55	BTA	44433	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44433	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104921430	15/07/2020	15/07/2020 13:07:55	BTA	44433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44433 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921428	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104921434	15/07/2020	15/07/2020 13:08:11	BTA	44434	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104921436	15/07/2020	15/07/2020 13:08:11	BTA	44434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921434	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104921642	15/07/2020	15/07/2020 13:30:11	BTA	44514	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514	0.00	5,567,654,970.08	5,567,654,970.08
104921644	15/07/2020	15/07/2020 13:30:11	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921642	5,567,654,970.08	0.00	0.00
104921648	15/07/2020	15/07/2020 13:30:22	BTA	44515	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515	0.00	695,956,871.26	695,956,871.26
104921650	15/07/2020	15/07/2020 13:30:22	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921648	695,956,871.26	0.00	0.00
104921654	15/07/2020	15/07/2020 13:30:29	BTA	44516	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516	0.00	5,567,654,970.08	5,567,654,970.08
104921656	15/07/2020	15/07/2020 13:30:29	BTA	44516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921654	5,567,654,970.08	0.00	0.00
104921660	15/07/2020	15/07/2020 13:30:36	BTA	44517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517	0.00	808,289,365.47	808,289,365.47
104921662	15/07/2020	15/07/2020 13:30:36	BTA	44517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921660	808,289,365.47	0.00	0.00
104921669	15/07/2020	15/07/2020 13:30:50	BTA	44518	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44518	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104921671	15/07/2020	15/07/2020 13:30:50	BTA	44518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44518 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921669	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104921676	15/07/2020	15/07/2020 13:31:10	BTA	44519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44519	0.00	724,099,449.80	724,099,449.80
104921678	15/07/2020	15/07/2020 13:31:10	BTA	44519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44519 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921676	724,099,449.80	0.00	0.00
104921683	15/07/2020	15/07/2020 13:31:28	BTA	44523	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44523	0.00	14,481,988,996.00	14,481,988,996.00
104921685	15/07/2020	15/07/2020 13:31:28	BTA	44523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44523 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921683	14,481,988,996.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922111	15/07/2020	15/07/2020 14:13:11	BTA	44818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104922113	15/07/2020	15/07/2020 14:13:11	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922111	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104922119	15/07/2020	15/07/2020 14:13:24	BTA	44819	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819	0.00	2,624,316,121.66	2,624,316,121.66
104922121	15/07/2020	15/07/2020 14:13:24	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922119	2,624,316,121.66	0.00	0.00
104922127	15/07/2020	15/07/2020 14:13:34	BTA	44820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104922129	15/07/2020	15/07/2020 14:13:34	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922127	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104922141	15/07/2020	15/07/2020 14:13:45	BTA	44821	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104922143	15/07/2020	15/07/2020 14:13:45	BTA	44821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922141	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104922149	15/07/2020	15/07/2020 14:14:10	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	2,783,827,485.04	2,783,827,485.04
104922151	15/07/2020	15/07/2020 14:14:10	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922149	2,783,827,485.04	0.00	0.00
104922913	15/07/2020	15/07/2020 14:32:05	BTA	44866	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866	0.00	695,956,871.26	695,956,871.26
104922915	15/07/2020	15/07/2020 14:32:05	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922913	695,956,871.26	0.00	0.00
104922931	15/07/2020	15/07/2020 14:32:29	BTA	44867	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867	0.00	2,087,870,613.78	2,087,870,613.78
104922933	15/07/2020	15/07/2020 14:32:29	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922931	2,087,870,613.78	0.00	0.00
104922939	15/07/2020	15/07/2020 14:32:51	BTA	44868	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868	0.00	5,010,889,473.07	5,010,889,473.07
104922941	15/07/2020	15/07/2020 14:32:51	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922939	5,010,889,473.07	0.00	0.00
104922955	15/07/2020	15/07/2020 14:33:16	BTA	44869	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869	0.00	656,079,030.42	656,079,030.42
104922957	15/07/2020	15/07/2020 14:33:16	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922955	656,079,030.42	0.00	0.00
104922961	15/07/2020	15/07/2020 14:33:42	BTA	44871	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104922963	15/07/2020	15/07/2020 14:33:42	BTA	44871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922961	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104922977	15/07/2020	15/07/2020 14:34:10	BTA	44873	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44873	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104922979	15/07/2020	15/07/2020 14:34:10	BTA	44873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44873 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922977	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104922987	15/07/2020	15/07/2020 14:34:37	BTA	44874	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44874	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104922989	15/07/2020	15/07/2020 14:34:37	BTA	44874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44874 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922987	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104922995	15/07/2020	15/07/2020 14:35:00	BTA	44875	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875	0.00	724,099,449.80	724,099,449.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922997	15/07/2020	15/07/2020 14:35:00	BTA	44875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922995	724,099,449.80	0.00	0.00
104923004	15/07/2020	15/07/2020 14:35:22	BTA	44877	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104923006	15/07/2020	15/07/2020 14:35:22	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923004	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104923112	15/07/2020	15/07/2020 14:40:48	BTA	44891	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104923114	15/07/2020	15/07/2020 14:40:48	BTA	44891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923112	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104923147	15/07/2020	15/07/2020 14:41:15	BTA	44892	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104923149	15/07/2020	15/07/2020 14:41:15	BTA	44892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923147	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104923155	15/07/2020	15/07/2020 14:41:40	BTA	44894	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104923157	15/07/2020	15/07/2020 14:41:40	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44894 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923155	2,896,397,799.20	0.00	0.00
104924220	15/07/2020	15/07/2020 14:58:20	BTA	44961	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961	0.00	262,431,612.17	262,431,612.17
104924222	15/07/2020	15/07/2020 14:58:20	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924220	262,431,612.17	0.00	0.00
104924226	15/07/2020	15/07/2020 14:58:48	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	3,280,395,152.08	3,280,395,152.08
104924228	15/07/2020	15/07/2020 14:58:48	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924226	3,280,395,152.08	0.00	0.00
104924232	15/07/2020	15/07/2020 14:59:01	BTA	44963	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963	0.00	13,121,580,608.30	13,121,580,608.30
104924234	15/07/2020	15/07/2020 14:59:01	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924232	13,121,580,608.30	0.00	0.00
104924238	15/07/2020	15/07/2020 14:59:18	BTA	44968	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968	0.00	2,172,298,349.40	2,172,298,349.40
104924240	15/07/2020	15/07/2020 14:59:18	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924238	2,172,298,349.40	0.00	0.00
104924245	15/07/2020	15/07/2020 14:59:48	BTA	44970	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970	0.00	278,382,748.50	278,382,748.50
104924247	15/07/2020	15/07/2020 14:59:48	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924245	278,382,748.50	0.00	0.00
104924277	15/07/2020	15/07/2020 15:00:25	BTA	44976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976	0.00	13,121,580,608.30	13,121,580,608.30
104924279	15/07/2020	15/07/2020 15:00:25	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924277	13,121,580,608.30	0.00	0.00
104924285	15/07/2020	15/07/2020 15:00:55	BTA	44977	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977	0.00	7,872,948,364.98	7,872,948,364.98
104924287	15/07/2020	15/07/2020 15:00:55	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924285	7,872,948,364.98	0.00	0.00
104924347	15/07/2020	15/07/2020 15:03:56	BTA	44981	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981	0.00	2,896,397,799.20	2,896,397,799.20
104924349	15/07/2020	15/07/2020 15:03:56	BTA	44981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924347	2,896,397,799.20	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104924358	15/07/2020	15/07/2020 15:04:34	BTA	44985	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985	0.00	2,783,827,485.04	2,783,827,485.04
104924360	15/07/2020	15/07/2020 15:04:34	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924358	2,783,827,485.04	0.00	0.00
104924367	15/07/2020	15/07/2020 15:05:07	BTA	44988	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44988	0.00	26,243,161,216.60	26,243,161,216.60
104924369	15/07/2020	15/07/2020 15:05:07	BTA	44988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924367	26,243,161,216.60	0.00	0.00
104924374	15/07/2020	15/07/2020 15:05:33	BTA	44993	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993	0.00	26,243,161,216.60	26,243,161,216.60
104924376	15/07/2020	15/07/2020 15:05:33	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924374	26,243,161,216.60	0.00	0.00
104924380	15/07/2020	15/07/2020 15:06:03	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	14,481,988,996.00	14,481,988,996.00
104924382	15/07/2020	15/07/2020 15:06:03	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924380	14,481,988,996.00	0.00	0.00
104924392	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BTA	44994	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994	0.00	26,243,161,216.60	26,243,161,216.60
104924394	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924392	26,243,161,216.60	0.00	0.00
104924420	15/07/2020	15/07/2020 15:06:37	BTA	44995	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995	0.00	6,908,512,190.27	6,908,512,190.27
104924422	15/07/2020	15/07/2020 15:06:37	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924420	6,908,512,190.27	0.00	0.00
104924429	15/07/2020	15/07/2020 15:07:11	BTA	44996	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996	0.00	2,783,827,485.04	2,783,827,485.04
104924431	15/07/2020	15/07/2020 15:07:11	BTA	44996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924429	2,783,827,485.04	0.00	0.00
104925055	15/07/2020	15/07/2020 15:33:09	BTA	45045	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045	0.00	262,431,612.17	262,431,612.17
104925057	15/07/2020	15/07/2020 15:33:09	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925055	262,431,612.17	0.00	0.00
104925066	15/07/2020	15/07/2020 15:33:35	BTA	45058	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058	0.00	13,121,580,608.30	13,121,580,608.30
104925068	15/07/2020	15/07/2020 15:33:35	BTA	45058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925066	13,121,580,608.30	0.00	0.00
104925099	15/07/2020	15/07/2020 15:35:56	BTA	45062	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062	0.00	5,010,889,473.07	5,010,889,473.07
104925101	15/07/2020	15/07/2020 15:35:56	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925099	5,010,889,473.07	0.00	0.00
104925126	15/07/2020	15/07/2020 15:36:31	BTA	45064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064	0.00	278,382,748.50	278,382,748.50
104925128	15/07/2020	15/07/2020 15:36:31	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925126	278,382,748.50	0.00	0.00
104925144	15/07/2020	15/07/2020 15:37:34	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	289,639,779.92	289,639,779.92
104925146	15/07/2020	15/07/2020 15:37:34	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925144	289,639,779.92	0.00	0.00
104926713	15/07/2020	15/07/2020 16:56:21	BTA	45304	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304	0.00	1,312,158,060.83	1,312,158,060.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104926715	15/07/2020	15/07/2020 16:56:21	BTA	45304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926713	1,312,158,060.83	0.00	0.00
104926722	15/07/2020	15/07/2020 16:56:47	BTA	45305	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305	0.00	1,448,198,899.60	1,448,198,899.60
104926724	15/07/2020	15/07/2020 16:56:47	BTA	45305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926722	1,448,198,899.60	0.00	0.00
104926742	15/07/2020	15/07/2020 16:57:13	BTA	45306	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306	0.00	1,391,913,742.52	1,391,913,742.52
104926744	15/07/2020	15/07/2020 16:57:13	BTA	45306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926742	1,391,913,742.52	0.00	0.00
104926749	15/07/2020	15/07/2020 16:57:40	BTA	45307	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307	0.00	5,567,654,970.08	5,567,654,970.08
104926751	15/07/2020	15/07/2020 16:57:40	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926749	5,567,654,970.08	0.00	0.00
104926762	15/07/2020	15/07/2020 16:58:34	BTA	45308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308	0.00	5,248,632,243.32	5,248,632,243.32
104926764	15/07/2020	15/07/2020 16:58:34	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926762	5,248,632,243.32	0.00	0.00
104926906	15/07/2020	15/07/2020 16:58:52	BTA	45309	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309	0.00	15,930,187,895.60	15,930,187,895.60
104926908	15/07/2020	15/07/2020 16:58:52	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926906	15,930,187,895.60	0.00	0.00
104926922	15/07/2020	15/07/2020 16:59:15	BTA	45310	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310	0.00	7,516,334,209.61	7,516,334,209.61
104926924	15/07/2020	15/07/2020 16:59:15	BTA	45310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926922	7,516,334,209.61	0.00	0.00
104927006	15/07/2020	15/07/2020 17:02:51	BTA	45323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323	0.00	8,135,379,977.15	8,135,379,977.15
104927008	15/07/2020	15/07/2020 17:02:51	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927006	8,135,379,977.15	0.00	0.00
104927015	15/07/2020	15/07/2020 17:03:15	BTA	45325	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325	0.00	5,010,889,473.07	5,010,889,473.07
104927017	15/07/2020	15/07/2020 17:03:15	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927015	5,010,889,473.07	0.00	0.00
104927960	15/07/2020	15/07/2020 17:58:12	BTA	45372	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372	0.00	27,838,274,850.40	27,838,274,850.40
104927962	15/07/2020	15/07/2020 17:58:12	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927960	27,838,274,850.40	0.00	0.00
104939693	16/07/2020	16/07/2020 17:13:38	BTA	45256	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45256	0.00	8,649,016,597.35	8,649,016,597.35
104939695	16/07/2020	16/07/2020 17:13:38	BTA	45256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45256 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939693	8,649,016,597.35	0.00	0.00
104947495	17/07/2020	17/07/2020 13:34:27	BTA	44569	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569	0.00	14,912,271,440.00	14,912,271,440.00
104947497	17/07/2020	17/07/2020 13:34:27	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947495	14,912,271,440.00	0.00	0.00
104947505	17/07/2020	17/07/2020 13:35:06	BTA	44573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573	0.00	7,137,953,835.00	7,137,953,835.00
104947507	17/07/2020	17/07/2020 13:35:06	BTA	44573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44573 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947505	7,137,953,835.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947539	17/07/2020	17/07/2020 13:38:45	BTA	44576	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576	0.00	18,372,577,520.00	18,372,577,520.00
104947541	17/07/2020	17/07/2020 13:38:45	BTA	44576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44576 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947539	18,372,577,520.00	0.00	0.00
104947550	17/07/2020	17/07/2020 13:39:10	BTA	44581	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581	0.00	9,794,228,861.00	9,794,228,861.00
104947552	17/07/2020	17/07/2020 13:39:10	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947550	9,794,228,861.00	0.00	0.00
104947668	17/07/2020	17/07/2020 13:50:57	BTA	44612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612	0.00	21,648,226,186.00	21,648,226,186.00
104947670	17/07/2020	17/07/2020 13:50:57	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947668	21,648,226,186.00	0.00	0.00
104947676	17/07/2020	17/07/2020 13:51:17	BTA	44613	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44613	0.00	37,913,831,120.00	37,913,831,120.00
104947678	17/07/2020	17/07/2020 13:51:17	BTA	44613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947676	37,913,831,120.00	0.00	0.00
104947798	17/07/2020	17/07/2020 13:59:17	BTA	44633	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633	0.00	14,824,071,858.00	14,824,071,858.00
104947800	17/07/2020	17/07/2020 13:59:17	BTA	44633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947798	14,824,071,858.00	0.00	0.00
104947805	17/07/2020	17/07/2020 13:59:41	BTA	44635	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635	0.00	51,426,938,200.00	51,426,938,200.00
104947807	17/07/2020	17/07/2020 13:59:41	BTA	44635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947805	51,426,938,200.00	0.00	0.00
104948038	17/07/2020	17/07/2020 14:14:13	BTA	44709	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709	0.00	29,814,680,000.00	29,814,680,000.00
104948040	17/07/2020	17/07/2020 14:14:13	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948038	29,814,680,000.00	0.00	0.00
104948047	17/07/2020	17/07/2020 14:14:38	BTA	44710	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710	0.00	45,832,600,000.00	45,832,600,000.00
104948049	17/07/2020	17/07/2020 14:14:38	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948047	45,832,600,000.00	0.00	0.00
104948100	17/07/2020	17/07/2020 14:18:09	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	12,105,718,409.00	12,105,718,409.00
104948102	17/07/2020	17/07/2020 14:18:09	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948100	12,105,718,409.00	0.00	0.00
104948562	17/07/2020	17/07/2020 14:21:56	BTA	44735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735	0.00	4,248,591,900.00	4,248,591,900.00
104948564	17/07/2020	17/07/2020 14:21:56	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948562	4,248,591,900.00	0.00	0.00
104948571	17/07/2020	17/07/2020 14:22:18	BTA	44736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736	0.00	4,406,556,000.00	4,406,556,000.00
104948573	17/07/2020	17/07/2020 14:22:18	BTA	44736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948571	4,406,556,000.00	0.00	0.00
104948890	17/07/2020	17/07/2020 14:46:37	BTA	44784	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784	0.00	6,921,265,000.00	6,921,265,000.00
104948892	17/07/2020	17/07/2020 14:46:37	BTA	44784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948890	6,921,265,000.00	0.00	0.00
104948902	17/07/2020	17/07/2020 14:46:54	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	7,178,600,000.00	7,178,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104948904	17/07/2020	17/07/2020 14:46:54	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948902	7,178,600,000.00	0.00	0.00
104950480	17/07/2020	17/07/2020 15:13:48	BTA	44884	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884	0.00	30,889,515,800.00	30,889,515,800.00
104950482	17/07/2020	17/07/2020 15:13:48	BTA	44884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44884 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950480	30,889,515,800.00	0.00	0.00
104950494	17/07/2020	17/07/2020 15:14:08	BTA	44885	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885	0.00	2,126,957,975.00	2,126,957,975.00
104950496	17/07/2020	17/07/2020 15:14:08	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950494	2,126,957,975.00	0.00	0.00
104950806	17/07/2020	17/07/2020 15:27:39	BTA	44723	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723	0.00	20,462,212,760.00	20,462,212,760.00
104950808	17/07/2020	17/07/2020 15:27:39	BTA	44723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950806	20,462,212,760.00	0.00	0.00
104952288	17/07/2020	17/07/2020 16:17:16	BTA	45124	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124	0.00	31,957,503,644.00	31,957,503,644.00
104952290	17/07/2020	17/07/2020 16:17:16	BTA	45124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952288	31,957,503,644.00	0.00	0.00
104952324	17/07/2020	17/07/2020 16:18:27	BTA	45128	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128	0.00	13,996,927,450.00	13,996,927,450.00
104952326	17/07/2020	17/07/2020 16:18:27	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952324	13,996,927,450.00	0.00	0.00
104952338	17/07/2020	17/07/2020 16:18:43	BTA	45132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132	0.00	28,552,715,840.00	28,552,715,840.00
104952340	17/07/2020	17/07/2020 16:18:43	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952338	28,552,715,840.00	0.00	0.00
104952348	17/07/2020	17/07/2020 16:19:09	BTA	45136	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136	0.00	54,645,712,000.00	54,645,712,000.00
104952350	17/07/2020	17/07/2020 16:19:09	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952348	54,645,712,000.00	0.00	0.00
104952713	17/07/2020	17/07/2020 16:35:05	BTA	45239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239	0.00	11,185,722,569.00	11,185,722,569.00
104952715	17/07/2020	17/07/2020 16:35:05	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952713	11,185,722,569.00	0.00	0.00
104952721	17/07/2020	17/07/2020 16:35:51	BTA	45240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240	0.00	38,436,101,880.00	38,436,101,880.00
104952723	17/07/2020	17/07/2020 16:35:51	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952721	38,436,101,880.00	0.00	0.00
104976836	22/07/2020	22/07/2020 12:09:58	BTA	44257	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44257	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104976838	22/07/2020	22/07/2020 12:09:58	BTA	44257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976836	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104976847	22/07/2020	22/07/2020 12:10:39	BTA	44258	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104976849	22/07/2020	22/07/2020 12:10:39	BTA	44258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976847	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104976861	22/07/2020	22/07/2020 12:11:54	BTA	44267	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00
104976863	22/07/2020	22/07/2020 12:11:54	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976861	11,158,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976903	22/07/2020	22/07/2020 12:13:29	BTA	44279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00
104976905	22/07/2020	22/07/2020 12:13:29	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976903	11,158,000,000.00	0.00	0.00
104976913	22/07/2020	22/07/2020 12:14:19	BTA	44284	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00
104976915	22/07/2020	22/07/2020 12:14:19	BTA	44284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976913	11,158,000,000.00	0.00	0.00
104976955	22/07/2020	22/07/2020 12:19:15	BTA	44301	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44301	0.00	21,469,600,000.00	21,469,600,000.00
104976957	22/07/2020	22/07/2020 12:19:15	BTA	44301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44301 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976955	21,469,600,000.00	0.00	0.00
104976963	22/07/2020	22/07/2020 12:19:41	BTA	44311	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311	0.00	21,469,600,000.00	21,469,600,000.00
104976965	22/07/2020	22/07/2020 12:19:41	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976963	21,469,600,000.00	0.00	0.00
104976970	22/07/2020	22/07/2020 12:20:01	BTA	44313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313	0.00	22,316,000,000.00	22,316,000,000.00
104976972	22/07/2020	22/07/2020 12:20:00	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976970	22,316,000,000.00	0.00	0.00
104976979	22/07/2020	22/07/2020 12:20:19	BTA	44319	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319	0.00	22,316,000,000.00	22,316,000,000.00
104976981	22/07/2020	22/07/2020 12:20:19	BTA	44319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976979	22,316,000,000.00	0.00	0.00
104976987	22/07/2020	22/07/2020 12:20:42	BTA	44320	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320	0.00	36,437,775,728.00	36,437,775,728.00
104976989	22/07/2020	22/07/2020 12:20:42	BTA	44320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976987	36,437,775,728.00	0.00	0.00
104977110	22/07/2020	22/07/2020 12:31:35	BTA	44347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347	0.00	536,740,000.00	536,740,000.00
104977112	22/07/2020	22/07/2020 12:31:35	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977110	536,740,000.00	0.00	0.00
104977119	22/07/2020	22/07/2020 12:32:06	BTA	44349	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104977121	22/07/2020	22/07/2020 12:32:06	BTA	44349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977119	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104977128	22/07/2020	22/07/2020 12:32:35	BTA	44424	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104977130	22/07/2020	22/07/2020 12:32:35	BTA	44424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977128	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104977136	22/07/2020	22/07/2020 12:33:05	BTA	44435	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435	0.00	21,469,600,000.00	21,469,600,000.00
104977138	22/07/2020	22/07/2020 12:33:05	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977136	21,469,600,000.00	0.00	0.00
104977146	22/07/2020	22/07/2020 12:34:20	BTA	44465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465	0.00	4,858,355,784.00	4,858,355,784.00
104977148	22/07/2020	22/07/2020 12:34:20	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977146	4,858,355,784.00	0.00	0.00
104977152	22/07/2020	22/07/2020 12:34:50	BTA	44477	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477	0.00	557,900,000.00	557,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977154	22/07/2020	22/07/2020 12:34:50	BTA	44477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977152	557,900,000.00	0.00	0.00
104977159	22/07/2020	22/07/2020 12:35:22	BTA	44481	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481	0.00	16,737,000,000.00	16,737,000,000.00
104977161	22/07/2020	22/07/2020 12:35:22	BTA	44481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977159	16,737,000,000.00	0.00	0.00
104977197	22/07/2020	22/07/2020 12:35:52	BTA	44482	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482	0.00	27,895,000,000.00	27,895,000,000.00
104977199	22/07/2020	22/07/2020 12:35:52	BTA	44482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977197	27,895,000,000.00	0.00	0.00
104977205	22/07/2020	22/07/2020 12:36:23	BTA	44483	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44483	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104977207	22/07/2020	22/07/2020 12:36:23	BTA	44483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977205	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104977335	22/07/2020	22/07/2020 12:45:45	BTA	44486	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486	0.00	55,790,000,000.00	55,790,000,000.00
104977337	22/07/2020	22/07/2020 12:45:45	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977335	55,790,000,000.00	0.00	0.00
104977350	22/07/2020	22/07/2020 12:46:14	BTA	44487	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487	0.00	5,579,000,000.00	5,579,000,000.00
104977352	22/07/2020	22/07/2020 12:46:14	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977350	5,579,000,000.00	0.00	0.00
104977385	22/07/2020	22/07/2020 12:47:36	BTA	44491	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491	0.00	21,469,600,000.00	21,469,600,000.00
104977387	22/07/2020	22/07/2020 12:47:36	BTA	44491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977385	21,469,600,000.00	0.00	0.00
104977393	22/07/2020	22/07/2020 12:47:55	BTA	44493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493	0.00	21,469,600,000.00	21,469,600,000.00
104977395	22/07/2020	22/07/2020 12:47:55	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977393	21,469,600,000.00	0.00	0.00
104977401	22/07/2020	22/07/2020 12:48:16	BTA	44494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494	0.00	25,763,520,000.00	25,763,520,000.00
104977403	22/07/2020	22/07/2020 12:48:16	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977401	25,763,520,000.00	0.00	0.00
104977408	22/07/2020	22/07/2020 12:48:58	BTA	44496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496	0.00	46,159,640,000.00	46,159,640,000.00
104977410	22/07/2020	22/07/2020 12:48:58	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977408	46,159,640,000.00	0.00	0.00
104977417	22/07/2020	22/07/2020 12:49:28	BTA	44498	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00
104977419	22/07/2020	22/07/2020 12:49:28	BTA	44498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977417	11,158,000,000.00	0.00	0.00
104977424	22/07/2020	22/07/2020 12:49:50	BTA	44499	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00
104977426	22/07/2020	22/07/2020 12:49:50	BTA	44499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977424	11,158,000,000.00	0.00	0.00
104977430	22/07/2020	22/07/2020 12:50:22	BTA	44503	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503	0.00	46,159,640,000.00	46,159,640,000.00
104977432	22/07/2020	22/07/2020 12:50:22	BTA	44503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44503 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977430	46,159,640,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977438	22/07/2020	22/07/2020 12:50:58	BTA	44505	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505	0.00	44,632,000,000.00	44,632,000,000.00
104977440	22/07/2020	22/07/2020 12:50:58	BTA	44505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977438	44,632,000,000.00	0.00	0.00
104977664	22/07/2020	22/07/2020 13:05:18	BTA	44638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638	0.00	1,073,480,000.00	1,073,480,000.00
104977666	22/07/2020	22/07/2020 13:05:18	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977664	1,073,480,000.00	0.00	0.00
104977702	22/07/2020	22/07/2020 13:07:33	BTA	44646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646	0.00	1,115,800,000.00	1,115,800,000.00
104977704	22/07/2020	22/07/2020 13:07:33	BTA	44646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977702	1,115,800,000.00	0.00	0.00
104978103	22/07/2020	22/07/2020 13:38:06	BTA	44799	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799	0.00	55,790,000,000.00	55,790,000,000.00
104978105	22/07/2020	22/07/2020 13:38:06	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978103	55,790,000,000.00	0.00	0.00
104978109	22/07/2020	22/07/2020 13:39:02	BTA	44838	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104978111	22/07/2020	22/07/2020 13:39:02	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978109	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104978187	22/07/2020	22/07/2020 13:43:19	BTA	44848	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848	0.00	557,900,000.00	557,900,000.00
104978189	22/07/2020	22/07/2020 13:43:19	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978187	557,900,000.00	0.00	0.00
104978199	22/07/2020	22/07/2020 13:43:52	BTA	44849	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849	0.00	536,740,000.00	536,740,000.00
104978201	22/07/2020	22/07/2020 13:43:52	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978199	536,740,000.00	0.00	0.00
104978206	22/07/2020	22/07/2020 13:44:04	BTA	44839	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104978208	22/07/2020	22/07/2020 13:44:04	BTA	44839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978206	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104978214	22/07/2020	22/07/2020 13:44:27	BTA	44852	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44852	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104978216	22/07/2020	22/07/2020 13:44:27	BTA	44852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978214	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104978225	22/07/2020	22/07/2020 13:45:02	BTA	44854	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104978227	22/07/2020	22/07/2020 13:45:02	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978225	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104978236	22/07/2020	22/07/2020 13:45:46	BTA	44855	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104978238	22/07/2020	22/07/2020 13:45:46	BTA	44855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44855 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978236	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104978572	22/07/2020	22/07/2020 14:14:19	BTA	45008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008	0.00	5,579,000,000.00	5,579,000,000.00
104978574	22/07/2020	22/07/2020 14:14:19	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978572	5,579,000,000.00	0.00	0.00
104978583	22/07/2020	22/07/2020 14:14:37	BTA	45009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009	0.00	11,158,000,000.00	11,158,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104978585	22/07/2020	22/07/2020 14:14:37	BTA	45009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978583	11,158,000,000.00	0.00	0.00
104979660	22/07/2020	22/07/2020 14:28:36	BTA	45048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104979662	22/07/2020	22/07/2020 14:28:36	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979660	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104979669	22/07/2020	22/07/2020 14:28:49	BTA	45050	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050	0.00	16,102,200,000.00	16,102,200,000.00
104979671	22/07/2020	22/07/2020 14:28:49	BTA	45050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979669	16,102,200,000.00	0.00	0.00
104979694	22/07/2020	22/07/2020 14:29:05	BTA	45051	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051	0.00	22,316,000,000.00	22,316,000,000.00
104979696	22/07/2020	22/07/2020 14:29:05	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979694	22,316,000,000.00	0.00	0.00
104979740	22/07/2020	22/07/2020 14:29:51	BTA	45052	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052	0.00	5,579,000,000.00	5,579,000,000.00
104979742	22/07/2020	22/07/2020 14:29:51	BTA	45052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979740	5,579,000,000.00	0.00	0.00
104979747	22/07/2020	22/07/2020 14:30:14	BTA	45053	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104979749	22/07/2020	22/07/2020 14:30:14	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979747	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104979762	22/07/2020	22/07/2020 14:31:04	BTA	45054	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054	0.00	5,367,400,000.00	5,367,400,000.00
104979764	22/07/2020	22/07/2020 14:31:04	BTA	45054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979762	5,367,400,000.00	0.00	0.00
104979798	22/07/2020	22/07/2020 14:33:07	BTA	45062	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104979800	22/07/2020	22/07/2020 14:33:07	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979798	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104979805	22/07/2020	22/07/2020 14:33:23	BTA	45064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064	0.00	2,429,177,892.00	2,429,177,892.00
104979807	22/07/2020	22/07/2020 14:33:23	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979805	2,429,177,892.00	0.00	0.00
104979811	22/07/2020	22/07/2020 14:33:41	BTA	45065	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065	0.00	677,473,228.00	677,473,228.00
104979813	22/07/2020	22/07/2020 14:33:41	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979811	677,473,228.00	0.00	0.00
104979819	22/07/2020	22/07/2020 14:33:56	BTA	45066	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066	0.00	803,822,320.00	803,822,320.00
104979821	22/07/2020	22/07/2020 14:33:56	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979819	803,822,320.00	0.00	0.00
104981247	22/07/2020	22/07/2020 15:32:18	BTA	45192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192	0.00	11,808,280,000.00	11,808,280,000.00
104981249	22/07/2020	22/07/2020 15:32:18	BTA	45192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981247	11,808,280,000.00	0.00	0.00
104981269	22/07/2020	22/07/2020 15:33:13	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	15,621,200,000.00	15,621,200,000.00
104981271	22/07/2020	22/07/2020 15:33:13	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981269	15,621,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981416	22/07/2020	22/07/2020 15:34:56	BTA	45195	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195	0.00	18,785,900,000.00	18,785,900,000.00
104981418	22/07/2020	22/07/2020 15:34:56	BTA	45195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981416	18,785,900,000.00	0.00	0.00
104981493	22/07/2020	22/07/2020 15:43:07	BTA	45208	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208	0.00	1,115,800,000.00	1,115,800,000.00
104981495	22/07/2020	22/07/2020 15:43:07	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981493	1,115,800,000.00	0.00	0.00
104981501	22/07/2020	22/07/2020 15:43:29	BTA	45209	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209	0.00	1,073,480,000.00	1,073,480,000.00
104981503	22/07/2020	22/07/2020 15:43:29	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981501	1,073,480,000.00	0.00	0.00
104981510	22/07/2020	22/07/2020 15:43:49	BTA	45210	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210	0.00	1,073,480,000.00	1,073,480,000.00
104981512	22/07/2020	22/07/2020 15:43:49	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981510	1,073,480,000.00	0.00	0.00
104981838	22/07/2020	22/07/2020 16:00:34	BTA	45230	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230	0.00	5,579,000,000.00	5,579,000,000.00
104981840	22/07/2020	22/07/2020 16:00:34	BTA	45230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45230 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981838	5,579,000,000.00	0.00	0.00
104981871	22/07/2020	22/07/2020 16:02:10	BTA	45239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239	0.00	66,948,000,000.00	66,948,000,000.00
104981873	22/07/2020	22/07/2020 16:02:10	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981871	66,948,000,000.00	0.00	0.00
104981877	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BTA	45240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240	0.00	5,579,000,000.00	5,579,000,000.00
104981879	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981877	5,579,000,000.00	0.00	0.00
104981887	22/07/2020	22/07/2020 16:02:28	BTA	45241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241	0.00	728,678,224.00	728,678,224.00
104981889	22/07/2020	22/07/2020 16:02:28	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981887	728,678,224.00	0.00	0.00
104982060	22/07/2020	22/07/2020 16:12:05	BTA	45436	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45436	0.00	1,073,480,000.00	1,073,480,000.00
104982062	22/07/2020	22/07/2020 16:12:05	BTA	45436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982060	1,073,480,000.00	0.00	0.00
104982076	22/07/2020	22/07/2020 16:12:53	BTA	45438	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45438	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104982078	22/07/2020	22/07/2020 16:12:53	BTA	45438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982076	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104982114	22/07/2020	22/07/2020 16:13:25	BTA	45440	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45440	0.00	10,734,800,000.00	10,734,800,000.00
104982116	22/07/2020	22/07/2020 16:13:25	BTA	45440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982114	10,734,800,000.00	0.00	0.00
104982367	22/07/2020	22/07/2020 16:16:22	BTA	45454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454	0.00	1,115,800,000.00	1,115,800,000.00
104982369	22/07/2020	22/07/2020 16:16:22	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982367	1,115,800,000.00	0.00	0.00
104982375	22/07/2020	22/07/2020 16:17:04	BTA	45456	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456	0.00	33,474,000,000.00	33,474,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982377	22/07/2020	22/07/2020 16:17:04	BTA	45456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982375	33,474,000,000.00	0.00	0.00
104982384	22/07/2020	22/07/2020 16:17:23	BTA	45457	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45457	0.00	2,231,600,000.00	2,231,600,000.00
104982386	22/07/2020	22/07/2020 16:17:23	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982384	2,231,600,000.00	0.00	0.00
104982394	22/07/2020	22/07/2020 16:17:42	BTA	45458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458	0.00	37,379,300,000.00	37,379,300,000.00
104982396	22/07/2020	22/07/2020 16:17:42	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982394	37,379,300,000.00	0.00	0.00
105008545	24/07/2020	24/07/2020 13:10:42	BTA	44916	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916	0.00	3,478,452,608.76	3,478,452,608.76
105008547	24/07/2020	24/07/2020 13:10:42	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008545	3,478,452,608.76	0.00	0.00
105008554	24/07/2020	24/07/2020 13:11:18	BTA	44921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921	0.00	20,892,357,363.67	20,892,357,363.67
105008556	24/07/2020	24/07/2020 13:11:18	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008554	20,892,357,363.67	0.00	0.00
105008690	24/07/2020	24/07/2020 13:24:42	BTA	44934	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934	0.00	6,558,292,011.55	6,558,292,011.55
105008692	24/07/2020	24/07/2020 13:24:42	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008690	6,558,292,011.55	0.00	0.00
105009279	24/07/2020	24/07/2020 13:53:42	BTA	45104	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104	0.00	15,254,324,887.18	15,254,324,887.18
105009281	24/07/2020	24/07/2020 13:53:42	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009279	15,254,324,887.18	0.00	0.00
105009294	24/07/2020	24/07/2020 13:54:26	BTA	45106	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106	0.00	8,151,266,705.27	8,151,266,705.27
105009296	24/07/2020	24/07/2020 13:54:26	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009294	8,151,266,705.27	0.00	0.00
105009305	24/07/2020	24/07/2020 13:55:05	BTA	45107	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107	0.00	7,507,335,558.34	7,507,335,558.34
105009307	24/07/2020	24/07/2020 13:55:05	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009305	7,507,335,558.34	0.00	0.00
105009701	24/07/2020	24/07/2020 14:19:47	BTA	45212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212	0.00	15,739,900,827.72	15,739,900,827.72
105009703	24/07/2020	24/07/2020 14:19:47	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009701	15,739,900,827.72	0.00	0.00
105009709	24/07/2020	24/07/2020 14:20:03	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	10,493,267,218.48	10,493,267,218.48
105009711	24/07/2020	24/07/2020 14:20:03	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009709	10,493,267,218.48	0.00	0.00
105010540	24/07/2020	24/07/2020 14:27:02	BTA	45228	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228	0.00	2,623,316,804.62	2,623,316,804.62
105010542	24/07/2020	24/07/2020 14:27:02	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010540	2,623,316,804.62	0.00	0.00
105010605	24/07/2020	24/07/2020 14:32:27	BTA	45245	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245	0.00	4,642,760,265.97	4,642,760,265.97
105010607	24/07/2020	24/07/2020 14:32:27	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010605	4,642,760,265.97	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105010871	24/07/2020	24/07/2020 14:44:30	BTA	45292	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45292	0.00	4,449,080,024.71	4,449,080,024.71
105010873	24/07/2020	24/07/2020 14:44:30	BTA	45292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010871	4,449,080,024.71	0.00	0.00
105013370	24/07/2020	24/07/2020 16:03:44	BTA	45477	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477	0.00	5,246,633,609.24	5,246,633,609.24
105013372	24/07/2020	24/07/2020 16:03:44	BTA	45477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013370	5,246,633,609.24	0.00	0.00
105013822	24/07/2020	24/07/2020 16:19:01	BTA	45677	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45677	0.00	2,087,071,565.26	2,087,071,565.26
105013824	24/07/2020	24/07/2020 16:19:01	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013822	2,087,071,565.26	0.00	0.00
105015186	24/07/2020	24/07/2020 16:57:56	BTA	45770	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770	0.00	11,131,048,348.04	11,131,048,348.04
105015188	24/07/2020	24/07/2020 16:57:56	BTA	45770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015186	11,131,048,348.04	0.00	0.00
105016053	24/07/2020	24/07/2020 17:50:37	BTA	45844	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844	0.00	3,934,975,206.93	3,934,975,206.93
105016055	24/07/2020	24/07/2020 17:50:36	BTA	45844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45844 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016053	3,934,975,206.93	0.00	0.00
105016059	24/07/2020	24/07/2020 17:50:52	BTA	45846	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846	0.00	6,400,352,800.12	6,400,352,800.12
105016061	24/07/2020	24/07/2020 17:50:52	BTA	45846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45846 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016059	6,400,352,800.12	0.00	0.00
105030847	27/07/2020	27/07/2020 17:04:58	BTA	45917	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45917	0.00	11,154,600,000.00	11,154,600,000.00
105030849	27/07/2020	27/07/2020 17:04:58	BTA	45917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45917 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030847	11,154,600,000.00	0.00	0.00
105044842	28/07/2020	28/07/2020 15:55:30	BTA	45297	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297	0.00	5,595,154,517.78	5,595,154,517.78
105044844	28/07/2020	28/07/2020 15:55:30	BTA	45297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044842	5,595,154,517.78	0.00	0.00
105059811	29/07/2020	29/07/2020 16:14:50	BTA	45452	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45452	0.00	8,392,526,466.39	8,392,526,466.39
105059813	29/07/2020	29/07/2020 16:14:50	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059811	8,392,526,466.39	0.00	0.00
105084640	31/07/2020	31/07/2020 13:42:00	BTA	45028	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028	0.00	30,339,634,466.00	30,339,634,466.00
105084642	31/07/2020	31/07/2020 13:42:00	BTA	45028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084640	30,339,634,466.00	0.00	0.00
105084848	31/07/2020	31/07/2020 14:04:31	BTA	45129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129	0.00	34,914,362,808.00	34,914,362,808.00
105084850	31/07/2020	31/07/2020 14:04:31	BTA	45129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084848	34,914,362,808.00	0.00	0.00
105084887	31/07/2020	31/07/2020 14:07:05	BTA	45133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133	0.00	30,695,124,240.00	30,695,124,240.00
105084889	31/07/2020	31/07/2020 14:07:05	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084887	30,695,124,240.00	0.00	0.00
105084936	31/07/2020	31/07/2020 14:11:36	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	39,640,912,348.00	39,640,912,348.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084938	31/07/2020	31/07/2020 14:11:36	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084936	39,640,912,348.00	0.00	0.00
105084944	31/07/2020	31/07/2020 14:12:17	BTA	45143	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143	0.00	66,846,960,864.00	66,846,960,864.00
105084946	31/07/2020	31/07/2020 14:12:17	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084944	66,846,960,864.00	0.00	0.00
105086673	31/07/2020	31/07/2020 14:21:34	BTA	45151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151	0.00	21,669,172,050.00	21,669,172,050.00
105086675	31/07/2020	31/07/2020 14:21:34	BTA	45151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086673	21,669,172,050.00	0.00	0.00
105086681	31/07/2020	31/07/2020 14:22:07	BTA	45152	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152	0.00	5,585,400,000.00	5,585,400,000.00
105086683	31/07/2020	31/07/2020 14:22:07	BTA	45152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086681	5,585,400,000.00	0.00	0.00
105086757	31/07/2020	31/07/2020 14:31:05	BTA	45164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164	0.00	4,293,864,498.00	4,293,864,498.00
105086759	31/07/2020	31/07/2020 14:31:05	BTA	45164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086757	4,293,864,498.00	0.00	0.00
105086770	31/07/2020	31/07/2020 14:32:22	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	90,774,786,086.00	90,774,786,086.00
105086772	31/07/2020	31/07/2020 14:32:22	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086770	90,774,786,086.00	0.00	0.00
105086807	31/07/2020	31/07/2020 14:34:14	BTA	45172	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172	0.00	60,602,767,380.00	60,602,767,380.00
105086809	31/07/2020	31/07/2020 14:34:14	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086807	60,602,767,380.00	0.00	0.00
105086816	31/07/2020	31/07/2020 14:34:44	BTA	45173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173	0.00	11,170,800,000.00	11,170,800,000.00
105086818	31/07/2020	31/07/2020 14:34:44	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086816	11,170,800,000.00	0.00	0.00
105087095	31/07/2020	31/07/2020 14:50:36	BTA	45214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214	0.00	10,733,855,400.00	10,733,855,400.00
105087097	31/07/2020	31/07/2020 14:50:36	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087095	10,733,855,400.00	0.00	0.00
105087132	31/07/2020	31/07/2020 14:51:14	BTA	45217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217	0.00	5,585,400,000.00	5,585,400,000.00
105087134	31/07/2020	31/07/2020 14:51:14	BTA	45217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087132	5,585,400,000.00	0.00	0.00
105087726	31/07/2020	31/07/2020 15:09:04	BTA	45267	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45267	0.00	16,304,823,054.00	16,304,823,054.00
105087728	31/07/2020	31/07/2020 15:09:04	BTA	45267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087726	16,304,823,054.00	0.00	0.00
105087739	31/07/2020	31/07/2020 15:09:32	BTA	45268	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268	0.00	10,053,720,000.00	10,053,720,000.00
105087741	31/07/2020	31/07/2020 15:09:32	BTA	45268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087739	10,053,720,000.00	0.00	0.00
105089554	31/07/2020	31/07/2020 16:23:22	BTA	45583	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45583	0.00	32,345,114,056.00	32,345,114,056.00
105089556	31/07/2020	31/07/2020 16:23:22	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089554	32,345,114,056.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105089574	31/07/2020	31/07/2020 16:24:41	BTA	45584	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584	0.00	54,846,170,424.00	54,846,170,424.00
105089576	31/07/2020	31/07/2020 16:24:41	BTA	45584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089574	54,846,170,424.00	0.00	0.00
105090642	31/07/2020	31/07/2020 17:15:47	BTA	45203	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45203	0.00	14,600,250,000.00	14,600,250,000.00
105090644	31/07/2020	31/07/2020 17:15:47	BTA	45203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090642	14,600,250,000.00	0.00	0.00
105090662	31/07/2020	31/07/2020 17:16:23	BTA	45677	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45677	0.00	6,489,000,000.00	6,489,000,000.00
105090664	31/07/2020	31/07/2020 17:16:23	BTA	45677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45677 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090662	6,489,000,000.00	0.00	0.00
105090678	31/07/2020	31/07/2020 17:17:39	BTA	45682	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45682	0.00	540,750,000.00	540,750,000.00
105090680	31/07/2020	31/07/2020 17:17:39	BTA	45682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090678	540,750,000.00	0.00	0.00
105090686	31/07/2020	31/07/2020 17:18:05	BTA	45684	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45684	0.00	3,244,500,000.00	3,244,500,000.00
105090688	31/07/2020	31/07/2020 17:18:05	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090686	3,244,500,000.00	0.00	0.00
105090697	31/07/2020	31/07/2020 17:18:32	BTA	45687	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45687	0.00	2,163,000,000.00	2,163,000,000.00
105090699	31/07/2020	31/07/2020 17:18:32	BTA	45687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45687 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090697	2,163,000,000.00	0.00	0.00
105090707	31/07/2020	31/07/2020 17:18:55	BTA	45691	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45691	0.00	22,339,800,000.00	22,339,800,000.00
105090709	31/07/2020	31/07/2020 17:18:55	BTA	45691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45691 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090707	22,339,800,000.00	0.00	0.00
105090941	31/07/2020	31/07/2020 17:33:55	BTA	45708	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45708	0.00	32,395,320,000.00	32,395,320,000.00
105090943	31/07/2020	31/07/2020 17:33:55	BTA	45708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090941	32,395,320,000.00	0.00	0.00
105091032	31/07/2020	31/07/2020 17:47:22	BTA	45737	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45737	0.00	19,505,746,840.00	19,505,746,840.00
105091034	31/07/2020	31/07/2020 17:47:22	BTA	45737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091032	19,505,746,840.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,530,253,846,584.56	Total créditos	379	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,530,253,846,584.56	Total débitos	379	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104908488	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174	0.00	345,155,000.00	345,155,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104908490	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908488	345,155,000.00	0.00	0.00
104933897	16/07/2020	16/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM, PARA LA DIRECCIPON DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,240,949,000.00	1,240,949,000.00
104936580	16/07/2020	16/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM, PARA LA DIRECCIPON DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933897	1,240,949,000.00	0.00	0.00
104939056	16/07/2020	16/07/2020 16:36:07	BTA	E18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO FONDOS POR CORPORACION PRIMAX SA CUENTA 0019513092	0.00	1,980,154,000.00	1,980,154,000.00
104939058	16/07/2020	16/07/2020 16:36:07	BTA	E18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POR CORPORACION PRIMAX SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939056	1,980,154,000.00	0.00	0.00
104944026	17/07/2020	17/07/2020 12:20:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION	0.00	31,210,000.00	31,210,000.00
104946291	17/07/2020	17/07/2020 12:20:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944026	31,210,000.00	0.00	0.00
104958913	21/07/2020	21/07/2020 09:46:41	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 890923668-1	0.00	2,052,567,000.00	2,052,567,000.00
104959225	21/07/2020	21/07/2020 09:46:41	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 890923668-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958913	2,052,567,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 5,650,035,000.00 Total créditos 5 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 5,650,035,000.00 Total débitos 5 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104799894	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900517646AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // cuotas de auditaje contraloria general de nacional.	0.00	408,393,900.00	408,393,900.00
104799896	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // cuotas de auditaje contraloria general de nacional. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799894	408,393,900.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 408,393,900.00 Total créditos 1 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 408,393,900.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787600	01/07/2020	30/06/2020 21:51:12	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,795,013,833.00	271,795,013,833.00
104787602	01/07/2020	30/06/2020 21:51:12	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787600	271,795,013,833.00	0.00	0.00
104787606	01/07/2020	30/06/2020 21:51:13	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,499,336,050.00	152,499,336,050.00
104787608	01/07/2020	30/06/2020 21:51:13	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787606	152,499,336,050.00	0.00	0.00
104787612	01/07/2020	30/06/2020 21:51:14	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,192,111,006.00	206,192,111,006.00
104787614	01/07/2020	30/06/2020 21:51:14	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787612	206,192,111,006.00	0.00	0.00
104787618	01/07/2020	30/06/2020 21:51:15	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,591,373,554.00	3,591,373,554.00
104787620	01/07/2020	30/06/2020 21:51:15	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787618	3,591,373,554.00	0.00	0.00
104787624	01/07/2020	30/06/2020 21:51:16	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,658,389,970.00	11,658,389,970.00
104787626	01/07/2020	30/06/2020 21:51:16	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787624	11,658,389,970.00	0.00	0.00
104787630	01/07/2020	30/06/2020 21:51:17	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,190,001,346.00	2,190,001,346.00
104787632	01/07/2020	30/06/2020 21:51:17	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787630	2,190,001,346.00	0.00	0.00
104787636	01/07/2020	30/06/2020 21:51:18	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,463.00	1,463.00
104787638	01/07/2020	30/06/2020 21:51:18	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787636	1,463.00	0.00	0.00
104787642	01/07/2020	30/06/2020 21:51:19	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,821,616,089.00	9,821,616,089.00
104787644	01/07/2020	30/06/2020 21:51:19	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787642	9,821,616,089.00	0.00	0.00
104787648	01/07/2020	30/06/2020 21:51:20	BTA	43753	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,949,326,209.00	220,949,326,209.00
104787650	01/07/2020	30/06/2020 21:51:20	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787648	220,949,326,209.00	0.00	0.00
104787654	01/07/2020	30/06/2020 21:51:21	BTA	43754	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,976,642,980.00	1,976,642,980.00
104787656	01/07/2020	30/06/2020 21:51:21	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787654	1,976,642,980.00	0.00	0.00
104787660	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43755	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,369,979,447.00	138,369,979,447.00
104787666	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43756	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,706,187.00	139,532,685,634.00
104787662	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787660	138,369,979,447.00	0.00	1,162,706,187.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787668	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787666	1,162,706,187.00	0.00	0.00
104787672	01/07/2020	30/06/2020 21:51:23	BTA	43757	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,382,278.00	89,382,278.00
104787674	01/07/2020	30/06/2020 21:51:23	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787672	89,382,278.00	0.00	0.00
104787678	01/07/2020	30/06/2020 21:51:24	BTA	43758	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787680	01/07/2020	30/06/2020 21:51:24	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787678	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787684	01/07/2020	30/06/2020 21:51:25	BTA	43759	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787686	01/07/2020	30/06/2020 21:51:25	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787684	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787690	01/07/2020	30/06/2020 21:51:26	BTA	43760	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787692	01/07/2020	30/06/2020 21:51:26	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787690	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787696	01/07/2020	30/06/2020 21:51:27	BTA	43761	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787698	01/07/2020	30/06/2020 21:51:27	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787696	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787702	01/07/2020	30/06/2020 21:51:28	BTA	43762	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787704	01/07/2020	30/06/2020 21:51:28	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787702	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787708	01/07/2020	30/06/2020 21:51:29	BTA	43763	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787710	01/07/2020	30/06/2020 21:51:29	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787708	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787714	01/07/2020	30/06/2020 21:51:30	BTA	43764	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787716	01/07/2020	30/06/2020 21:51:30	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787714	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787720	01/07/2020	30/06/2020 21:51:31	BTA	43765	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,014,800,000.00	200,014,800,000.00
104787722	01/07/2020	30/06/2020 21:51:31	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787720	200,014,800,000.00	0.00	0.00
104787726	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43766	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	121,008,954,000.00	121,008,954,000.00
104787732	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43767	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	171,012,654,000.00
104787728	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787726	121,008,954,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104787734	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787732	50,003,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787738	01/07/2020	30/06/2020 21:51:33	BTA	43768	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787740	01/07/2020	30/06/2020 21:51:33	BTA	43768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787738	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787744	01/07/2020	30/06/2020 21:51:34	BTA	43769	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787746	01/07/2020	30/06/2020 21:51:34	BTA	43769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787744	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787750	01/07/2020	30/06/2020 21:51:35	BTA	43770	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787752	01/07/2020	30/06/2020 21:51:35	BTA	43770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787750	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787756	01/07/2020	30/06/2020 21:51:36	BTA	43771	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787758	01/07/2020	30/06/2020 21:51:36	BTA	43771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787756	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787762	01/07/2020	30/06/2020 21:51:37	BTA	43772	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787764	01/07/2020	30/06/2020 21:51:37	BTA	43772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787762	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787768	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43773	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787774	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43774	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	100,007,400,000.00
104787770	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787768	50,003,700,000.00	0.00	50,003,700,000.00
104787776	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787774	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787780	01/07/2020	30/06/2020 21:51:39	BTA	43775	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104787782	01/07/2020	30/06/2020 21:51:39	BTA	43775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787780	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104787786	01/07/2020	30/06/2020 21:51:40	BTA	43776	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104787788	01/07/2020	30/06/2020 21:51:40	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787786	20,001,480,000.00	0.00	0.00
104787792	01/07/2020	30/06/2020 21:51:41	BTA	43777	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104787794	01/07/2020	30/06/2020 21:51:41	BTA	43777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787792	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104787798	01/07/2020	30/06/2020 21:51:42	BTA	43778	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104787800	01/07/2020	30/06/2020 21:51:42	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787798	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104787804	01/07/2020	30/06/2020 21:51:43	BTA	43779	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787806	01/07/2020	30/06/2020 21:51:43	BTA	43779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787804	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104787810	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43780	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104787816	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43781	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	3,000,222,000.00
104787812	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787810	2,000,148,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104787818	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787816	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104787822	01/07/2020	30/06/2020 21:51:45	BTA	43782	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	1,000,074,000.00
104787824	01/07/2020	30/06/2020 21:51:45	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787822	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104787828	01/07/2020	30/06/2020 21:51:46	BTA	43783	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	624,750,656.00	624,750,656.00
104787830	01/07/2020	30/06/2020 21:51:46	BTA	43783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787828	624,750,656.00	0.00	0.00
104787834	01/07/2020	30/06/2020 21:51:47	BTA	43784	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787836	01/07/2020	30/06/2020 21:51:47	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787834	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787840	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43785	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	300,022,200,000.00
104787846	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43786	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,200,000.00	600,044,400,000.00
104787842	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787840	300,022,200,000.00	0.00	300,022,200,000.00
104787848	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787846	300,022,200,000.00	0.00	0.00
104787852	01/07/2020	30/06/2020 21:51:49	BTA	43787	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	101,007,474,000.00	101,007,474,000.00
104787854	01/07/2020	30/06/2020 21:51:49	BTA	43787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787852	101,007,474,000.00	0.00	0.00
104787858	01/07/2020	30/06/2020 21:51:50	BTA	43788	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,700,000.00	50,003,700,000.00
104787860	01/07/2020	30/06/2020 21:51:50	BTA	43788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787858	50,003,700,000.00	0.00	0.00
104787864	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43789	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	20,001,480,000.00
104787870	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43790	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,480,000.00	40,002,960,000.00
104787866	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787864	20,001,480,000.00	0.00	20,001,480,000.00
104787872	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787870	20,001,480,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787876	01/07/2020	30/06/2020 21:51:52	BTA	43791	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104787878	01/07/2020	30/06/2020 21:51:52	BTA	43791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787876	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104787882	01/07/2020	30/06/2020 21:51:53	BTA	43792	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,740,000.00	10,000,740,000.00
104787884	01/07/2020	30/06/2020 21:51:53	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787882	10,000,740,000.00	0.00	0.00
104787888	01/07/2020	30/06/2020 21:51:54	BTA	43793	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,370,000.00	5,000,370,000.00
104787890	01/07/2020	30/06/2020 21:51:54	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787888	5,000,370,000.00	0.00	0.00
104787894	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43794	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,148,000.00	2,000,148,000.00
104787900	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43795	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,074,000.00	3,000,222,000.00
104787896	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787894	2,000,148,000.00	0.00	1,000,074,000.00
104787902	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787900	1,000,074,000.00	0.00	0.00
104787906	01/07/2020	30/06/2020 21:51:56	BTA	43796	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	543,001,195.00	543,001,195.00
104787908	01/07/2020	30/06/2020 21:51:56	BTA	43796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104787906	543,001,195.00	0.00	0.00
104790695	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,572,000.00	1,028,572,000.00
104790705	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44422	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104790707	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44421	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104790709	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44420	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104790916	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44243	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,656,166,903.00	
104790924	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44242	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,984,250,354.00	
104790930	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	
104791036	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44234	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104791406	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,743,128,916.00	
104791458	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,952,996,513.00	
104791582	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,198,139,871.00	
104791584	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,198,139,871.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104791586	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,198,139,871.00	
104791658	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44393	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	579,763,000.00	
104791677	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44396	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,840,191,094.00	
104791679	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44395	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,840,191,094.00	
104791681	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44251	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,840,191,094.00	
104791699	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44380	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104791701	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44379	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104791703	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44378	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104791705	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44383	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,020,325,000.00	
104791735	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44244	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44244 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,656,166,903.00	
104791762	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104792125	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	
104792126	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	44138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	369,681,442,484.00
104792272	01/07/2020	01/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	369,681,442,484.00	0.00	0.00
104794415	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	579,763,000.00	579,763,000.00
104794424	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84710 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,026,842,000.00	
104794425	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44779 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,026,842,000.00	
104794426	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,026,842,000.00	
104794427	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,026,842,000.00	
104794446	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44817	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44817 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104794448	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44816	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44816 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	
104794465	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104794494	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44967	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,888,791,477.00	
104794504	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104794505	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	
104794688	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44382	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104794690	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44381	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,405,180,000.00	
104794825	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84711 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,261,020,000.00	
104794826	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,261,020,000.00	
104794677	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84692 Contraparte:ANONIMO	56,347,105,160.00	0.00	
104794678	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	44916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84857 Contraparte:ANONIMO	70,432,501,200.00	0.00	1,767,306,117.00
104794866	01/07/2020	01/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,767,306,117.00	0.00	0.00
104795663	01/07/2020	01/07/2020 14:53:37	BTA	44506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	5,142,460,000.00
104795665	01/07/2020	01/07/2020 14:53:37	BTA	44506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795663	5,142,460,000.00	0.00	0.00
104795716	01/07/2020	01/07/2020 14:54:07	BTA	44772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44772 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,492,000.00	1,028,492,000.00
104795718	01/07/2020	01/07/2020 14:54:07	BTA	44772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44772 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795716	1,028,492,000.00	0.00	0.00
104795728	01/07/2020	01/07/2020 14:54:14	BTA	44775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,026,112,000.00	1,026,112,000.00
104795730	01/07/2020	01/07/2020 14:54:14	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795728	1,026,112,000.00	0.00	0.00
104795734	01/07/2020	01/07/2020 14:54:27	BTA	44818	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44818 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,926,820,500.00	4,926,820,500.00
104795736	01/07/2020	01/07/2020 14:54:27	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44818 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795734	4,926,820,500.00	0.00	0.00
104795743	01/07/2020	01/07/2020 14:54:30	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84693 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795741	0.00	5,634,655,306.00	5,634,655,306.00
104795741	01/07/2020	01/07/2020 14:54:30	BTA	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84693 Contraparte:ANONIMO	5,634,655,306.00	0.00	0.00
104795748	01/07/2020	01/07/2020 14:54:37	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795746	0.00	4,226,032,887.00	4,226,032,887.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104795746	01/07/2020	01/07/2020 14:54:37	BTA	44922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	4,226,032,887.00	0.00	0.00
104795756	01/07/2020	01/07/2020 14:54:40	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795754	0.00	42,260,328,870.00	42,260,328,870.00
104795754	01/07/2020	01/07/2020 14:54:40	BTA	44914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO	42,260,328,870.00	0.00	0.00
104795760	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795758	0.00	14,086,776,290.00	14,086,776,290.00
104795764	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795762	0.00	8,452,065,774.00	22,538,842,064.00
104795758	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO	14,086,776,290.00	0.00	8,452,065,774.00
104795762	01/07/2020	01/07/2020 14:54:41	BTA	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84858 Contraparte:ANONIMO	8,452,065,774.00	0.00	0.00
104795778	01/07/2020	01/07/2020 14:54:45	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795776	0.00	9,860,743,403.00	9,860,743,403.00
104795776	01/07/2020	01/07/2020 14:54:45	BTA	44913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO	9,860,743,403.00	0.00	0.00
104796585	01/07/2020	01/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44241	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,296,584,159.00	9,296,584,159.00
104796605	01/07/2020	01/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,142,460,000.00	14,439,044,159.00
104796648	01/07/2020	01/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,439,044,159.00	0.00	0.00
104797944	01/07/2020	01/07/2020 16:27:08	BTA	44773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44773 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,492,000.00	1,028,492,000.00
104797946	01/07/2020	01/07/2020 16:27:08	BTA	44773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44773 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797944	1,028,492,000.00	0.00	0.00
104797948	01/07/2020	01/07/2020 16:27:09	BTA	44774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44774 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,492,000.00	1,028,492,000.00
104797950	01/07/2020	01/07/2020 16:27:09	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44774 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797948	1,028,492,000.00	0.00	0.00
104798231	01/07/2020	01/07/2020 16:44:50	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798229	0.00	108,468,177,433.00	108,468,177,433.00
104798229	01/07/2020	01/07/2020 16:44:50	BTA	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO	108,468,177,433.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104798251	01/07/2020	01/07/2020 16:46:02	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85023 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798249	0.00	30,082,769,590.00	30,082,769,590.00
104798249	01/07/2020	01/07/2020 16:46:02	BTA	45092	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85023 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,082,769,590.00	0.00	0.00
104798444	01/07/2020	01/07/2020 16:50:30	BOGOTA D.C.	44423	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,474,245,000.00	5,474,245,000.00
104798448	01/07/2020	01/07/2020 16:50:30	BOGOTA D.C.	44419	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,948,490,000.00	16,422,735,000.00
104798495	01/07/2020	01/07/2020 16:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,422,735,000.00	0.00	0.00
104798909	01/07/2020	01/07/2020 17:07:08	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798907	0.00	20,536,840,000.00	20,536,840,000.00
104798907	01/07/2020	01/07/2020 17:07:08	BTA	45095	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,536,840,000.00	0.00	0.00
104798918	01/07/2020	01/07/2020 17:07:29	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798916	0.00	20,536,840,000.00	20,536,840,000.00
104798916	01/07/2020	01/07/2020 17:07:29	BTA	45096	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85027 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,536,840,000.00	0.00	0.00
104799249	01/07/2020	01/07/2020 17:25:33	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799247	0.00	11,269,421,032.00	11,269,421,032.00
104799247	01/07/2020	01/07/2020 17:25:33	BTA	44918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84859 Contraparte:ANONIMO	11,269,421,032.00	0.00	0.00
104799260	01/07/2020	01/07/2020 17:25:57	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799258	0.00	11,269,421,032.00	11,269,421,032.00
104799258	01/07/2020	01/07/2020 17:25:57	BTA	44919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO	11,269,421,032.00	0.00	0.00
104799269	01/07/2020	01/07/2020 17:26:21	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799267	0.00	11,269,421,032.00	11,269,421,032.00
104799267	01/07/2020	01/07/2020 17:26:21	BTA	44920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	11,269,421,032.00	0.00	0.00
104799273	01/07/2020	01/07/2020 17:26:44	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799271	0.00	16,904,131,548.00	16,904,131,548.00
104799271	01/07/2020	01/07/2020 17:26:44	BTA	44921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	16,904,131,548.00	0.00	0.00
104800180	01/07/2020	01/07/2020 19:34:23	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800178	0.00	1,463.00	1,463.00
104800178	01/07/2020	01/07/2020 19:34:23	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,463.00	0.00	0.00
104800186	01/07/2020	01/07/2020 19:34:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800184	01/07/2020	01/07/2020 19:34:25	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800192	01/07/2020	01/07/2020 19:34:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800190	01/07/2020	01/07/2020 19:34:27	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800198	01/07/2020	01/07/2020 19:34:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800196	01/07/2020	01/07/2020 19:34:29	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800204	01/07/2020	01/07/2020 19:34:31	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800202	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104800202	01/07/2020	01/07/2020 19:34:31	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104800210	01/07/2020	01/07/2020 19:34:33	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800208	01/07/2020	01/07/2020 19:34:33	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800216	01/07/2020	01/07/2020 19:34:35	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800214	01/07/2020	01/07/2020 19:34:35	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800222	01/07/2020	01/07/2020 19:34:37	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800220	01/07/2020	01/07/2020 19:34:37	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800228	01/07/2020	01/07/2020 19:34:39	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800226	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104800226	01/07/2020	01/07/2020 19:34:39	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104800234	01/07/2020	01/07/2020 19:34:41	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800232	0.00	271,795,013,833.00	271,795,013,833.00
104800232	01/07/2020	01/07/2020 19:34:41	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	271,795,013,833.00	0.00	0.00
104800240	01/07/2020	01/07/2020 19:34:43	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800238	0.00	152,499,336,050.00	152,499,336,050.00
104800238	01/07/2020	01/07/2020 19:34:43	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	152,499,336,050.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800246	01/07/2020	01/07/2020 19:34:44	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800244	0.00	206,192,111,006.00	206,192,111,006.00
104800244	01/07/2020	01/07/2020 19:34:44	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	206,192,111,006.00	0.00	0.00
104800252	01/07/2020	01/07/2020 19:34:46	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800250	0.00	3,591,373,554.00	3,591,373,554.00
104800250	01/07/2020	01/07/2020 19:34:46	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,591,373,554.00	0.00	0.00
104800258	01/07/2020	01/07/2020 19:34:48	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800256	0.00	11,658,389,970.00	11,658,389,970.00
104800256	01/07/2020	01/07/2020 19:34:48	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	11,658,389,970.00	0.00	0.00
104800264	01/07/2020	01/07/2020 19:34:50	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800262	0.00	2,190,001,346.00	2,190,001,346.00
104800262	01/07/2020	01/07/2020 19:34:50	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	2,190,001,346.00	0.00	0.00
104800270	01/07/2020	01/07/2020 19:34:51	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800268	0.00	9,821,616,089.00	9,821,616,089.00
104800268	01/07/2020	01/07/2020 19:34:51	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	9,821,616,089.00	0.00	0.00
104800276	01/07/2020	01/07/2020 19:34:53	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800274	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800274	01/07/2020	01/07/2020 19:34:53	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800282	01/07/2020	01/07/2020 19:34:55	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800280	0.00	268,868,436,425.00	268,868,436,425.00
104800280	01/07/2020	01/07/2020 19:34:55	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	268,868,436,425.00	0.00	0.00
104800288	01/07/2020	01/07/2020 19:34:56	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800286	0.00	1,976,642,980.00	1,976,642,980.00
104800286	01/07/2020	01/07/2020 19:34:56	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	1,976,642,980.00	0.00	0.00
104800294	01/07/2020	01/07/2020 19:34:58	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800292	0.00	138,369,979,447.00	138,369,979,447.00
104800292	01/07/2020	01/07/2020 19:34:58	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	138,369,979,447.00	0.00	0.00
104800300	01/07/2020	01/07/2020 19:35:00	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800298	0.00	1,162,706,187.00	1,162,706,187.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800298	01/07/2020	01/07/2020 19:35:00	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	1,162,706,187.00	0.00	0.00
104800306	01/07/2020	01/07/2020 19:35:02	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800304	0.00	89,382,278.00	89,382,278.00
104800304	01/07/2020	01/07/2020 19:35:02	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	89,382,278.00	0.00	0.00
104800312	01/07/2020	01/07/2020 19:35:03	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800310	01/07/2020	01/07/2020 19:35:03	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800318	01/07/2020	01/07/2020 19:35:05	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800316	0.00	182,000,000,000.00	182,000,000,000.00
104800316	01/07/2020	01/07/2020 19:35:05	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	182,000,000,000.00	0.00	0.00
104800324	01/07/2020	01/07/2020 19:35:07	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800322	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800322	01/07/2020	01/07/2020 19:35:07	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800330	01/07/2020	01/07/2020 19:35:08	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800328	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800328	01/07/2020	01/07/2020 19:35:08	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800336	01/07/2020	01/07/2020 19:35:10	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800334	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800334	01/07/2020	01/07/2020 19:35:10	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800342	01/07/2020	01/07/2020 19:35:12	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800340	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800340	01/07/2020	01/07/2020 19:35:12	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800348	01/07/2020	01/07/2020 19:35:13	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800346	01/07/2020	01/07/2020 19:35:13	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800354	01/07/2020	01/07/2020 19:35:15	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800352	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800352	01/07/2020	01/07/2020 19:35:15	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800360	01/07/2020	01/07/2020 19:35:17	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800358	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104800358	01/07/2020	01/07/2020 19:35:17	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104800366	01/07/2020	01/07/2020 19:35:19	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800364	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104800364	01/07/2020	01/07/2020 19:35:19	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104800372	01/07/2020	01/07/2020 19:35:20	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800370	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104800370	01/07/2020	01/07/2020 19:35:20	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104800378	01/07/2020	01/07/2020 19:35:22	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800376	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104800376	01/07/2020	01/07/2020 19:35:22	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104800384	01/07/2020	01/07/2020 19:35:24	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800382	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104800382	01/07/2020	01/07/2020 19:35:24	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104800390	01/07/2020	01/07/2020 19:35:25	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800388	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104800388	01/07/2020	01/07/2020 19:35:25	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104800396	01/07/2020	01/07/2020 19:35:27	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800394	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104800394	01/07/2020	01/07/2020 19:35:27	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104800402	01/07/2020	01/07/2020 19:35:29	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800400	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104800400	01/07/2020	01/07/2020 19:35:29	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104800408	01/07/2020	01/07/2020 19:35:30	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800406	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104800406	01/07/2020	01/07/2020 19:35:30	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104800414	01/07/2020	01/07/2020 19:35:32	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800412	0.00	405,397,656.00	405,397,656.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800412	01/07/2020	01/07/2020 19:35:32	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	405,397,656.00	0.00	0.00
104800420	01/07/2020	01/07/2020 19:35:34	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800418	01/07/2020	01/07/2020 19:35:34	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800426	01/07/2020	01/07/2020 19:35:36	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800424	01/07/2020	01/07/2020 19:35:36	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800432	01/07/2020	01/07/2020 19:35:37	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800430	01/07/2020	01/07/2020 19:35:37	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800438	01/07/2020	01/07/2020 19:35:39	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800436	01/07/2020	01/07/2020 19:35:39	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800444	01/07/2020	01/07/2020 19:35:41	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104800442	01/07/2020	01/07/2020 19:35:41	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104800450	01/07/2020	01/07/2020 19:35:42	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800448	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104800448	01/07/2020	01/07/2020 19:35:42	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104800456	01/07/2020	01/07/2020 19:35:44	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800454	0.00	121,000,000,000.00	121,000,000,000.00
104800454	01/07/2020	01/07/2020 19:35:44	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	121,000,000,000.00	0.00	0.00
104800462	01/07/2020	01/07/2020 19:35:46	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800460	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104800460	01/07/2020	01/07/2020 19:35:46	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104800468	01/07/2020	01/07/2020 19:35:47	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800466	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104800466	01/07/2020	01/07/2020 19:35:48	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800474	01/07/2020	01/07/2020 19:35:49	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800472	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104800472	01/07/2020	01/07/2020 19:35:49	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104800480	01/07/2020	01/07/2020 19:35:51	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800478	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104800478	01/07/2020	01/07/2020 19:35:51	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104800486	01/07/2020	01/07/2020 19:35:53	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800484	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104800484	01/07/2020	01/07/2020 19:35:53	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104800492	01/07/2020	01/07/2020 19:35:54	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800490	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104800490	01/07/2020	01/07/2020 19:35:54	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104800498	01/07/2020	01/07/2020 19:35:56	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800496	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104800496	01/07/2020	01/07/2020 19:35:56	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104800504	01/07/2020	01/07/2020 19:35:58	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800502	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104800502	01/07/2020	01/07/2020 19:35:58	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104800510	01/07/2020	01/07/2020 19:35:59	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800508	0.00	408,014,494.00	408,014,494.00
104800508	01/07/2020	01/07/2020 19:35:59	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	408,014,494.00	0.00	0.00
104800968	02/07/2020	01/07/2020 21:17:40	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,815,398,459.00	271,815,398,459.00
104800970	02/07/2020	01/07/2020 21:17:40	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800968	271,815,398,459.00	0.00	0.00
104800974	02/07/2020	01/07/2020 21:17:41	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,510,773,500.00	152,510,773,500.00
104800976	02/07/2020	01/07/2020 21:17:41	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800974	152,510,773,500.00	0.00	0.00
104800980	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,207,575,414.00	206,207,575,414.00
104800986	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,591,642,907.00	209,799,218,321.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:30:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800982	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800980	206,207,575,414.00	0.00	3,591,642,907.00
104800988	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800986	3,591,642,907.00	0.00	0.00
104800992	02/07/2020	01/07/2020 21:17:43	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,659,264,349.00	11,659,264,349.00
104800994	02/07/2020	01/07/2020 21:17:43	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800992	11,659,264,349.00	0.00	0.00
104800998	02/07/2020	01/07/2020 21:17:44	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,190,165,596.00	2,190,165,596.00
104801000	02/07/2020	01/07/2020 21:17:44	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104800998	2,190,165,596.00	0.00	0.00
104801004	02/07/2020	01/07/2020 21:17:45	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,822,352,710.00	9,822,352,710.00
104801006	02/07/2020	01/07/2020 21:17:45	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801004	9,822,352,710.00	0.00	0.00
104801010	02/07/2020	01/07/2020 21:17:46	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801012	02/07/2020	01/07/2020 21:17:46	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801010	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801016	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	268,888,601,558.00	268,888,601,558.00
104801022	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,976,791,228.00	270,865,392,786.00
104801018	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801016	268,888,601,558.00	0.00	1,976,791,228.00
104801024	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801022	1,976,791,228.00	0.00	0.00
104801028	02/07/2020	01/07/2020 21:17:48	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,380,357,195.00	138,380,357,195.00
104801030	02/07/2020	01/07/2020 21:17:48	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801028	138,380,357,195.00	0.00	0.00
104801034	02/07/2020	01/07/2020 21:17:49	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,793,390.00	1,162,793,390.00
104801036	02/07/2020	01/07/2020 21:17:49	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801034	1,162,793,390.00	0.00	0.00
104801040	02/07/2020	01/07/2020 21:17:50	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,388,982.00	89,388,982.00
104801042	02/07/2020	01/07/2020 21:17:50	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801040	89,388,982.00	0.00	0.00
104801046	02/07/2020	01/07/2020 21:17:51	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801048	02/07/2020	01/07/2020 21:17:51	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801046	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801052	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	182,013,650,000.00	182,013,650,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801058	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	232,017,400,000.00
104801054	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801052	182,013,650,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104801060	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801058	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801064	02/07/2020	01/07/2020 21:17:53	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104801066	02/07/2020	01/07/2020 21:17:53	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801064	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801070	02/07/2020	01/07/2020 21:17:54	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104801072	02/07/2020	01/07/2020 21:17:54	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801070	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801076	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104801082	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	100,007,500,000.00
104801078	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801076	50,003,750,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104801084	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801082	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801088	02/07/2020	01/07/2020 21:17:56	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	50,003,750,000.00
104801090	02/07/2020	01/07/2020 21:17:56	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801088	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801094	02/07/2020	01/07/2020 21:17:57	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104801096	02/07/2020	01/07/2020 21:17:57	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801094	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104801100	02/07/2020	01/07/2020 21:17:58	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104801102	02/07/2020	01/07/2020 21:17:58	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801100	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104801106	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	10,000,750,000.00
104801112	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	20,001,500,000.00
104801108	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801106	10,000,750,000.00	0.00	10,000,750,000.00
104801114	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801112	10,000,750,000.00	0.00	0.00
104801118	02/07/2020	01/07/2020 21:18:00	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,375,000.00	5,000,375,000.00
104801120	02/07/2020	01/07/2020 21:18:00	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801118	5,000,375,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801124	02/07/2020	01/07/2020 21:18:01	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,150,000.00	2,000,150,000.00
104801126	02/07/2020	01/07/2020 21:18:01	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801124	2,000,150,000.00	0.00	0.00
104801130	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00
104801136	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	2,000,150,000.00
104801132	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801130	1,000,075,000.00	0.00	1,000,075,000.00
104801138	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801136	1,000,075,000.00	0.00	0.00
104801142	02/07/2020	01/07/2020 21:18:03	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00
104801144	02/07/2020	01/07/2020 21:18:03	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801142	1,000,075,000.00	0.00	0.00
104801148	02/07/2020	01/07/2020 21:18:04	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	405,428,061.00	405,428,061.00
104801150	02/07/2020	01/07/2020 21:18:04	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801148	405,428,061.00	0.00	0.00
104801154	02/07/2020	01/07/2020 21:18:05	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801156	02/07/2020	01/07/2020 21:18:05	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801154	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801160	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801166	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	600,045,000,000.00
104801162	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801160	300,022,500,000.00	0.00	300,022,500,000.00
104801168	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801166	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801172	02/07/2020	01/07/2020 21:18:07	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801174	02/07/2020	01/07/2020 21:18:07	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801172	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801178	02/07/2020	01/07/2020 21:18:08	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,022,500,000.00	300,022,500,000.00
104801180	02/07/2020	01/07/2020 21:18:08	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801178	300,022,500,000.00	0.00	0.00
104801184	02/07/2020	01/07/2020 21:18:09	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,015,000,000.00	200,015,000,000.00
104801186	02/07/2020	01/07/2020 21:18:09	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801184	200,015,000,000.00	0.00	0.00
104801190	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	121,009,075,000.00	121,009,075,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801196	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,750,000.00	171,012,825,000.00
104801192	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801190	121,009,075,000.00	0.00	50,003,750,000.00
104801198	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801196	50,003,750,000.00	0.00	0.00
104801202	02/07/2020	01/07/2020 21:18:11	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104801204	02/07/2020	01/07/2020 21:18:11	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801202	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104801208	02/07/2020	01/07/2020 21:18:12	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,500,000.00	20,001,500,000.00
104801210	02/07/2020	01/07/2020 21:18:12	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801208	20,001,500,000.00	0.00	0.00
104801214	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	10,000,750,000.00
104801220	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,750,000.00	20,001,500,000.00
104801216	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	10,000,750,000.00
104801222	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801214	10,000,750,000.00	0.00	0.00
104801226	02/07/2020	01/07/2020 21:18:14	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,375,000.00	5,000,375,000.00
104801228	02/07/2020	01/07/2020 21:18:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801220	5,000,375,000.00	0.00	0.00
104801232	02/07/2020	01/07/2020 21:18:15	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,150,000.00	2,000,150,000.00
104801234	02/07/2020	01/07/2020 21:18:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801232	2,000,150,000.00	0.00	0.00
104801238	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,075,000.00	1,000,075,000.00
104801244	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	408,045,095.00	1,408,120,095.00
104801240	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801238	1,000,075,000.00	0.00	408,045,095.00
104801246	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801244	408,045,095.00	0.00	0.00
104805924	02/07/2020	02/07/2020 11:20:58	BTA	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,538,256,826.00	20,538,256,826.00
104805926	02/07/2020	02/07/2020 11:20:58	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805924	20,538,256,826.00	0.00	0.00
104806200	02/07/2020	02/07/2020 11:31:34	BTA	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	2,055,708,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104806202	02/07/2020	02/07/2020 11:31:34	BTA	43833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806200	2,055,708,000.00	0.00	0.00
104806592	02/07/2020	02/07/2020 11:41:16	BTA	43824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,674,000.00	1,028,674,000.00
104806594	02/07/2020	02/07/2020 11:41:16	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806592	1,028,674,000.00	0.00	0.00
104806696	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	1,027,854,000.00
104806697	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	44093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104806701	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43829	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43829 Nro. Operacion que debita: 83674 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104806702	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43828	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43828 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104806703	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43827	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43827 Nro. Operacion que debita: 83672 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104806707	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,029,504,000.00	
104806711	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,151,620,000.00	
104806723	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,131,325,000.00	
104806737	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,138,420,000.00	
104806765	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43819	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,138,920,000.00	
104806809	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43826 Nro. Operacion que debita: 83671 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104806927	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104806928	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43832 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104806968	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43822	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,138,420,000.00	
104806969	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43818	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,140,520,000.00	
104806972	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43944	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104806973	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43943	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43943 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104807034	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83659 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,030,334,000.00	
104807035	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83658 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,031,154,000.00	
104807041	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43719 Nro. Operacion que debita: 83583 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,031,154,000.00	
104807042	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83582 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,031,154,000.00	
104807056	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,138,870,000.00	
104807057	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43817	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43817 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,147,520,000.00	
104807102	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104807106	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43820 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,138,920,000.00	
104806908	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	579,778,805.00	0.00	
104806910	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,656,311,014.00	0.00	
104806912	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43288	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,888,948,209.00	0.00	
104806914	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	
104806916	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	
104806918	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,021,953,760.00	0.00	12,050,397,764.00
104807119	02/07/2020	02/07/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,050,397,764.00	0.00	0.00
104808647	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	1,027,854,000.00
104808648	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104808649	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104808650	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104808651	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104808693	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44296	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84135 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,057,228,000.00	
104808694	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84141 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,057,348,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104808702	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104808704	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44297	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84136 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,085,842,000.00	
104808708	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84134 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,111,416,000.00	
104808709	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,111,416,000.00	
104808710	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808711	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44321	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44321 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808712	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808713	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808714	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808715	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808716	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808717	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808718	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808719	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808720	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808721	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808722	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808723	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808724	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84143 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808725	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84142 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808726	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44301 Nro. Operacion que debita: 84140 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104808727	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44300	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84139 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808810	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808811	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808812	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808813	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104808976	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44384	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,131,325,000.00	
104809001	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43825	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43825 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,674,000.00	
104809023	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43816	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,545,486,000.00	
104809028	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104809029	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43830	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43830 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104809042	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83581 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,609,039,000.00	
104809048	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43739	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,613,223,463.00	
104809058	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44502	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,523,460,000.00	
104809066	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,084,844,985.00	
104809107	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 83934 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104809108	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,055,708,000.00	
104809117	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104809118	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104809119	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 83935 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104809120	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104809137	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44866	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44866 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,131,325,000.00	
104809165	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,462,660,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104809211	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44299	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84138 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104809222	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84133 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104809223	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84130 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104809224	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44287	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44287 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104809225	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104809226	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,027,854,000.00	
104809228	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84137 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,057,348,000.00	
104809232	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,370,000.00	
104809069	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,656,311,014.00	0.00	
104809071	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45032	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84829 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,175,128,000.00	0.00	
104809073	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	
104809075	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	
104809077	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	
104809079	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	
104809081	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,297,088,547.00	0.00	
104809083	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	
104809085	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45014	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84811 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,080,382,865.00	0.00	
104809087	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45013	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84810 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,080,382,865.00	0.00	
104809089	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45012	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84809 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,080,382,865.00	0.00	
104809091	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44659	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84488 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,081,762,968.00	0.00	
104809093	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84511 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,555,081,940.00	0.00	
104809095	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,343,623,032.00	0.00	
104809097	02/07/2020	02/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44672	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84501 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,343,623,032.00	0.00	1,973,160,596.00
104809308	02/07/2020	02/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,973,160,596.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104809611	02/07/2020	02/07/2020 14:44:46	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809608	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104809608	02/07/2020	02/07/2020 14:44:46	BTA	43499	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810283	02/07/2020	02/07/2020 14:52:55	BTA	43675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810281	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810281	02/07/2020	02/07/2020 14:52:55	BTA	43675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810327	02/07/2020	02/07/2020 14:53:48	BTA	43135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810325	0.00	3,984,466,520.00	3,984,466,520.00
104810325	02/07/2020	02/07/2020 14:53:48	BTA	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,984,466,520.00	0.00	0.00
104810335	02/07/2020	02/07/2020 14:53:50	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810333	0.00	5,840,191,094.00	5,840,191,094.00
104810333	02/07/2020	02/07/2020 14:53:50	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,840,191,094.00	0.00	0.00
104810352	02/07/2020	02/07/2020 14:54:03	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810350	0.00	26,406,789,724.00	26,406,789,724.00
104810350	02/07/2020	02/07/2020 14:54:03	BTA	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	0.00
104810362	02/07/2020	02/07/2020 14:54:10	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810360	0.00	5,474,245,000.00	5,474,245,000.00
104810360	02/07/2020	02/07/2020 14:54:10	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	0.00
104810423	02/07/2020	02/07/2020 14:54:45	BTA	44900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810421	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810421	02/07/2020	02/07/2020 14:54:45	BTA	44900	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84704 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810429	02/07/2020	02/07/2020 14:54:46	BTA	44901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810427	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810427	02/07/2020	02/07/2020 14:54:46	BTA	44901	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84705 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810436	02/07/2020	02/07/2020 14:54:48	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810434	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810434	02/07/2020	02/07/2020 14:54:48	BTA	44903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84707 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810442	02/07/2020	02/07/2020 14:54:49	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810440	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810440	02/07/2020	02/07/2020 14:54:49	BTA	44904	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84708 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810448	02/07/2020	02/07/2020 14:54:50	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810446	0.00	24,881,738,692.00	24,881,738,692.00
104810446	02/07/2020	02/07/2020 14:54:50	BTA	44906	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84710 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,881,738,692.00	0.00	0.00
104810455	02/07/2020	02/07/2020 14:54:53	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810453	0.00	26,406,789,724.00	26,406,789,724.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104810453	02/07/2020	02/07/2020 14:54:53	BTA	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	0.00
104810490	02/07/2020	02/07/2020 14:55:07	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810488	0.00	12,136,990,000.00	12,136,990,000.00
104810488	02/07/2020	02/07/2020 14:55:07	BTA	45018	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84815 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,136,990,000.00	0.00	0.00
104810516	02/07/2020	02/07/2020 14:55:16	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810514	0.00	579,778,805.00	579,778,805.00
104810514	02/07/2020	02/07/2020 14:55:16	BTA	43282	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO	579,778,805.00	0.00	0.00
104811047	02/07/2020	02/07/2020 15:14:41	BTA	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,538,256,826.00	20,538,256,826.00
104811049	02/07/2020	02/07/2020 15:14:41	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811047	20,538,256,826.00	0.00	0.00
104811531	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	3,083,562,000.00
104811532	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104811533	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104811534	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,562,000.00	
104811537	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,111,416,000.00	
104811538	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 83933 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,111,416,000.00	20,557,080,000.00
104811571	02/07/2020	02/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,557,080,000.00	0.00	0.00
104813425	02/07/2020	02/07/2020 16:26:00	BTA	43160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813423	0.00	26,406,789,724.00	26,406,789,724.00
104813423	02/07/2020	02/07/2020 16:26:00	BTA	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	0.00
104813431	02/07/2020	02/07/2020 16:26:01	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813429	0.00	26,406,789,724.00	26,406,789,724.00
104813429	02/07/2020	02/07/2020 16:26:01	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,406,789,724.00	0.00	0.00
104813486	02/07/2020	02/07/2020 16:26:12	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813484	0.00	4,926,820,500.00	4,926,820,500.00
104813484	02/07/2020	02/07/2020 16:26:12	BTA	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,926,820,500.00	0.00	0.00
104813891	02/07/2020	02/07/2020 16:47:48	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813889	0.00	10,948,490,000.00	10,948,490,000.00
104813889	02/07/2020	02/07/2020 16:47:48	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,948,490,000.00	0.00	0.00
104813990	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44286 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	5,139,270,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104813991	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813992	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813993	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83940 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813994	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 83938 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813995	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 83931 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813996	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	44096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 83930 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,139,270,000.00	
104813986	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.	45102	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84899 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,131,325,000.00	0.00	2,843,565,000.00
104814035	02/07/2020	02/07/2020 16:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,843,565,000.00	0.00	0.00
104814225	02/07/2020	02/07/2020 17:02:47	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814223	0.00	5,474,245,000.00	5,474,245,000.00
104814223	02/07/2020	02/07/2020 17:02:47	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	0.00
104814232	02/07/2020	02/07/2020 17:03:13	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814230	0.00	5,474,245,000.00	5,474,245,000.00
104814230	02/07/2020	02/07/2020 17:03:13	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,474,245,000.00	0.00	0.00
104814463	02/07/2020	02/07/2020 17:19:56	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814461	0.00	5,840,191,094.00	5,840,191,094.00
104814461	02/07/2020	02/07/2020 17:19:56	BTA	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,840,191,094.00	0.00	0.00
104814474	02/07/2020	02/07/2020 17:20:24	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814472	0.00	5,840,191,094.00	5,840,191,094.00
104814472	02/07/2020	02/07/2020 17:20:24	BTA	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,840,191,094.00	0.00	0.00
104815349	02/07/2020	02/07/2020 19:33:58	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815347	0.00	271,815,398,459.00	271,815,398,459.00
104815347	02/07/2020	02/07/2020 19:33:58	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,815,398,459.00	0.00	0.00
104815355	02/07/2020	02/07/2020 19:34:00	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815353	0.00	152,510,773,500.00	152,510,773,500.00
104815353	02/07/2020	02/07/2020 19:34:00	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,510,773,500.00	0.00	0.00
104815361	02/07/2020	02/07/2020 19:34:01	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815359	0.00	206,207,575,414.00	206,207,575,414.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815359	02/07/2020	02/07/2020 19:34:02	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,207,575,414.00	0.00	0.00
104815367	02/07/2020	02/07/2020 19:34:03	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815365	0.00	3,591,642,907.00	3,591,642,907.00
104815365	02/07/2020	02/07/2020 19:34:03	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,591,642,907.00	0.00	0.00
104815373	02/07/2020	02/07/2020 19:34:05	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815371	0.00	11,659,264,349.00	11,659,264,349.00
104815371	02/07/2020	02/07/2020 19:34:05	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,659,264,349.00	0.00	0.00
104815379	02/07/2020	02/07/2020 19:34:06	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815377	0.00	2,190,165,596.00	2,190,165,596.00
104815377	02/07/2020	02/07/2020 19:34:06	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,190,165,596.00	0.00	0.00
104815385	02/07/2020	02/07/2020 19:34:08	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815383	0.00	9,822,352,710.00	9,822,352,710.00
104815383	02/07/2020	02/07/2020 19:34:08	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,822,352,710.00	0.00	0.00
104815391	02/07/2020	02/07/2020 19:34:10	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815389	0.00	218,911,101,558.00	218,911,101,558.00
104815389	02/07/2020	02/07/2020 19:34:10	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	218,911,101,558.00	0.00	0.00
104815397	02/07/2020	02/07/2020 19:34:11	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815395	0.00	1,976,791,228.00	1,976,791,228.00
104815395	02/07/2020	02/07/2020 19:34:11	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,976,791,228.00	0.00	0.00
104815403	02/07/2020	02/07/2020 19:34:13	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815401	0.00	138,380,357,195.00	138,380,357,195.00
104815401	02/07/2020	02/07/2020 19:34:13	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,380,357,195.00	0.00	0.00
104815409	02/07/2020	02/07/2020 19:34:14	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815407	0.00	1,162,793,390.00	1,162,793,390.00
104815407	02/07/2020	02/07/2020 19:34:14	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,162,793,390.00	0.00	0.00
104815415	02/07/2020	02/07/2020 19:34:16	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815413	0.00	89,388,982.00	89,388,982.00
104815413	02/07/2020	02/07/2020 19:34:16	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,388,982.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815421	02/07/2020	02/07/2020 19:34:17	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815419	0.00	169,000,000,000.00	169,000,000,000.00
104815419	02/07/2020	02/07/2020 19:34:17	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	169,000,000,000.00	0.00	0.00
104815427	02/07/2020	02/07/2020 19:34:19	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815425	0.00	114,000,000,000.00	114,000,000,000.00
104815425	02/07/2020	02/07/2020 19:34:19	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	114,000,000,000.00	0.00	0.00
104815433	02/07/2020	02/07/2020 19:34:21	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815431	0.00	25,947,458,000.00	25,947,458,000.00
104815431	02/07/2020	02/07/2020 19:34:21	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	25,947,458,000.00	0.00	0.00
104815439	02/07/2020	02/07/2020 19:34:22	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815437	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104815437	02/07/2020	02/07/2020 19:34:22	BTA	45511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104815445	02/07/2020	02/07/2020 19:34:24	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815443	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104815443	02/07/2020	02/07/2020 19:34:24	BTA	45512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104815451	02/07/2020	02/07/2020 19:34:25	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815449	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104815449	02/07/2020	02/07/2020 19:34:25	BTA	45513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104815457	02/07/2020	02/07/2020 19:34:27	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815455	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104815455	02/07/2020	02/07/2020 19:34:27	BTA	45514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104815463	02/07/2020	02/07/2020 19:34:28	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815461	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104815461	02/07/2020	02/07/2020 19:34:28	BTA	45515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104815469	02/07/2020	02/07/2020 19:34:30	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815467	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104815467	02/07/2020	02/07/2020 19:34:30	BTA	45516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104815475	02/07/2020	02/07/2020 19:34:31	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815473	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815473	02/07/2020	02/07/2020 19:34:31	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104815481	02/07/2020	02/07/2020 19:34:33	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815479	0.00	113,360,334.00	113,360,334.00
104815479	02/07/2020	02/07/2020 19:34:33	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	113,360,334.00	0.00	0.00
104815487	02/07/2020	02/07/2020 19:34:34	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815485	02/07/2020	02/07/2020 19:34:34	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815493	02/07/2020	02/07/2020 19:34:36	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815491	02/07/2020	02/07/2020 19:34:36	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815499	02/07/2020	02/07/2020 19:34:37	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815497	02/07/2020	02/07/2020 19:34:37	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815505	02/07/2020	02/07/2020 19:34:39	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815503	02/07/2020	02/07/2020 19:34:39	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815511	02/07/2020	02/07/2020 19:34:40	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815509	02/07/2020	02/07/2020 19:34:40	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815517	02/07/2020	02/07/2020 19:34:42	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815515	02/07/2020	02/07/2020 19:34:42	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815523	02/07/2020	02/07/2020 19:34:43	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815521	02/07/2020	02/07/2020 19:34:43	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815529	02/07/2020	02/07/2020 19:34:44	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815527	02/07/2020	02/07/2020 19:34:45	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815535	02/07/2020	02/07/2020 19:34:46	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104815533	02/07/2020	02/07/2020 19:34:46	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104815541	02/07/2020	02/07/2020 19:34:48	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815539	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
104815539	02/07/2020	02/07/2020 19:34:48	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	200,000,000,000.00	0.00	0.00
104815547	02/07/2020	02/07/2020 19:34:49	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815545	0.00	193,000,000,000.00	193,000,000,000.00
104815545	02/07/2020	02/07/2020 19:34:49	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	193,000,000,000.00	0.00	0.00
104815553	02/07/2020	02/07/2020 19:34:51	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815551	0.00	125,500,000,000.00	125,500,000,000.00
104815551	02/07/2020	02/07/2020 19:34:51	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	125,500,000,000.00	0.00	0.00
104815559	02/07/2020	02/07/2020 19:34:52	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815557	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104815557	02/07/2020	02/07/2020 19:34:52	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104815565	02/07/2020	02/07/2020 19:34:54	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815563	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104815563	02/07/2020	02/07/2020 19:34:54	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104815571	02/07/2020	02/07/2020 19:34:55	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815569	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104815569	02/07/2020	02/07/2020 19:34:55	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104815577	02/07/2020	02/07/2020 19:34:57	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815575	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104815575	02/07/2020	02/07/2020 19:34:57	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104815583	02/07/2020	02/07/2020 19:34:58	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815581	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104815581	02/07/2020	02/07/2020 19:34:58	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104815589	02/07/2020	02/07/2020 19:35:00	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815587	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815587	02/07/2020	02/07/2020 19:35:00	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104815595	02/07/2020	02/07/2020 19:35:02	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815593	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104815593	02/07/2020	02/07/2020 19:35:02	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104815601	02/07/2020	02/07/2020 19:35:03	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815599	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104815599	02/07/2020	02/07/2020 19:35:03	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104815607	02/07/2020	02/07/2020 19:35:05	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815605	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104815605	02/07/2020	02/07/2020 19:35:05	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104815613	02/07/2020	02/07/2020 19:35:06	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815611	0.00	394,801,003.00	394,801,003.00
104815611	02/07/2020	02/07/2020 19:35:06	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	394,801,003.00	0.00	0.00
104815941	03/07/2020	02/07/2020 20:52:03	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,833,881,906.00	271,833,881,906.00
104815943	03/07/2020	02/07/2020 20:52:03	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815941	271,833,881,906.00	0.00	0.00
104815947	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,521,144,233.00	152,521,144,233.00
104815953	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,221,597,529.00	358,742,741,762.00
104815949	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815947	152,521,144,233.00	0.00	206,221,597,529.00
104815955	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815953	206,221,597,529.00	0.00	0.00
104815959	03/07/2020	02/07/2020 20:52:05	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,591,887,139.00	3,591,887,139.00
104815961	03/07/2020	02/07/2020 20:52:05	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815959	3,591,887,139.00	0.00	0.00
104815965	03/07/2020	02/07/2020 20:52:06	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,660,057,179.00	11,660,057,179.00
104815967	03/07/2020	02/07/2020 20:52:06	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815965	11,660,057,179.00	0.00	0.00
104815971	03/07/2020	02/07/2020 20:52:07	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,700,000.00	300,044,700,000.00
104815973	03/07/2020	02/07/2020 20:52:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815971	300,044,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815977	03/07/2020	02/07/2020 20:52:08	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,190,314,527.00	2,190,314,527.00
104815979	03/07/2020	02/07/2020 20:52:08	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815977	2,190,314,527.00	0.00	0.00
104815983	03/07/2020	02/07/2020 20:52:09	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,700,000.00	300,044,700,000.00
104815985	03/07/2020	02/07/2020 20:52:09	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815983	300,044,700,000.00	0.00	0.00
104815989	03/07/2020	02/07/2020 20:52:10	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,823,020,630.00	9,823,020,630.00
104815991	03/07/2020	02/07/2020 20:52:10	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815989	9,823,020,630.00	0.00	0.00
104815995	03/07/2020	02/07/2020 20:52:11	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,044,700,000.00	300,044,700,000.00
104815997	03/07/2020	02/07/2020 20:52:11	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815995	300,044,700,000.00	0.00	0.00
104816001	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,925,987,513.00	218,925,987,513.00
104816007	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,014,900,000.00	318,940,887,513.00
104816003	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816001	218,925,987,513.00	0.00	100,014,900,000.00
104816009	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816007	100,014,900,000.00	0.00	0.00
104816013	03/07/2020	02/07/2020 20:52:13	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,976,925,650.00	1,976,925,650.00
104816015	03/07/2020	02/07/2020 20:52:13	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816013	1,976,925,650.00	0.00	0.00
104816019	03/07/2020	02/07/2020 20:52:14	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,389,767,059.00	138,389,767,059.00
104816021	03/07/2020	02/07/2020 20:52:14	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816019	138,389,767,059.00	0.00	0.00
104816025	03/07/2020	02/07/2020 20:52:15	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,162,872,460.00	1,162,872,460.00
104816027	03/07/2020	02/07/2020 20:52:15	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816025	1,162,872,460.00	0.00	0.00
104816031	03/07/2020	02/07/2020 20:52:16	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,395,060.00	89,395,060.00
104816033	03/07/2020	02/07/2020 20:52:16	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816031	89,395,060.00	0.00	0.00
104816037	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	169,011,492,000.00	169,011,492,000.00
104816043	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	114,007,752,000.00	283,019,244,000.00
104816039	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816037	169,011,492,000.00	0.00	114,007,752,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816045	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816043	114,007,752,000.00	0.00	0.00
104816049	03/07/2020	02/07/2020 20:52:18	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,949,222,427.00	25,949,222,427.00
104816051	03/07/2020	02/07/2020 20:52:18	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816049	25,949,222,427.00	0.00	0.00
104816055	03/07/2020	02/07/2020 20:52:19	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
104816057	03/07/2020	02/07/2020 20:52:19	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816055	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104816061	03/07/2020	02/07/2020 20:52:20	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104816063	03/07/2020	02/07/2020 20:52:20	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816061	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104816067	03/07/2020	02/07/2020 20:52:21	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104816069	03/07/2020	02/07/2020 20:52:21	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816067	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104816073	03/07/2020	02/07/2020 20:52:22	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
104816075	03/07/2020	02/07/2020 20:52:22	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816073	5,000,340,000.00	0.00	0.00
104816079	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	2,000,136,000.00
104816085	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	3,000,204,000.00
104816081	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816079	2,000,136,000.00	0.00	1,000,068,000.00
104816087	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816085	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104816091	03/07/2020	02/07/2020 20:52:24	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104816093	03/07/2020	02/07/2020 20:52:24	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816091	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104816097	03/07/2020	02/07/2020 20:52:25	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	113,368,043.00	113,368,043.00
104816099	03/07/2020	02/07/2020 20:52:25	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816097	113,368,043.00	0.00	0.00
104816103	03/07/2020	02/07/2020 20:52:26	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816105	03/07/2020	02/07/2020 20:52:26	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816103	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816109	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816115	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816111	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816109	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104816117	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816115	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816121	03/07/2020	02/07/2020 20:52:28	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816123	03/07/2020	02/07/2020 20:52:28	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816121	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816127	03/07/2020	02/07/2020 20:52:29	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816129	03/07/2020	02/07/2020 20:52:29	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816127	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816133	03/07/2020	02/07/2020 20:52:30	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816135	03/07/2020	02/07/2020 20:52:30	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816133	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816139	03/07/2020	02/07/2020 20:52:31	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816141	03/07/2020	02/07/2020 20:52:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816139	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816145	03/07/2020	02/07/2020 20:52:32	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816147	03/07/2020	02/07/2020 20:52:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816145	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816151	03/07/2020	02/07/2020 20:52:33	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104816153	03/07/2020	02/07/2020 20:52:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816151	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104816157	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,013,600,000.00	200,013,600,000.00
104816163	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	193,013,124,000.00	393,026,724,000.00
104816159	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816157	200,013,600,000.00	0.00	193,013,124,000.00
104816165	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816163	193,013,124,000.00	0.00	0.00
104816169	03/07/2020	02/07/2020 20:52:35	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	125,508,534,000.00	125,508,534,000.00
104816171	03/07/2020	02/07/2020 20:52:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816169	125,508,534,000.00	0.00	0.00
104816175	03/07/2020	02/07/2020 20:52:36	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104816177	03/07/2020	02/07/2020 20:52:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816175	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104816181	03/07/2020	02/07/2020 20:52:37	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816183	03/07/2020	02/07/2020 20:52:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816181	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104816187	03/07/2020	02/07/2020 20:52:38	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104816189	03/07/2020	02/07/2020 20:52:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816187	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104816193	03/07/2020	02/07/2020 20:52:39	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104816195	03/07/2020	02/07/2020 20:52:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816193	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104816199	03/07/2020	02/07/2020 20:52:40	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104816201	03/07/2020	02/07/2020 20:52:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816199	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104816205	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
104816211	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	7,000,476,000.00
104816207	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816205	5,000,340,000.00	0.00	2,000,136,000.00
104816213	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816211	2,000,136,000.00	0.00	0.00
104816217	03/07/2020	02/07/2020 20:52:42	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104816219	03/07/2020	02/07/2020 20:52:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816217	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104816223	03/07/2020	02/07/2020 20:52:43	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104816225	03/07/2020	02/07/2020 20:52:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816223	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104816229	03/07/2020	02/07/2020 20:52:44	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	394,827,849.00	394,827,849.00
104816231	03/07/2020	02/07/2020 20:52:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816229	394,827,849.00	0.00	0.00
104818804	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43695	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43695 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,240,275,000.00	5,240,275,000.00
104818805	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43692	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43692 Nro. Operacion que debita: 83684 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,240,275,000.00	
104819013	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,875,991,905.00	
104819015	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,875,991,905.00	
104819017	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,875,991,905.00	
104819029	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,528,540,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819176	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,577,000.00	
104819177	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,577,000.00	
104819066	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,133,344,766.00	0.00	23,728,874,949.00
104819274	03/07/2020	03/07/2020 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	23,728,874,949.00	0.00	0.00
104821400	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,043,835,000.00	1,043,835,000.00
104821401	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,046,365,000.00	
104821415	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,217,075,000.00	
104821423	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,555,785,000.00	
104821444	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44772	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,528,540,000.00	
104821459	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,175,342,808.00	
104821502	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,133,566,443.00	
104821506	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,554,435,000.00	
104821507	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,268,050,000.00	
104821537	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43916	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43916 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,204,680,000.00	
104821629	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,217,125,000.00	
104821630	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,219,225,000.00	
104821643	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,556,285,000.00	
104821644	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,559,135,000.00	
104821648	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,825,364,116.00	
104821834	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,460,674,088.00	
104821849	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,369,023,087.00	
104821865	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,894,616,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104821925	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,235,000.00	
104821972	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,137,811,107.00	
104822008	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,082,417,902.00	
104822010	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,082,417,902.00	
104822012	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,082,417,902.00	
104822160	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,105,000.00	
104822178	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,219,175,000.00	
104822180	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,555,285,000.00	
104822186	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	0.00	19,823,365,000.00	
104822187	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO	0.00	20,866,700,000.00	
104822213	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,555,835,000.00	
104821940	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84714 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,563,823,500.00	0.00	
104821942	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43255	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,464,273,228.00	0.00	
104821944	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83549 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821946	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83548 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821948	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83547 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821950	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83546 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821952	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43545	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83545 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821954	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43544	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83544 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821956	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43543	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83543 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821958	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43542	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83542 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	
104821960	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,133,344,766.00	0.00	
104821962	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,133,344,766.00	0.00	503,100,095.00
104822224	03/07/2020	03/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	503,100,095.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822578	03/07/2020	03/07/2020 14:50:27	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822576	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822576	03/07/2020	03/07/2020 14:50:27	BTA	43550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822584	03/07/2020	03/07/2020 14:50:28	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822582	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822582	03/07/2020	03/07/2020 14:50:28	BTA	43551	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822590	03/07/2020	03/07/2020 14:50:30	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822588	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822588	03/07/2020	03/07/2020 14:50:30	BTA	43552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83552 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822596	03/07/2020	03/07/2020 14:50:31	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822594	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822594	03/07/2020	03/07/2020 14:50:31	BTA	43553	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83553 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822604	03/07/2020	03/07/2020 14:50:32	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822602	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822602	03/07/2020	03/07/2020 14:50:32	BTA	43554	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83554 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822610	03/07/2020	03/07/2020 14:50:34	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822608	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822608	03/07/2020	03/07/2020 14:50:34	BTA	43555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83555 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822616	03/07/2020	03/07/2020 14:50:35	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822614	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822614	03/07/2020	03/07/2020 14:50:35	BTA	43556	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83556 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822628	03/07/2020	03/07/2020 14:50:37	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822626	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822626	03/07/2020	03/07/2020 14:50:37	BTA	43557	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83557 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822634	03/07/2020	03/07/2020 14:50:38	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822632	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822632	03/07/2020	03/07/2020 14:50:38	BTA	43558	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83558 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822640	03/07/2020	03/07/2020 14:50:39	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822638	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822638	03/07/2020	03/07/2020 14:50:39	BTA	43559	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83559 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822646	03/07/2020	03/07/2020 14:50:40	BTA	43560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822644	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822644	03/07/2020	03/07/2020 14:50:40	BTA	43560	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83560 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822652	03/07/2020	03/07/2020 14:50:41	BTA	43561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822650	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822650	03/07/2020	03/07/2020 14:50:41	BTA	43561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83561 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822658	03/07/2020	03/07/2020 14:50:43	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822656	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822656	03/07/2020	03/07/2020 14:50:43	BTA	43562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83562 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822664	03/07/2020	03/07/2020 14:50:44	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822662	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822662	03/07/2020	03/07/2020 14:50:44	BTA	43563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83563 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822670	03/07/2020	03/07/2020 14:50:45	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822668	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822668	03/07/2020	03/07/2020 14:50:45	BTA	43564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822676	03/07/2020	03/07/2020 14:50:46	BTA	43565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822674	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822674	03/07/2020	03/07/2020 14:50:46	BTA	43565	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822682	03/07/2020	03/07/2020 14:50:47	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822680	0.00	28,130,000,000.00	28,130,000,000.00
104822680	03/07/2020	03/07/2020 14:50:47	BTA	43566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,130,000,000.00	0.00	0.00
104822689	03/07/2020	03/07/2020 14:50:51	BTA	43527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822686	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822686	03/07/2020	03/07/2020 14:50:51	BTA	43527	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83527 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822695	03/07/2020	03/07/2020 14:50:54	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822693	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822693	03/07/2020	03/07/2020 14:50:54	BTA	43528	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822701	03/07/2020	03/07/2020 14:50:57	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822699	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822699	03/07/2020	03/07/2020 14:50:57	BTA	43530	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822707	03/07/2020	03/07/2020 14:50:58	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822705	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822705	03/07/2020	03/07/2020 14:50:58	BTA	43531	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83531 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822713	03/07/2020	03/07/2020 14:50:59	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822711	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822711	03/07/2020	03/07/2020 14:50:59	BTA	43533	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822719	03/07/2020	03/07/2020 14:51:03	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822717	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822717	03/07/2020	03/07/2020 14:51:03	BTA	43535	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83535 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822725	03/07/2020	03/07/2020 14:51:04	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822723	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104822723	03/07/2020	03/07/2020 14:51:04	BTA	43537	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104822774	03/07/2020	03/07/2020 14:51:23	BTA	43693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,065,000.00	1,048,065,000.00
104822776	03/07/2020	03/07/2020 14:51:23	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822774	1,048,065,000.00	0.00	0.00
104822778	03/07/2020	03/07/2020 14:51:24	BTA	43694	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,240,275,000.00	5,240,275,000.00
104822780	03/07/2020	03/07/2020 14:51:24	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822778	5,240,275,000.00	0.00	0.00
104822782	03/07/2020	03/07/2020 14:51:25	BTA	43702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,577,000.00	1,112,577,000.00
104822784	03/07/2020	03/07/2020 14:51:25	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822782	1,112,577,000.00	0.00	0.00
104822788	03/07/2020	03/07/2020 14:51:28	BTA	43705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,577,000.00	1,112,577,000.00
104822790	03/07/2020	03/07/2020 14:51:28	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822788	1,112,577,000.00	0.00	0.00
104822792	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,225,154,000.00	2,225,154,000.00
104822796	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,337,731,000.00	5,562,885,000.00
104822794	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822792	2,225,154,000.00	0.00	3,337,731,000.00
104822798	03/07/2020	03/07/2020 14:51:29	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822796	3,337,731,000.00	0.00	0.00
104822896	03/07/2020	03/07/2020 14:52:22	BTA	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,225,525,000.00	5,225,525,000.00
104822898	03/07/2020	03/07/2020 14:52:22	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822896	5,225,525,000.00	0.00	0.00
104822902	03/07/2020	03/07/2020 14:52:23	BTA	44093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,044,685,000.00	1,044,685,000.00
104822904	03/07/2020	03/07/2020 14:52:23	BTA	44093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822902	1,044,685,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822906	03/07/2020	03/07/2020 14:52:24	BTA	44099	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,217,075,000.00	5,217,075,000.00
104822908	03/07/2020	03/07/2020 14:52:24	BTA	44099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822906	5,217,075,000.00	0.00	0.00
104822910	03/07/2020	03/07/2020 14:52:25	BTA	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,223,634,000.00	2,223,634,000.00
104822912	03/07/2020	03/07/2020 14:52:25	BTA	44112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822910	2,223,634,000.00	0.00	0.00
104823066	03/07/2020	03/07/2020 14:53:41	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823064	0.00	6,094,020,000.00	6,094,020,000.00
104823064	03/07/2020	03/07/2020 14:53:41	BTA	44773	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84712 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,094,020,000.00	0.00	0.00
104823080	03/07/2020	03/07/2020 14:53:47	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823078	0.00	19,166,283,312.00	19,166,283,312.00
104823078	03/07/2020	03/07/2020 14:53:47	BTA	44778	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84717 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,166,283,312.00	0.00	0.00
104823086	03/07/2020	03/07/2020 14:53:48	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823084	0.00	15,971,902,760.00	15,971,902,760.00
104823084	03/07/2020	03/07/2020 14:53:48	BTA	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84718 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,971,902,760.00	0.00	0.00
104823092	03/07/2020	03/07/2020 14:53:49	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823090	0.00	732,901,690.00	732,901,690.00
104823090	03/07/2020	03/07/2020 14:53:49	BTA	44784	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84723 CONTRAPARTE : ANONIMO	732,901,690.00	0.00	0.00
104823998	03/07/2020	03/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43696	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,620,137,500.00	2,620,137,500.00
104824019	03/07/2020	03/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43708 Nro. Operacion que debita: 83700 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,225,154,000.00	
104824043	03/07/2020	03/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,553,435,000.00	10,398,726,500.00
104824097	03/07/2020	03/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,398,726,500.00	0.00	0.00
104824617	03/07/2020	03/07/2020 15:56:47	BTA	43526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824615	0.00	26,153,975,000.00	26,153,975,000.00
104824615	03/07/2020	03/07/2020 15:56:47	BTA	43526	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83526 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,153,975,000.00	0.00	0.00
104824667	03/07/2020	03/07/2020 16:00:01	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824665	0.00	25,764,375,000.00	25,764,375,000.00
104824665	03/07/2020	03/07/2020 16:00:01	BTA	43541	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83541 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,764,375,000.00	0.00	0.00
104825240	03/07/2020	03/07/2020 16:25:38	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825238	0.00	6,613,582,265.00	6,613,582,265.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825238	03/07/2020	03/07/2020 16:25:38	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,613,582,265.00	0.00	0.00
104825262	03/07/2020	03/07/2020 16:25:49	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825260	0.00	26,525,076,935.00	26,525,076,935.00
104825260	03/07/2020	03/07/2020 16:25:49	BTA	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,525,076,935.00	0.00	0.00
104827430	03/07/2020	03/07/2020 19:33:56	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827428	0.00	271,833,881,906.00	271,833,881,906.00
104827428	03/07/2020	03/07/2020 19:33:56	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,833,881,906.00	0.00	0.00
104827436	03/07/2020	03/07/2020 19:33:57	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827434	0.00	152,521,144,233.00	152,521,144,233.00
104827434	03/07/2020	03/07/2020 19:33:57	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,521,144,233.00	0.00	0.00
104827442	03/07/2020	03/07/2020 19:33:59	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827440	0.00	206,221,597,529.00	206,221,597,529.00
104827440	03/07/2020	03/07/2020 19:33:59	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,221,597,529.00	0.00	0.00
104827448	03/07/2020	03/07/2020 19:34:01	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827446	0.00	3,591,887,139.00	3,591,887,139.00
104827446	03/07/2020	03/07/2020 19:34:01	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,591,887,139.00	0.00	0.00
104827454	03/07/2020	03/07/2020 19:34:03	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827452	0.00	11,660,057,179.00	11,660,057,179.00
104827452	03/07/2020	03/07/2020 19:34:03	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,660,057,179.00	0.00	0.00
104827461	03/07/2020	03/07/2020 19:34:04	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827459	0.00	2,190,314,527.00	2,190,314,527.00
104827459	03/07/2020	03/07/2020 19:34:04	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,190,314,527.00	0.00	0.00
104827467	03/07/2020	03/07/2020 19:34:06	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827465	0.00	9,823,020,630.00	9,823,020,630.00
104827465	03/07/2020	03/07/2020 19:34:06	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,823,020,630.00	0.00	0.00
104827473	03/07/2020	03/07/2020 19:34:08	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827471	0.00	218,664,816,747.00	218,664,816,747.00
104827471	03/07/2020	03/07/2020 19:34:08	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	218,664,816,747.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827479	03/07/2020	03/07/2020 19:34:09	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827477	0.00	1,976,925,650.00	1,976,925,650.00
104827477	03/07/2020	03/07/2020 19:34:09	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,976,925,650.00	0.00	0.00
104827485	03/07/2020	03/07/2020 19:34:11	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827483	0.00	138,389,767,059.00	138,389,767,059.00
104827483	03/07/2020	03/07/2020 19:34:11	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,389,767,059.00	0.00	0.00
104827491	03/07/2020	03/07/2020 19:34:13	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827489	0.00	1,162,872,460.00	1,162,872,460.00
104827489	03/07/2020	03/07/2020 19:34:13	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,162,872,460.00	0.00	0.00
104827497	03/07/2020	03/07/2020 19:34:14	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827495	0.00	89,395,060.00	89,395,060.00
104827495	03/07/2020	03/07/2020 19:34:15	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,395,060.00	0.00	0.00
104827503	03/07/2020	03/07/2020 19:34:16	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827501	03/07/2020	03/07/2020 19:34:16	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827509	03/07/2020	03/07/2020 19:34:18	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827507	03/07/2020	03/07/2020 19:34:18	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827515	03/07/2020	03/07/2020 19:34:19	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827513	0.00	166,800,000,000.00	166,800,000,000.00
104827513	03/07/2020	03/07/2020 19:34:19	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	166,800,000,000.00	0.00	0.00
104827521	03/07/2020	03/07/2020 19:34:21	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827519	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104827519	03/07/2020	03/07/2020 19:34:21	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104827527	03/07/2020	03/07/2020 19:34:23	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827525	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104827525	03/07/2020	03/07/2020 19:34:23	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104827533	03/07/2020	03/07/2020 19:34:24	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827531	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827531	03/07/2020	03/07/2020 19:34:24	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104827539	03/07/2020	03/07/2020 19:34:26	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827537	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104827537	03/07/2020	03/07/2020 19:34:26	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104827545	03/07/2020	03/07/2020 19:34:27	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827543	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104827543	03/07/2020	03/07/2020 19:34:28	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104827551	03/07/2020	03/07/2020 19:34:29	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827549	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104827549	03/07/2020	03/07/2020 19:34:29	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104827557	03/07/2020	03/07/2020 19:34:31	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827555	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104827555	03/07/2020	03/07/2020 19:34:31	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104827563	03/07/2020	03/07/2020 19:34:32	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827561	0.00	82,776,103.00	82,776,103.00
104827561	03/07/2020	03/07/2020 19:34:32	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	82,776,103.00	0.00	0.00
104827570	03/07/2020	03/07/2020 19:34:34	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827568	03/07/2020	03/07/2020 19:34:34	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827576	03/07/2020	03/07/2020 19:34:35	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827574	03/07/2020	03/07/2020 19:34:36	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827582	03/07/2020	03/07/2020 19:34:37	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827580	03/07/2020	03/07/2020 19:34:37	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827588	03/07/2020	03/07/2020 19:34:39	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827586	03/07/2020	03/07/2020 19:34:39	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827594	03/07/2020	03/07/2020 19:34:41	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827592	03/07/2020	03/07/2020 19:34:41	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827600	03/07/2020	03/07/2020 19:34:42	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827598	03/07/2020	03/07/2020 19:34:43	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827606	03/07/2020	03/07/2020 19:34:44	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827604	03/07/2020	03/07/2020 19:34:44	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827612	03/07/2020	03/07/2020 19:34:46	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827610	03/07/2020	03/07/2020 19:34:46	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827618	03/07/2020	03/07/2020 19:34:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827616	03/07/2020	03/07/2020 19:34:47	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827624	03/07/2020	03/07/2020 19:34:49	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104827622	03/07/2020	03/07/2020 19:34:49	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104827630	03/07/2020	03/07/2020 19:34:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827628	0.00	195,800,000,000.00	195,800,000,000.00
104827628	03/07/2020	03/07/2020 19:34:50	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	195,800,000,000.00	0.00	0.00
104827636	03/07/2020	03/07/2020 19:34:52	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827634	0.00	150,500,000,000.00	150,500,000,000.00
104827634	03/07/2020	03/07/2020 19:34:52	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	150,500,000,000.00	0.00	0.00
104827642	03/07/2020	03/07/2020 19:34:54	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827640	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104827640	03/07/2020	03/07/2020 19:34:54	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104827648	03/07/2020	03/07/2020 19:34:55	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827646	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827646	03/07/2020	03/07/2020 19:34:55	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104827654	03/07/2020	03/07/2020 19:34:57	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827652	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104827652	03/07/2020	03/07/2020 19:34:57	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104827660	03/07/2020	03/07/2020 19:34:58	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827658	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104827658	03/07/2020	03/07/2020 19:34:58	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104827666	03/07/2020	03/07/2020 19:35:00	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827664	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104827664	03/07/2020	03/07/2020 19:35:00	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104827672	03/07/2020	03/07/2020 19:35:02	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827670	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104827670	03/07/2020	03/07/2020 19:35:02	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104827678	03/07/2020	03/07/2020 19:35:04	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827676	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104827676	03/07/2020	03/07/2020 19:35:04	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104827684	03/07/2020	03/07/2020 19:35:05	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827682	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104827682	03/07/2020	03/07/2020 19:35:05	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104827690	03/07/2020	03/07/2020 19:35:07	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827688	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104827688	03/07/2020	03/07/2020 19:35:07	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104827696	03/07/2020	03/07/2020 19:35:09	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827694	0.00	238,822,535.00	238,822,535.00
104827694	03/07/2020	03/07/2020 19:35:09	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	238,822,535.00	0.00	0.00
104828018	06/07/2020	03/07/2020 21:04:05	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,889,064,184.00	271,889,064,184.00
104828020	06/07/2020	03/07/2020 21:04:05	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828018	271,889,064,184.00	0.00	0.00
104828024	06/07/2020	03/07/2020 21:04:06	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,109,800,000.00	300,109,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828026	06/07/2020	03/07/2020 21:04:06	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828024	300,109,800,000.00	0.00	0.00
104828030	06/07/2020	03/07/2020 21:04:07	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,552,106,025.00	152,552,106,025.00
104828032	06/07/2020	03/07/2020 21:04:07	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828030	152,552,106,025.00	0.00	0.00
104828036	06/07/2020	03/07/2020 21:04:08	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,109,800,000.00	300,109,800,000.00
104828038	06/07/2020	03/07/2020 21:04:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828036	300,109,800,000.00	0.00	0.00
104828042	06/07/2020	03/07/2020 21:04:09	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,263,460,513.00	206,263,460,513.00
104828044	06/07/2020	03/07/2020 21:04:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828042	206,263,460,513.00	0.00	0.00
104828048	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,109,800,000.00	300,109,800,000.00
104828054	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,592,616,292.00	303,702,416,292.00
104828050	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828048	300,109,800,000.00	0.00	3,592,616,292.00
104828056	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828054	3,592,616,292.00	0.00	0.00
104828060	06/07/2020	03/07/2020 21:04:11	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,036,600,000.00	100,036,600,000.00
104828062	06/07/2020	03/07/2020 21:04:11	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828060	100,036,600,000.00	0.00	0.00
104828066	06/07/2020	03/07/2020 21:04:12	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,662,424,171.00	11,662,424,171.00
104828068	06/07/2020	03/07/2020 21:04:12	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828066	11,662,424,171.00	0.00	0.00
104828072	06/07/2020	03/07/2020 21:04:13	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,190,759,161.00	2,190,759,161.00
104828074	06/07/2020	03/07/2020 21:04:13	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828072	2,190,759,161.00	0.00	0.00
104828078	06/07/2020	03/07/2020 21:04:14	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,825,014,703.00	9,825,014,703.00
104828080	06/07/2020	03/07/2020 21:04:14	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828078	9,825,014,703.00	0.00	0.00
104828084	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	218,709,205,705.00	218,709,205,705.00
104828090	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,977,326,966.00	220,686,532,671.00
104828086	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828084	218,709,205,705.00	0.00	1,977,326,966.00
104828092	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828090	1,977,326,966.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828096	06/07/2020	03/07/2020 21:04:16	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,417,860,182.00	138,417,860,182.00
104828098	06/07/2020	03/07/2020 21:04:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828096	138,417,860,182.00	0.00	0.00
104828102	06/07/2020	03/07/2020 21:04:17	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,108,523.00	1,163,108,523.00
104828104	06/07/2020	03/07/2020 21:04:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828102	1,163,108,523.00	0.00	0.00
104828108	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,413,207.00	89,413,207.00
104828114	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,150,313,207.00
104828110	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828108	89,413,207.00	0.00	300,060,900,000.00
104828116	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828114	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828120	06/07/2020	03/07/2020 21:04:19	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828122	06/07/2020	03/07/2020 21:04:19	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828120	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828126	06/07/2020	03/07/2020 21:04:20	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,833,860,400.00	166,833,860,400.00
104828128	06/07/2020	03/07/2020 21:04:20	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828126	166,833,860,400.00	0.00	0.00
104828132	06/07/2020	03/07/2020 21:04:21	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,020,300,000.00	100,020,300,000.00
104828134	06/07/2020	03/07/2020 21:04:21	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828132	100,020,300,000.00	0.00	0.00
104828138	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,150,000.00	50,010,150,000.00
104828144	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,030,000.00	60,012,180,000.00
104828140	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828138	50,010,150,000.00	0.00	10,002,030,000.00
104828146	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828144	10,002,030,000.00	0.00	0.00
104828150	06/07/2020	03/07/2020 21:04:23	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,015,000.00	5,001,015,000.00
104828152	06/07/2020	03/07/2020 21:04:23	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828150	5,001,015,000.00	0.00	0.00
104828156	06/07/2020	03/07/2020 21:04:24	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,406,000.00	2,000,406,000.00
104828158	06/07/2020	03/07/2020 21:04:24	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828156	2,000,406,000.00	0.00	0.00
104828162	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,203,000.00	1,000,203,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828168	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,203,000.00	2,000,406,000.00
104828164	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828162	1,000,203,000.00	0.00	1,000,203,000.00
104828170	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828168	1,000,203,000.00	0.00	0.00
104828174	06/07/2020	03/07/2020 21:04:26	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	82,792,907.00	82,792,907.00
104828176	06/07/2020	03/07/2020 21:04:26	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828174	82,792,907.00	0.00	0.00
104828180	06/07/2020	03/07/2020 21:04:27	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828182	06/07/2020	03/07/2020 21:04:27	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828180	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828186	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828192	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	600,121,800,000.00
104828188	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828186	300,060,900,000.00	0.00	300,060,900,000.00
104828194	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828192	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828198	06/07/2020	03/07/2020 21:04:29	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828200	06/07/2020	03/07/2020 21:04:29	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828198	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828204	06/07/2020	03/07/2020 21:04:30	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828206	06/07/2020	03/07/2020 21:04:30	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828204	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828210	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828216	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	600,121,800,000.00
104828212	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828210	300,060,900,000.00	0.00	300,060,900,000.00
104828218	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828216	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828222	06/07/2020	03/07/2020 21:04:32	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828224	06/07/2020	03/07/2020 21:04:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828222	300,060,900,000.00	0.00	0.00
104828228	06/07/2020	03/07/2020 21:04:33	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828230	06/07/2020	03/07/2020 21:04:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828228	300,060,900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828234	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,900,000.00	300,060,900,000.00
104828240	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	195,839,747,400.00	495,900,647,400.00
104828236	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828234	300,060,900,000.00	0.00	195,839,747,400.00
104828242	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828240	195,839,747,400.00	0.00	0.00
104828246	06/07/2020	03/07/2020 21:04:35	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	150,530,551,500.00	150,530,551,500.00
104828248	06/07/2020	03/07/2020 21:04:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828246	150,530,551,500.00	0.00	0.00
104828252	06/07/2020	03/07/2020 21:04:36	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,150,000.00	50,010,150,000.00
104828254	06/07/2020	03/07/2020 21:04:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828252	50,010,150,000.00	0.00	0.00
104828258	06/07/2020	03/07/2020 21:04:37	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,060,000.00	20,004,060,000.00
104828260	06/07/2020	03/07/2020 21:04:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828258	20,004,060,000.00	0.00	0.00
104828264	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,030,000.00	10,002,030,000.00
104828270	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,030,000.00	20,004,060,000.00
104828266	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828264	10,002,030,000.00	0.00	10,002,030,000.00
104828272	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828270	10,002,030,000.00	0.00	0.00
104828276	06/07/2020	03/07/2020 21:04:39	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,150,000.00	50,010,150,000.00
104828278	06/07/2020	03/07/2020 21:04:39	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828276	50,010,150,000.00	0.00	0.00
104828282	06/07/2020	03/07/2020 21:04:40	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,015,000.00	5,001,015,000.00
104828284	06/07/2020	03/07/2020 21:04:40	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828282	5,001,015,000.00	0.00	0.00
104828288	06/07/2020	03/07/2020 21:04:41	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,406,000.00	2,000,406,000.00
104828290	06/07/2020	03/07/2020 21:04:41	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828288	2,000,406,000.00	0.00	0.00
104828294	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,203,000.00	1,000,203,000.00
104828300	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,203,000.00	2,000,406,000.00
104828296	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828294	1,000,203,000.00	0.00	1,000,203,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828302	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828300	1,000,203,000.00	0.00	0.00
104828306	06/07/2020	03/07/2020 21:04:43	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	238,871,016.00	238,871,016.00
104828308	06/07/2020	03/07/2020 21:04:43	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828306	238,871,016.00	0.00	0.00
104828406	06/07/2020	03/07/2020 21:04:57	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	300,131,100,000.00
104828408	06/07/2020	03/07/2020 21:04:57	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828406	300,131,100,000.00	0.00	0.00
104828412	06/07/2020	03/07/2020 21:04:58	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	300,131,100,000.00
104828414	06/07/2020	03/07/2020 21:04:58	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828412	300,131,100,000.00	0.00	0.00
104828418	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	300,131,100,000.00
104828424	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	600,262,200,000.00
104828420	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828418	300,131,100,000.00	0.00	300,131,100,000.00
104828426	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828424	300,131,100,000.00	0.00	0.00
104828430	06/07/2020	03/07/2020 21:05:00	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	300,131,100,000.00
104828432	06/07/2020	03/07/2020 21:05:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828430	300,131,100,000.00	0.00	0.00
104828436	06/07/2020	03/07/2020 21:05:01	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,131,100,000.00	300,131,100,000.00
104828438	06/07/2020	03/07/2020 21:05:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828436	300,131,100,000.00	0.00	0.00
104828442	06/07/2020	03/07/2020 21:05:02	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,087,400,000.00	200,087,400,000.00
104828444	06/07/2020	03/07/2020 21:05:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828442	200,087,400,000.00	0.00	0.00
104831202	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83684 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,005,000.00	5,237,005,000.00
104831205	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43729 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,563,410,000.00	
104831235	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83682 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,905,000.00	
104831236	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43728 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,563,460,000.00	
104831248	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,238,355,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104831257	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43722 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,810,000.00	
104831297	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,358,871,903.00	
104831324	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43719 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,005,000.00	
104831325	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43724 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,760,000.00	
104831357	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,741,000.00	
104831359	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43726 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,112,872,000.00	
104831360	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43643	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43643 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,115,062,000.00	
104831368	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,975,208,669.00	
104831409	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43713	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43713 Nro. Operacion que debita: 83679 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,476,510,000.00	
104831418	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831422	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831426	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831430	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831432	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831436	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831438	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104831486	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831488	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831490	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831492	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831494	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831496	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831498	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831500	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104831502	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831504	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831506	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831508	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831510	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831512	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831514	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831516	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831518	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831520	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43116	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831522	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831524	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831526	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831528	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831530	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831532	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831534	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,135,709,647.00	
104831536	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43727 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,127,020,000.00	
104831542	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,855,000.00	
104831543	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43714 Nro. Operacion que debita: 83680 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,238,255,000.00	
104831544	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43725 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,564,810,000.00	
104831552	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43715 Nro. Operacion que debita: 83681 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,905,000.00	
104831554	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,563,110,000.00	
104831371	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,875,991,905.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104831373	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,533,392,029.00	0.00	1,018,634,519,222.00
104831582	06/07/2020	06/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,018,634,519,222.00	0.00	0.00
104833067	06/07/2020	06/07/2020 13:55:54	BTA	44375	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,597,121,519.00	1,597,121,519.00
104833069	06/07/2020	06/07/2020 13:55:54	BTA	44375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833067	1,597,121,519.00	0.00	0.00
104833395	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84132 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,560,000.00	5,551,560,000.00
104833396	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,560,000.00	
104833397	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84130 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,560,000.00	
104833398	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,560,000.00	
104833399	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,560,000.00	
104833449	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,610,000.00	
104833521	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44374	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,388,486,077.00	
104833562	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,142,983,000.00	
104833673	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43723	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43723 Nro. Operacion que debita: 83689 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,760,000.00	
104833701	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,220,664,000.00	
104833576	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,875,991,905.00	0.00	
104833578	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,875,991,905.00	0.00	
104833580	06/07/2020	06/07/2020 14:21:08	BOGOTA D.C.	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,999,110,420.00	0.00	8,876,208,847.00
104833759	06/07/2020	06/07/2020 14:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	8,876,208,847.00	0.00	0.00
104833990	06/07/2020	06/07/2020 14:41:56	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833988	0.00	5,048,992,059.00	5,048,992,059.00
104833988	06/07/2020	06/07/2020 14:41:56	BTA	44383	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,048,992,059.00	0.00	0.00
104834009	06/07/2020	06/07/2020 14:42:13	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834007	0.00	5,770,276,639.00	5,770,276,639.00
104834007	06/07/2020	06/07/2020 14:42:13	BTA	44382	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,770,276,639.00	0.00	0.00
104834027	06/07/2020	06/07/2020 14:44:11	BTA	44088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834025	0.00	49,783,039,032.00	49,783,039,032.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834025	06/07/2020	06/07/2020 14:44:11	BTA	44088	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84026 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,783,039,032.00	0.00	0.00
104834040	06/07/2020	06/07/2020 14:44:32	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84009 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834038	0.00	15,652,965,000.00	15,652,965,000.00
104834038	06/07/2020	06/07/2020 14:44:32	BTA	44071	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84009 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,652,965,000.00	0.00	0.00
104834048	06/07/2020	06/07/2020 14:44:46	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834046	0.00	56,357,796,394.00	56,357,796,394.00
104834046	06/07/2020	06/07/2020 14:44:46	BTA	44049	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,357,796,394.00	0.00	0.00
104834054	06/07/2020	06/07/2020 14:44:58	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834052	0.00	56,357,796,394.00	56,357,796,394.00
104834052	06/07/2020	06/07/2020 14:44:58	BTA	44048	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,357,796,394.00	0.00	0.00
104834062	06/07/2020	06/07/2020 14:45:18	BTA	44035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83972 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834060	0.00	55,433,250,000.00	55,433,250,000.00
104834060	06/07/2020	06/07/2020 14:45:18	BTA	44035	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83972 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,433,250,000.00	0.00	0.00
104834167	06/07/2020	06/07/2020 14:50:33	BTA	43644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43644 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO	0.00	21,185,988,000.00	21,185,988,000.00
104834169	06/07/2020	06/07/2020 14:50:33	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43644 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834167	21,185,988,000.00	0.00	0.00
104834288	06/07/2020	06/07/2020 14:51:46	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834286	0.00	26,138,550,000.00	26,138,550,000.00
104834286	06/07/2020	06/07/2020 14:51:46	BTA	44057	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,550,000.00	0.00	0.00
104834294	06/07/2020	06/07/2020 14:51:47	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834292	0.00	26,138,550,000.00	26,138,550,000.00
104834292	06/07/2020	06/07/2020 14:51:47	BTA	44058	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83995 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,550,000.00	0.00	0.00
104834304	06/07/2020	06/07/2020 14:51:49	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834302	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104834302	06/07/2020	06/07/2020 14:51:49	BTA	44079	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00
104834310	06/07/2020	06/07/2020 14:51:54	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834308	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104834308	06/07/2020	06/07/2020 14:51:54	BTA	44080	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00
104834327	06/07/2020	06/07/2020 14:52:17	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834325	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834325	06/07/2020	06/07/2020 14:52:17	BTA	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834333	06/07/2020	06/07/2020 14:52:18	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834331	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834331	06/07/2020	06/07/2020 14:52:18	BTA	44349	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834343	06/07/2020	06/07/2020 14:52:20	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834341	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834341	06/07/2020	06/07/2020 14:52:20	BTA	44350	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834349	06/07/2020	06/07/2020 14:52:21	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834347	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834347	06/07/2020	06/07/2020 14:52:21	BTA	44351	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834355	06/07/2020	06/07/2020 14:52:22	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834353	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834353	06/07/2020	06/07/2020 14:52:22	BTA	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834361	06/07/2020	06/07/2020 14:52:23	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834359	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834359	06/07/2020	06/07/2020 14:52:23	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834367	06/07/2020	06/07/2020 14:52:24	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834365	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834365	06/07/2020	06/07/2020 14:52:24	BTA	44354	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834373	06/07/2020	06/07/2020 14:52:25	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834371	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104834371	06/07/2020	06/07/2020 14:52:25	BTA	44355	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104834426	06/07/2020	06/07/2020 14:52:38	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834424	0.00	26,699,560,000.00	26,699,560,000.00
104834424	06/07/2020	06/07/2020 14:52:38	BTA	44359	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,699,560,000.00	0.00	0.00
104834432	06/07/2020	06/07/2020 14:52:39	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834430	0.00	24,389,820,000.00	24,389,820,000.00
104834430	06/07/2020	06/07/2020 14:52:39	BTA	44361	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,389,820,000.00	0.00	0.00
104834438	06/07/2020	06/07/2020 14:52:40	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834436	0.00	24,389,820,000.00	24,389,820,000.00
104834436	06/07/2020	06/07/2020 14:52:40	BTA	44362	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,389,820,000.00	0.00	0.00
104834444	06/07/2020	06/07/2020 14:52:43	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834442	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104834442	06/07/2020	06/07/2020 14:52:43	BTA	44376	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00
104834450	06/07/2020	06/07/2020 14:52:44	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834448	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104834448	06/07/2020	06/07/2020 14:52:44	BTA	44377	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834456	06/07/2020	06/07/2020 14:52:45	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834454	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104834454	06/07/2020	06/07/2020 14:52:45	BTA	44378	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00
104834507	06/07/2020	06/07/2020 14:53:28	BTA	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,095,256,925.00	6,095,256,925.00
104834509	06/07/2020	06/07/2020 14:53:28	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834507	6,095,256,925.00	0.00	0.00
104835434	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43345	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	733,056,325.00	733,056,325.00
104835485	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,089,904,314.00	
104835555	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,170,250,403.00	
104835569	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,769,604,487.00	
104835573	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,159,283,566.00	
104835595	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,373,240,000.00	0.00	
104835597	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44084	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	
104835599	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44568	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,999,110,420.00	0.00	
104835601	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44356	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84301 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	2,179,364,410.00
104835676	06/07/2020	06/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,179,364,410.00	0.00	0.00
104836885	06/07/2020	06/07/2020 16:25:56	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836883	0.00	28,302,850,000.00	28,302,850,000.00
104836883	06/07/2020	06/07/2020 16:25:56	BTA	44220	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84156 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,302,850,000.00	0.00	0.00
104836894	06/07/2020	06/07/2020 16:26:01	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836892	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104836892	06/07/2020	06/07/2020 16:26:01	BTA	44363	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104836900	06/07/2020	06/07/2020 16:26:02	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836898	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104836898	06/07/2020	06/07/2020 16:26:02	BTA	44364	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84309 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104836933	06/07/2020	06/07/2020 16:26:08	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836931	0.00	30,067,534,265.00	30,067,534,265.00
104836931	06/07/2020	06/07/2020 16:26:08	BTA	44357	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,067,534,265.00	0.00	0.00
104836968	06/07/2020	06/07/2020 16:26:23	BTA	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,564,147,185.00	1,564,147,185.00
104836970	06/07/2020	06/07/2020 16:26:23	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836968	1,564,147,185.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104837208	06/07/2020	06/07/2020 16:41:26	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837206	0.00	10,661,960,000.00	10,661,960,000.00
104837206	06/07/2020	06/07/2020 16:41:26	BTA	44385	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84330 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,661,960,000.00	0.00	0.00
104837366	06/07/2020	06/07/2020 16:49:03	BTA	44047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837364	0.00	10,820,420,000.00	10,820,420,000.00
104837364	06/07/2020	06/07/2020 16:49:03	BTA	44047	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,820,420,000.00	0.00	0.00
104837701	06/07/2020	06/07/2020 17:01:00	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837699	0.00	6,388,486,077.00	6,388,486,077.00
104837699	06/07/2020	06/07/2020 17:01:00	BTA	44373	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,388,486,077.00	0.00	0.00
104837821	06/07/2020	06/07/2020 17:10:56	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837819	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104837819	06/07/2020	06/07/2020 17:10:56	BTA	44365	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84310 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104837827	06/07/2020	06/07/2020 17:11:21	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837825	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104837825	06/07/2020	06/07/2020 17:11:21	BTA	44366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84311 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104837833	06/07/2020	06/07/2020 17:11:43	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837831	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104837831	06/07/2020	06/07/2020 17:11:43	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84312 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104837839	06/07/2020	06/07/2020 17:12:01	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837837	0.00	27,051,050,000.00	27,051,050,000.00
104837837	06/07/2020	06/07/2020 17:12:01	BTA	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,051,050,000.00	0.00	0.00
104838404	06/07/2020	06/07/2020 17:55:06	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838402	0.00	15,992,940,000.00	15,992,940,000.00
104838402	06/07/2020	06/07/2020 17:55:06	BTA	44387	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,992,940,000.00	0.00	0.00
104838741	06/07/2020	06/07/2020 19:34:08	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838739	0.00	271,889,064,184.00	271,889,064,184.00
104838739	06/07/2020	06/07/2020 19:34:08	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,889,064,184.00	0.00	0.00
104838747	06/07/2020	06/07/2020 19:34:09	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838745	0.00	152,552,106,025.00	152,552,106,025.00
104838745	06/07/2020	06/07/2020 19:34:09	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,552,106,025.00	0.00	0.00
104838753	06/07/2020	06/07/2020 19:34:11	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838751	0.00	206,263,460,513.00	206,263,460,513.00
104838751	06/07/2020	06/07/2020 19:34:11	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,263,460,513.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838759	06/07/2020	06/07/2020 19:34:13	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838757	0.00	3,592,616,292.00	3,592,616,292.00
104838757	06/07/2020	06/07/2020 19:34:13	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,592,616,292.00	0.00	0.00
104838765	06/07/2020	06/07/2020 19:34:14	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838763	0.00	11,662,424,171.00	11,662,424,171.00
104838763	06/07/2020	06/07/2020 19:34:14	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,662,424,171.00	0.00	0.00
104838771	06/07/2020	06/07/2020 19:34:16	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838769	0.00	2,190,759,161.00	2,190,759,161.00
104838769	06/07/2020	06/07/2020 19:34:16	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,190,759,161.00	0.00	0.00
104838777	06/07/2020	06/07/2020 19:34:17	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838775	0.00	9,825,014,703.00	9,825,014,703.00
104838775	06/07/2020	06/07/2020 19:34:17	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,825,014,703.00	0.00	0.00
104838783	06/07/2020	06/07/2020 19:34:19	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838781	0.00	206,219,547,951.00	206,219,547,951.00
104838781	06/07/2020	06/07/2020 19:34:19	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,219,547,951.00	0.00	0.00
104838789	06/07/2020	06/07/2020 19:34:20	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838787	0.00	1,977,326,966.00	1,977,326,966.00
104838787	06/07/2020	06/07/2020 19:34:20	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,977,326,966.00	0.00	0.00
104838795	06/07/2020	06/07/2020 19:34:22	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838793	0.00	138,417,860,182.00	138,417,860,182.00
104838793	06/07/2020	06/07/2020 19:34:22	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,417,860,182.00	0.00	0.00
104838801	06/07/2020	06/07/2020 19:34:23	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838799	0.00	1,163,108,523.00	1,163,108,523.00
104838799	06/07/2020	06/07/2020 19:34:23	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,108,523.00	0.00	0.00
104838807	06/07/2020	06/07/2020 19:34:25	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838805	0.00	89,413,207.00	89,413,207.00
104838805	06/07/2020	06/07/2020 19:34:25	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,413,207.00	0.00	0.00
104838813	06/07/2020	06/07/2020 19:34:26	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838811	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838811	06/07/2020	06/07/2020 19:34:27	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838819	06/07/2020	06/07/2020 19:34:28	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838817	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838817	06/07/2020	06/07/2020 19:34:28	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838825	06/07/2020	06/07/2020 19:34:30	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838823	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838823	06/07/2020	06/07/2020 19:34:30	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838831	06/07/2020	06/07/2020 19:34:31	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838829	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838829	06/07/2020	06/07/2020 19:34:31	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838837	06/07/2020	06/07/2020 19:34:33	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838835	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838835	06/07/2020	06/07/2020 19:34:33	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838843	06/07/2020	06/07/2020 19:34:34	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838841	0.00	273,000,000,000.00	273,000,000,000.00
104838841	06/07/2020	06/07/2020 19:34:34	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	273,000,000,000.00	0.00	0.00
104838849	06/07/2020	06/07/2020 19:34:36	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838847	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104838847	06/07/2020	06/07/2020 19:34:36	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104838855	06/07/2020	06/07/2020 19:34:37	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838853	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104838853	06/07/2020	06/07/2020 19:34:37	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104838861	06/07/2020	06/07/2020 19:34:39	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838859	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104838859	06/07/2020	06/07/2020 19:34:39	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104838867	06/07/2020	06/07/2020 19:34:40	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838865	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104838865	06/07/2020	06/07/2020 19:34:40	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838873	06/07/2020	06/07/2020 19:34:42	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838871	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104838871	06/07/2020	06/07/2020 19:34:42	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104838879	06/07/2020	06/07/2020 19:34:43	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838877	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104838877	06/07/2020	06/07/2020 19:34:43	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104838885	06/07/2020	06/07/2020 19:34:45	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838883	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104838883	06/07/2020	06/07/2020 19:34:45	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104838891	06/07/2020	06/07/2020 19:34:46	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838889	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104838889	06/07/2020	06/07/2020 19:34:46	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104838897	06/07/2020	06/07/2020 19:34:48	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838895	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104838895	06/07/2020	06/07/2020 19:34:48	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104838903	06/07/2020	06/07/2020 19:34:49	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838901	0.00	319,143,240.00	319,143,240.00
104838901	06/07/2020	06/07/2020 19:34:49	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	319,143,240.00	0.00	0.00
104838909	06/07/2020	06/07/2020 19:34:51	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838907	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838907	06/07/2020	06/07/2020 19:34:51	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838915	06/07/2020	06/07/2020 19:34:52	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838913	06/07/2020	06/07/2020 19:34:52	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838921	06/07/2020	06/07/2020 19:34:54	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838919	06/07/2020	06/07/2020 19:34:54	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838927	06/07/2020	06/07/2020 19:34:55	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838925	06/07/2020	06/07/2020 19:34:55	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838933	06/07/2020	06/07/2020 19:34:57	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838931	06/07/2020	06/07/2020 19:34:57	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838939	06/07/2020	06/07/2020 19:34:58	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838937	06/07/2020	06/07/2020 19:34:58	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838945	06/07/2020	06/07/2020 19:35:00	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838943	06/07/2020	06/07/2020 19:35:00	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838951	06/07/2020	06/07/2020 19:35:02	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838949	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838949	06/07/2020	06/07/2020 19:35:02	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838957	06/07/2020	06/07/2020 19:35:03	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838955	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838955	06/07/2020	06/07/2020 19:35:03	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838963	06/07/2020	06/07/2020 19:35:05	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838961	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838961	06/07/2020	06/07/2020 19:35:05	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838969	06/07/2020	06/07/2020 19:35:06	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838967	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838967	06/07/2020	06/07/2020 19:35:06	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838975	06/07/2020	06/07/2020 19:35:08	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838973	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104838973	06/07/2020	06/07/2020 19:35:08	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104838981	06/07/2020	06/07/2020 19:35:09	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838979	0.00	82,500,000,000.00	82,500,000,000.00
104838979	06/07/2020	06/07/2020 19:35:09	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	82,500,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838987	06/07/2020	06/07/2020 19:35:11	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838985	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104838985	06/07/2020	06/07/2020 19:35:11	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104838993	06/07/2020	06/07/2020 19:35:12	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838991	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104838991	06/07/2020	06/07/2020 19:35:12	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104838999	06/07/2020	06/07/2020 19:35:14	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838997	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104838997	06/07/2020	06/07/2020 19:35:14	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104839005	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839003	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104839003	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104839013	06/07/2020	06/07/2020 19:35:17	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839011	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104839011	06/07/2020	06/07/2020 19:35:17	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104839019	06/07/2020	06/07/2020 19:35:19	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839017	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104839017	06/07/2020	06/07/2020 19:35:19	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104839025	06/07/2020	06/07/2020 19:35:21	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839023	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104839023	06/07/2020	06/07/2020 19:35:21	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104839031	06/07/2020	06/07/2020 19:35:22	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839029	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104839029	06/07/2020	06/07/2020 19:35:22	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104839037	06/07/2020	06/07/2020 19:35:24	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839035	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104839035	06/07/2020	06/07/2020 19:35:24	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104839044	06/07/2020	06/07/2020 19:35:26	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839042	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839042	06/07/2020	06/07/2020 19:35:26	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104839050	06/07/2020	06/07/2020 19:35:27	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839048	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104839048	06/07/2020	06/07/2020 19:35:27	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104839056	06/07/2020	06/07/2020 19:35:29	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839054	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104839054	06/07/2020	06/07/2020 19:35:29	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104839062	06/07/2020	06/07/2020 19:35:30	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839060	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104839060	06/07/2020	06/07/2020 19:35:30	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104839068	06/07/2020	06/07/2020 19:35:32	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839066	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104839066	06/07/2020	06/07/2020 19:35:32	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104839074	06/07/2020	06/07/2020 19:35:34	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839072	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104839072	06/07/2020	06/07/2020 19:35:34	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104839080	06/07/2020	06/07/2020 19:35:35	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839078	0.00	244,705,357.00	244,705,357.00
104839078	06/07/2020	06/07/2020 19:35:35	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	244,705,357.00	0.00	0.00
104839556	07/07/2020	06/07/2020 21:23:11	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,907,280,751.00	271,907,280,751.00
104839558	07/07/2020	06/07/2020 21:23:11	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839556	271,907,280,751.00	0.00	0.00
104839562	07/07/2020	06/07/2020 21:23:12	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,562,327,016.00	152,562,327,016.00
104839564	07/07/2020	06/07/2020 21:23:12	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839562	152,562,327,016.00	0.00	0.00
104839568	07/07/2020	06/07/2020 21:23:13	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,277,280,165.00	206,277,280,165.00
104839570	07/07/2020	06/07/2020 21:23:13	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839568	206,277,280,165.00	0.00	0.00
104839574	07/07/2020	06/07/2020 21:23:14	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,592,856,997.00	3,592,856,997.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839576	07/07/2020	06/07/2020 21:23:14	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839574	3,592,856,997.00	0.00	0.00
104839580	07/07/2020	06/07/2020 21:23:15	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,663,205,553.00	11,663,205,553.00
104839582	07/07/2020	06/07/2020 21:23:15	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839580	11,663,205,553.00	0.00	0.00
104839586	07/07/2020	06/07/2020 21:23:16	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,190,905,942.00	2,190,905,942.00
104839588	07/07/2020	06/07/2020 21:23:16	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839586	2,190,905,942.00	0.00	0.00
104839592	07/07/2020	06/07/2020 21:23:17	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,825,672,979.00	9,825,672,979.00
104839594	07/07/2020	06/07/2020 21:23:17	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839592	9,825,672,979.00	0.00	0.00
104839598	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,233,364,661.00	206,233,364,661.00
104839604	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,977,459,447.00	208,210,824,108.00
104839600	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839598	206,233,364,661.00	0.00	1,977,459,447.00
104839606	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839604	1,977,459,447.00	0.00	0.00
104839610	07/07/2020	06/07/2020 21:23:19	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,427,134,179.00	138,427,134,179.00
104839612	07/07/2020	06/07/2020 21:23:19	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839610	138,427,134,179.00	0.00	0.00
104839616	07/07/2020	06/07/2020 21:23:20	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,186,451.00	1,163,186,451.00
104839618	07/07/2020	06/07/2020 21:23:20	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839616	1,163,186,451.00	0.00	0.00
104839622	07/07/2020	06/07/2020 21:23:21	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,419,198.00	89,419,198.00
104839624	07/07/2020	06/07/2020 21:23:21	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839622	89,419,198.00	0.00	0.00
104839628	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839634	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104839630	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839628	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104839636	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839634	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839640	07/07/2020	06/07/2020 21:23:23	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839642	07/07/2020	06/07/2020 21:23:23	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839640	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839646	07/07/2020	06/07/2020 21:23:24	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839648	07/07/2020	06/07/2020 21:23:24	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839646	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839652	07/07/2020	06/07/2020 21:23:25	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839654	07/07/2020	06/07/2020 21:23:25	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839652	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839658	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	273,018,291,000.00	273,018,291,000.00
104839664	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	373,024,991,000.00
104839660	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839658	273,018,291,000.00	0.00	100,006,700,000.00
104839666	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839664	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104839670	07/07/2020	06/07/2020 21:23:27	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104839672	07/07/2020	06/07/2020 21:23:27	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839670	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104839676	07/07/2020	06/07/2020 21:23:28	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104839678	07/07/2020	06/07/2020 21:23:28	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839676	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104839682	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104839688	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	15,001,005,000.00
104839684	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839682	10,000,670,000.00	0.00	5,000,335,000.00
104839690	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839688	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104839694	07/07/2020	06/07/2020 21:23:30	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104839696	07/07/2020	06/07/2020 21:23:30	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839694	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104839700	07/07/2020	06/07/2020 21:23:31	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104839702	07/07/2020	06/07/2020 21:23:31	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839700	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839706	07/07/2020	06/07/2020 21:23:32	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104839708	07/07/2020	06/07/2020 21:23:32	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839706	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839712	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839718	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	319,164,623.00	1,319,231,623.00
104839714	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839712	1,000,067,000.00	0.00	319,164,623.00
104839720	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839718	319,164,623.00	0.00	0.00
104839724	07/07/2020	06/07/2020 21:23:34	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839726	07/07/2020	06/07/2020 21:23:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839724	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839730	07/07/2020	06/07/2020 21:23:35	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839732	07/07/2020	06/07/2020 21:23:35	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839730	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839736	07/07/2020	06/07/2020 21:23:36	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839738	07/07/2020	06/07/2020 21:23:36	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839736	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839742	07/07/2020	06/07/2020 21:23:37	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839744	07/07/2020	06/07/2020 21:23:37	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839742	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839748	07/07/2020	06/07/2020 21:23:38	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839750	07/07/2020	06/07/2020 21:23:38	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839748	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839754	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839760	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104839756	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839754	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104839762	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839760	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839766	07/07/2020	06/07/2020 21:23:40	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839768	07/07/2020	06/07/2020 21:23:40	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839766	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839772	07/07/2020	06/07/2020 21:23:41	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839774	07/07/2020	06/07/2020 21:23:41	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839772	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839778	07/07/2020	06/07/2020 21:23:42	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839780	07/07/2020	06/07/2020 21:23:42	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839778	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839784	07/07/2020	06/07/2020 21:23:43	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839786	07/07/2020	06/07/2020 21:23:43	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839784	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104839790	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104839796	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	82,505,527,500.00	382,525,627,500.00
104839792	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839790	300,020,100,000.00	0.00	82,505,527,500.00
104839798	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839796	82,505,527,500.00	0.00	0.00
104839802	07/07/2020	06/07/2020 21:23:45	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104839804	07/07/2020	06/07/2020 21:23:45	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839802	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104839808	07/07/2020	06/07/2020 21:23:46	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104839810	07/07/2020	06/07/2020 21:23:46	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839808	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104839814	07/07/2020	06/07/2020 21:23:47	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104839816	07/07/2020	06/07/2020 21:23:47	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839814	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104839820	07/07/2020	06/07/2020 21:23:48	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104839822	07/07/2020	06/07/2020 21:23:48	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839820	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104839826	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104839832	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
104839828	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839826	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
104839834	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839832	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104839838	07/07/2020	06/07/2020 21:23:50	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104839840	07/07/2020	06/07/2020 21:23:50	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839838	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104839844	07/07/2020	06/07/2020 21:23:51	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104839846	07/07/2020	06/07/2020 21:23:51	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839844	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104839850	07/07/2020	06/07/2020 21:23:52	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839852	07/07/2020	06/07/2020 21:23:52	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839850	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839856	07/07/2020	06/07/2020 21:23:53	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104839858	07/07/2020	06/07/2020 21:23:53	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839856	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839862	07/07/2020	06/07/2020 21:23:54	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104839864	07/07/2020	06/07/2020 21:23:54	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839862	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104839868	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104839874	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	3,000,201,000.00
104839870	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839868	2,000,134,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104839876	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839874	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839880	07/07/2020	06/07/2020 21:23:56	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104839882	07/07/2020	06/07/2020 21:23:56	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839880	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839886	07/07/2020	06/07/2020 21:23:57	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104839888	07/07/2020	06/07/2020 21:23:57	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839886	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104839892	07/07/2020	06/07/2020 21:23:58	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	244,721,752.00	244,721,752.00
104839894	07/07/2020	06/07/2020 21:23:58	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839892	244,721,752.00	0.00	0.00
104839958	07/07/2020	06/07/2020 21:24:07	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,152,400,000.00	300,152,400,000.00
104839960	07/07/2020	06/07/2020 21:24:07	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839958	300,152,400,000.00	0.00	0.00
104839964	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,152,400,000.00	300,152,400,000.00
104839970	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,152,400,000.00	600,304,800,000.00
104839966	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839964	300,152,400,000.00	0.00	300,152,400,000.00
104839972	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839970	300,152,400,000.00	0.00	0.00
104839976	07/07/2020	06/07/2020 21:24:09	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,050,800,000.00	100,050,800,000.00
104839978	07/07/2020	06/07/2020 21:24:09	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104839976	100,050,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842358	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BTA	43013	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842360	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BTA	43013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842358	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104842366	07/07/2020	07/07/2020 11:00:15	BTA	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842370	07/07/2020	07/07/2020 11:00:15	BTA	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842366	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104842376	07/07/2020	07/07/2020 11:00:32	BTA	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842378	07/07/2020	07/07/2020 11:00:32	BTA	43022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842376	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104842391	07/07/2020	07/07/2020 11:01:25	BTA	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842393	07/07/2020	07/07/2020 11:01:25	BTA	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842391	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104842402	07/07/2020	07/07/2020 11:01:53	BTA	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842404	07/07/2020	07/07/2020 11:01:53	BTA	43025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842402	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104842419	07/07/2020	07/07/2020 11:02:53	BTA	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,890,156,487.00	24,890,156,487.00
104842421	07/07/2020	07/07/2020 11:02:53	BTA	43027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842419	24,890,156,487.00	0.00	0.00
104844447	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,512,655,000.00	5,512,655,000.00
104844448	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83659 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,512,655,000.00	
104844449	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83658 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,512,655,000.00	
104844450	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83657 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,512,655,000.00	
104844482	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,064,140,500.00	
104844560	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,049,333,640.00	
104844566	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,770,667,017.00	
104844574	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,662,681,317.00	
104844581	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,654,023,974.00	
104844597	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,437,000,241.00	
104844599	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,361,609,184.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104844601	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,361,609,184.00	
104844605	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,362,684,766.00	
104844677	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,875,429,417.00	
104844679	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43876	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,875,429,417.00	
104844713	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,388,918,279.00	
104844719	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844721	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43184	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844723	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844756	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,374,009,437.00	
104844758	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844760	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844762	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844764	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844766	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43227	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43227 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844769	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43226	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43226 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844771	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844773	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,069,568,432.00	
104844842	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,470,051.00	
104844844	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43236	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43236 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,391,470,051.00	
104844850	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,318,359.00	
104844852	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,318,359.00	
104844872	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43234	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,701,366,313.00	
104844880	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844882	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43246	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844884	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43245	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104844886	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43182	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844888	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,304,764,781.00	
104844728	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,597,121,519.00	0.00	
104844730	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83550 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,886,886,107.00	0.00	
104844732	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43559	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83537 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,191,050,000.00	0.00	
104844734	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43558	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83536 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,191,050,000.00	0.00	
104844736	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43555	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,191,050,000.00	0.00	
104844738	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,535,009,569.00	0.00	
104844740	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43524	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83502 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,072,850,000.00	0.00	
104844742	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43542	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83520 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,074,350,000.00	0.00	
104844744	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,316,789,809.00	0.00	
104844746	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83615 CONTRAPARTE : ANONIMO	56,316,789,809.00	0.00	617,439,622,048.00
104845016	07/07/2020	07/07/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	617,439,622,048.00	0.00	0.00
104846716	07/07/2020	07/07/2020 14:13:11	BTA	44140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,491,655,000.00	5,491,655,000.00
104846718	07/07/2020	07/07/2020 14:13:11	BTA	44140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846716	5,491,655,000.00	0.00	0.00
104846781	07/07/2020	07/07/2020 14:16:14	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,197,625,791.00	3,197,625,791.00
104846783	07/07/2020	07/07/2020 14:16:14	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846781	3,197,625,791.00	0.00	0.00
104846789	07/07/2020	07/07/2020 14:16:29	BTA	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,197,625,791.00	3,197,625,791.00
104846791	07/07/2020	07/07/2020 14:16:29	BTA	44512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846789	3,197,625,791.00	0.00	0.00
104846882	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,997,032,239.00	3,997,032,239.00
104846892	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,152,037.00	
104846965	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,491,255,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847021	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,202,262,000.00	
104847024	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84043 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,304,765,000.00	
104847025	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,307,715,000.00	
104847033	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,491,755,000.00	
104847060	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44009	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,719,240,000.00	
104847062	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44008	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,719,240,000.00	
104847132	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44272 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,307,715,000.00	
104847248	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84042 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,591,849,500.00	
104847249	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,996,048,090.00	
104847338	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,001,139,958.00	
104847340	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,001,139,958.00	
104847430	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84044 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,591,429,500.00	
104847456	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,099,261,000.00	
104847461	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,123,086,000.00	
104847489	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,491,705,000.00	
104847277	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84541 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,083,354,000.00	0.00	
104847278	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO	2,816,115,364.00	0.00	
104847280	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44173	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84064 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,332,176,000.00	0.00	
104847281	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	5,632,285,902.00	0.00	
104847282	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	5,632,285,902.00	0.00	
104847284	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44660	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	
104847286	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84536 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,317,791.00	0.00	
104847288	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,317,791.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847289	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	56,327,272,986.00	0.00	6,021,039,546.00
104847500	07/07/2020	07/07/2020 14:20:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,021,039,546.00	0.00	0.00
104848196	07/07/2020	07/07/2020 14:50:17	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848194	0.00	27,072,850,000.00	27,072,850,000.00
104848194	07/07/2020	07/07/2020 14:50:17	BTA	43534	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83512 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,072,850,000.00	0.00	0.00
104848209	07/07/2020	07/07/2020 14:50:29	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848207	0.00	26,191,050,000.00	26,191,050,000.00
104848207	07/07/2020	07/07/2020 14:50:29	BTA	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83676 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,191,050,000.00	0.00	0.00
104848220	07/07/2020	07/07/2020 14:50:33	BTA	43041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848218	0.00	24,210,582,844.00	24,210,582,844.00
104848218	07/07/2020	07/07/2020 14:50:33	BTA	43041	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,210,582,844.00	0.00	0.00
104848230	07/07/2020	07/07/2020 14:50:37	BTA	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,307,715,000.00	5,307,715,000.00
104848232	07/07/2020	07/07/2020 14:50:37	BTA	43998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848230	5,307,715,000.00	0.00	0.00
104848266	07/07/2020	07/07/2020 14:50:50	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848264	0.00	11,110,410,000.00	11,110,410,000.00
104848264	07/07/2020	07/07/2020 14:50:50	BTA	44038	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,110,410,000.00	0.00	0.00
104848277	07/07/2020	07/07/2020 14:51:04	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848275	0.00	14,080,852,691.00	14,080,852,691.00
104848275	07/07/2020	07/07/2020 14:51:04	BTA	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	14,080,852,691.00	0.00	0.00
104848281	07/07/2020	07/07/2020 14:51:05	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848279	0.00	8,448,925,424.00	8,448,925,424.00
104848279	07/07/2020	07/07/2020 14:51:05	BTA	44117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO	8,448,925,424.00	0.00	0.00
104848285	07/07/2020	07/07/2020 14:51:06	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848283	0.00	9,857,272,773.00	9,857,272,773.00
104848283	07/07/2020	07/07/2020 14:51:06	BTA	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO	9,857,272,773.00	0.00	0.00
104848298	07/07/2020	07/07/2020 14:51:15	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848296	0.00	14,081,404,437.00	14,081,404,437.00
104848296	07/07/2020	07/07/2020 14:51:15	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO	14,081,404,437.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848302	07/07/2020	07/07/2020 14:51:16	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848300	0.00	28,163,636,493.00	28,163,636,493.00
104848300	07/07/2020	07/07/2020 14:51:16	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO	28,163,636,493.00	0.00	0.00
104848306	07/07/2020	07/07/2020 14:51:17	BTA	44229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848304	0.00	28,163,360,620.00	28,163,360,620.00
104848304	07/07/2020	07/07/2020 14:51:17	BTA	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	28,163,360,620.00	0.00	0.00
104848310	07/07/2020	07/07/2020 14:51:18	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848308	0.00	6,388,486,077.00	6,388,486,077.00
104848308	07/07/2020	07/07/2020 14:51:18	BTA	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,388,486,077.00	0.00	0.00
104848316	07/07/2020	07/07/2020 14:51:19	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848314	0.00	14,081,818,247.00	14,081,818,247.00
104848314	07/07/2020	07/07/2020 14:51:19	BTA	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	14,081,818,247.00	0.00	0.00
104848320	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848318	0.00	14,081,818,247.00	14,081,818,247.00
104848324	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848322	0.00	28,162,808,874.00	42,244,627,121.00
104848318	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	14,081,818,247.00	0.00	28,162,808,874.00
104848322	07/07/2020	07/07/2020 14:51:20	BTA	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO	28,162,808,874.00	0.00	0.00
104848328	07/07/2020	07/07/2020 14:51:22	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848326	0.00	14,081,404,437.00	14,081,404,437.00
104848326	07/07/2020	07/07/2020 14:51:22	BTA	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	14,081,404,437.00	0.00	0.00
104848343	07/07/2020	07/07/2020 14:51:28	BTA	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,184,629,000.00	3,184,629,000.00
104848345	07/07/2020	07/07/2020 14:51:28	BTA	44263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848343	3,184,629,000.00	0.00	0.00
104848353	07/07/2020	07/07/2020 14:51:33	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848351	0.00	15,921,795,000.00	15,921,795,000.00
104848351	07/07/2020	07/07/2020 14:51:33	BTA	44299	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84188 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,921,795,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848359	07/07/2020	07/07/2020 14:51:34	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848357	0.00	16,749,085,391.00	16,749,085,391.00
104848357	07/07/2020	07/07/2020 14:51:34	BTA	44304	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,749,085,391.00	0.00	0.00
104848363	07/07/2020	07/07/2020 14:51:35	BTA	44264	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,184,629,000.00	3,184,629,000.00
104848365	07/07/2020	07/07/2020 14:51:35	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848363	3,184,629,000.00	0.00	0.00
104848369	07/07/2020	07/07/2020 14:51:36	BTA	44286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848367	0.00	16,243,710,000.00	16,243,710,000.00
104848367	07/07/2020	07/07/2020 14:51:36	BTA	44286	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,243,710,000.00	0.00	0.00
104848373	07/07/2020	07/07/2020 14:51:37	BTA	44265	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,184,629,000.00	3,184,629,000.00
104848375	07/07/2020	07/07/2020 14:51:37	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848373	3,184,629,000.00	0.00	0.00
104848377	07/07/2020	07/07/2020 14:51:38	BTA	44266	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,123,086,000.00	2,123,086,000.00
104848379	07/07/2020	07/07/2020 14:51:37	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848377	2,123,086,000.00	0.00	0.00
104848385	07/07/2020	07/07/2020 14:51:41	BTA	44270	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44270 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,061,543,000.00	1,061,543,000.00
104848387	07/07/2020	07/07/2020 14:51:41	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44270 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848385	1,061,543,000.00	0.00	0.00
104848391	07/07/2020	07/07/2020 14:51:42	BTA	44237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848389	0.00	8,448,925,424.00	8,448,925,424.00
104848389	07/07/2020	07/07/2020 14:51:42	BTA	44237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	8,448,925,424.00	0.00	0.00
104848395	07/07/2020	07/07/2020 14:51:44	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848393	0.00	26,071,800,000.00	26,071,800,000.00
104848393	07/07/2020	07/07/2020 14:51:44	BTA	44574	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84463 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,071,800,000.00	0.00	0.00
104848402	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BTA	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,123,086,000.00	2,123,086,000.00
104848404	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BTA	44549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848402	2,123,086,000.00	0.00	0.00
104848406	07/07/2020	07/07/2020 14:51:47	BTA	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,184,629,000.00	3,184,629,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848408	07/07/2020	07/07/2020 14:51:47	BTA	44550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848406	3,184,629,000.00	0.00	0.00
104848410	07/07/2020	07/07/2020 14:51:48	BTA	44551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,184,629,000.00	3,184,629,000.00
104848412	07/07/2020	07/07/2020 14:51:48	BTA	44551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848410	3,184,629,000.00	0.00	0.00
104848456	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848454	0.00	28,163,084,747.00	28,163,084,747.00
104848464	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848462	0.00	14,081,680,310.00	42,244,765,057.00
104848454	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO	28,163,084,747.00	0.00	14,081,680,310.00
104848462	07/07/2020	07/07/2020 14:52:07	BTA	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	14,081,680,310.00	0.00	0.00
104848470	07/07/2020	07/07/2020 14:52:08	BTA	44498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848468	0.00	14,081,818,247.00	14,081,818,247.00
104848468	07/07/2020	07/07/2020 14:52:08	BTA	44498	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO	14,081,818,247.00	0.00	0.00
104848477	07/07/2020	07/07/2020 14:52:09	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848474	0.00	8,449,090,948.00	8,449,090,948.00
104848474	07/07/2020	07/07/2020 14:52:09	BTA	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	8,449,090,948.00	0.00	0.00
104848486	07/07/2020	07/07/2020 14:52:11	BTA	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,303,393,000.00	3,303,393,000.00
104848488	07/07/2020	07/07/2020 14:52:11	BTA	44539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848486	3,303,393,000.00	0.00	0.00
104848492	07/07/2020	07/07/2020 14:52:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848490	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848490	07/07/2020	07/07/2020 14:52:12	BTA	44579	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84468 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848498	07/07/2020	07/07/2020 14:52:13	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848496	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848496	07/07/2020	07/07/2020 14:52:13	BTA	44580	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84469 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848504	07/07/2020	07/07/2020 14:52:14	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848502	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848502	07/07/2020	07/07/2020 14:52:14	BTA	44581	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84470 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848512	07/07/2020	07/07/2020 14:52:16	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848510	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848510	07/07/2020	07/07/2020 14:52:16	BTA	44582	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84471 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848518	07/07/2020	07/07/2020 14:52:17	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848516	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848516	07/07/2020	07/07/2020 14:52:17	BTA	44583	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84472 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848524	07/07/2020	07/07/2020 14:52:18	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848522	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848522	07/07/2020	07/07/2020 14:52:18	BTA	44584	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84473 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848530	07/07/2020	07/07/2020 14:52:19	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848528	0.00	14,684,712,000.00	14,684,712,000.00
104848528	07/07/2020	07/07/2020 14:52:19	BTA	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,684,712,000.00	0.00	0.00
104848536	07/07/2020	07/07/2020 14:52:20	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848534	0.00	11,265,233,899.00	11,265,233,899.00
104848534	07/07/2020	07/07/2020 14:52:20	BTA	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO	11,265,233,899.00	0.00	0.00
104848540	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848538	0.00	14,081,542,374.00	14,081,542,374.00
104848544	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848542	0.00	14,081,542,374.00	28,163,084,748.00
104848538	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	14,081,542,374.00	0.00	14,081,542,374.00
104848542	07/07/2020	07/07/2020 14:52:21	BTA	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	14,081,542,374.00	0.00	0.00
104848548	07/07/2020	07/07/2020 14:52:22	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848546	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848546	07/07/2020	07/07/2020 14:52:22	BTA	44585	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848558	07/07/2020	07/07/2020 14:52:24	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848556	0.00	24,893,696,055.00	24,893,696,055.00
104848556	07/07/2020	07/07/2020 14:52:24	BTA	44586	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84475 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,893,696,055.00	0.00	0.00
104848566	07/07/2020	07/07/2020 14:52:26	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848564	0.00	10,321,420,000.00	10,321,420,000.00
104848564	07/07/2020	07/07/2020 14:52:26	BTA	44658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,321,420,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848572	07/07/2020	07/07/2020 14:52:27	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848570	0.00	26,643,825,000.00	26,643,825,000.00
104848570	07/07/2020	07/07/2020 14:52:27	BTA	44674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,643,825,000.00	0.00	0.00
104848578	07/07/2020	07/07/2020 14:52:28	BTA	44661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848576	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848576	07/07/2020	07/07/2020 14:52:28	BTA	44661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848584	07/07/2020	07/07/2020 14:52:29	BTA	44662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848582	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848582	07/07/2020	07/07/2020 14:52:29	BTA	44662	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848590	07/07/2020	07/07/2020 14:52:30	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848588	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848588	07/07/2020	07/07/2020 14:52:30	BTA	44663	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84554 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848597	07/07/2020	07/07/2020 14:52:31	BTA	44664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848595	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848595	07/07/2020	07/07/2020 14:52:31	BTA	44664	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84555 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848606	07/07/2020	07/07/2020 14:52:33	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848604	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848604	07/07/2020	07/07/2020 14:52:33	BTA	44665	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848612	07/07/2020	07/07/2020 14:52:34	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848610	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848610	07/07/2020	07/07/2020 14:52:34	BTA	44666	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84557 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848618	07/07/2020	07/07/2020 14:52:35	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848616	0.00	28,364,625,000.00	28,364,625,000.00
104848616	07/07/2020	07/07/2020 14:52:35	BTA	44667	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84558 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,364,625,000.00	0.00	0.00
104848624	07/07/2020	07/07/2020 14:52:36	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848622	0.00	26,719,240,000.00	26,719,240,000.00
104848622	07/07/2020	07/07/2020 14:52:36	BTA	44647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84538 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,719,240,000.00	0.00	0.00
104848630	07/07/2020	07/07/2020 14:52:37	BTA	44653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848628	0.00	25,956,050,000.00	25,956,050,000.00
104848628	07/07/2020	07/07/2020 14:52:37	BTA	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,956,050,000.00	0.00	0.00
104848638	07/07/2020	07/07/2020 14:52:38	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848636	0.00	25,956,050,000.00	25,956,050,000.00
104848636	07/07/2020	07/07/2020 14:52:38	BTA	44654	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,956,050,000.00	0.00	0.00
104848644	07/07/2020	07/07/2020 14:52:39	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848642	0.00	25,956,050,000.00	25,956,050,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848642	07/07/2020	07/07/2020 14:52:39	BTA	44655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,956,050,000.00	0.00	0.00
104848650	07/07/2020	07/07/2020 14:52:40	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848648	0.00	25,956,050,000.00	25,956,050,000.00
104848648	07/07/2020	07/07/2020 14:52:40	BTA	44656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84547 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,956,050,000.00	0.00	0.00
104848656	07/07/2020	07/07/2020 14:52:41	BTA	44657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848654	0.00	25,956,050,000.00	25,956,050,000.00
104848654	07/07/2020	07/07/2020 14:52:41	BTA	44657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84548 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,956,050,000.00	0.00	0.00
104848674	07/07/2020	07/07/2020 14:52:47	BTA	43932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848672	0.00	12,517,505,000.00	12,517,505,000.00
104848672	07/07/2020	07/07/2020 14:52:48	BTA	43932	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,517,505,000.00	0.00	0.00
104849540	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83655 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,064,195,500.00	6,064,195,500.00
104849555	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,994,021,975.00	
104849574	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44267	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,061,543,000.00	
104849576	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44271	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44271 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,123,086,000.00	
104849577	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44268	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,123,086,000.00	
104849570	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44577	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84466 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,555,205,000.00	0.00	21,810,727,475.00
104849649	07/07/2020	07/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	21,810,727,475.00	0.00	0.00
104850603	07/07/2020	07/07/2020 16:16:12	BTA	43728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850601	0.00	26,643,825,000.00	26,643,825,000.00
104850601	07/07/2020	07/07/2020 16:16:12	BTA	43728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83682 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,643,825,000.00	0.00	0.00
104852397	07/07/2020	07/07/2020 18:15:11	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852395	0.00	8,448,925,424.00	8,448,925,424.00
104852395	07/07/2020	07/07/2020 18:15:11	BTA	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	8,448,925,424.00	0.00	0.00
104852403	07/07/2020	07/07/2020 18:15:43	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852401	0.00	8,448,925,424.00	8,448,925,424.00
104852401	07/07/2020	07/07/2020 18:15:43	BTA	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	8,448,925,424.00	0.00	0.00
104852407	07/07/2020	07/07/2020 18:15:55	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852405	0.00	9,857,079,661.00	9,857,079,661.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852405	07/07/2020	07/07/2020 18:15:55	BTA	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	9,857,079,661.00	0.00	0.00
104852616	07/07/2020	07/07/2020 19:26:01	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852614	0.00	271,907,280,751.00	271,907,280,751.00
104852614	07/07/2020	07/07/2020 19:26:01	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,907,280,751.00	0.00	0.00
104852622	07/07/2020	07/07/2020 19:26:03	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852620	0.00	152,562,327,016.00	152,562,327,016.00
104852620	07/07/2020	07/07/2020 19:26:03	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,562,327,016.00	0.00	0.00
104852628	07/07/2020	07/07/2020 19:26:04	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852626	0.00	206,277,280,165.00	206,277,280,165.00
104852626	07/07/2020	07/07/2020 19:26:04	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,277,280,165.00	0.00	0.00
104852634	07/07/2020	07/07/2020 19:26:06	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852632	0.00	3,592,856,997.00	3,592,856,997.00
104852632	07/07/2020	07/07/2020 19:26:06	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,592,856,997.00	0.00	0.00
104852640	07/07/2020	07/07/2020 19:26:08	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852638	0.00	11,663,205,553.00	11,663,205,553.00
104852638	07/07/2020	07/07/2020 19:26:08	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,663,205,553.00	0.00	0.00
104852646	07/07/2020	07/07/2020 19:26:09	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852644	0.00	2,190,905,942.00	2,190,905,942.00
104852644	07/07/2020	07/07/2020 19:26:09	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,190,905,942.00	0.00	0.00
104852652	07/07/2020	07/07/2020 19:26:11	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852650	0.00	9,825,672,979.00	9,825,672,979.00
104852650	07/07/2020	07/07/2020 19:26:11	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,825,672,979.00	0.00	0.00
104852658	07/07/2020	07/07/2020 19:26:12	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852656	0.00	206,233,364,661.00	206,233,364,661.00
104852656	07/07/2020	07/07/2020 19:26:12	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,233,364,661.00	0.00	0.00
104852664	07/07/2020	07/07/2020 19:26:14	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852662	0.00	1,977,459,447.00	1,977,459,447.00
104852662	07/07/2020	07/07/2020 19:26:14	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,977,459,447.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852670	07/07/2020	07/07/2020 19:26:16	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852668	0.00	138,427,134,179.00	138,427,134,179.00
104852668	07/07/2020	07/07/2020 19:26:16	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,427,134,179.00	0.00	0.00
104852676	07/07/2020	07/07/2020 19:26:17	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852674	0.00	1,163,186,451.00	1,163,186,451.00
104852674	07/07/2020	07/07/2020 19:26:17	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,186,451.00	0.00	0.00
104852682	07/07/2020	07/07/2020 19:26:19	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852680	0.00	89,419,198.00	89,419,198.00
104852680	07/07/2020	07/07/2020 19:26:19	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,419,198.00	0.00	0.00
104852688	07/07/2020	07/07/2020 19:26:20	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852686	07/07/2020	07/07/2020 19:26:20	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852694	07/07/2020	07/07/2020 19:26:22	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852692	07/07/2020	07/07/2020 19:26:22	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852700	07/07/2020	07/07/2020 19:26:23	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852698	07/07/2020	07/07/2020 19:26:23	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852706	07/07/2020	07/07/2020 19:26:25	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852704	07/07/2020	07/07/2020 19:26:25	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852712	07/07/2020	07/07/2020 19:26:26	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852710	0.00	165,000,000,000.00	165,000,000,000.00
104852710	07/07/2020	07/07/2020 19:26:26	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	165,000,000,000.00	0.00	0.00
104852718	07/07/2020	07/07/2020 19:26:28	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852716	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104852716	07/07/2020	07/07/2020 19:26:28	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104852724	07/07/2020	07/07/2020 19:26:29	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852722	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852722	07/07/2020	07/07/2020 19:26:29	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104852730	07/07/2020	07/07/2020 19:26:31	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852728	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104852728	07/07/2020	07/07/2020 19:26:31	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104852736	07/07/2020	07/07/2020 19:26:32	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852734	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104852734	07/07/2020	07/07/2020 19:26:32	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104852742	07/07/2020	07/07/2020 19:26:34	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852740	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104852740	07/07/2020	07/07/2020 19:26:34	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104852748	07/07/2020	07/07/2020 19:26:35	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852746	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104852746	07/07/2020	07/07/2020 19:26:35	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104852754	07/07/2020	07/07/2020 19:26:37	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852752	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104852752	07/07/2020	07/07/2020 19:26:37	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104852760	07/07/2020	07/07/2020 19:26:38	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852758	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104852758	07/07/2020	07/07/2020 19:26:38	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104852766	07/07/2020	07/07/2020 19:26:40	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852764	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104852764	07/07/2020	07/07/2020 19:26:40	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104852772	07/07/2020	07/07/2020 19:26:41	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852770	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104852770	07/07/2020	07/07/2020 19:26:41	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104852778	07/07/2020	07/07/2020 19:26:43	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852776	0.00	379,475,188.00	379,475,188.00
104852776	07/07/2020	07/07/2020 19:26:43	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	379,475,188.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852785	07/07/2020	07/07/2020 19:26:44	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852783	07/07/2020	07/07/2020 19:26:44	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852791	07/07/2020	07/07/2020 19:26:46	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852789	07/07/2020	07/07/2020 19:26:46	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852797	07/07/2020	07/07/2020 19:26:47	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852795	07/07/2020	07/07/2020 19:26:47	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852803	07/07/2020	07/07/2020 19:26:49	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852801	07/07/2020	07/07/2020 19:26:49	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852809	07/07/2020	07/07/2020 19:26:50	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852807	07/07/2020	07/07/2020 19:26:50	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852815	07/07/2020	07/07/2020 19:26:52	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852813	07/07/2020	07/07/2020 19:26:52	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852821	07/07/2020	07/07/2020 19:26:53	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852819	07/07/2020	07/07/2020 19:26:53	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852827	07/07/2020	07/07/2020 19:26:55	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852825	07/07/2020	07/07/2020 19:26:55	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852833	07/07/2020	07/07/2020 19:26:56	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852831	07/07/2020	07/07/2020 19:26:56	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852841	07/07/2020	07/07/2020 19:26:58	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852839	07/07/2020	07/07/2020 19:26:58	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852848	07/07/2020	07/07/2020 19:26:59	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852846	07/07/2020	07/07/2020 19:26:59	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852854	07/07/2020	07/07/2020 19:27:01	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852852	07/07/2020	07/07/2020 19:27:01	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852860	07/07/2020	07/07/2020 19:27:02	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852858	07/07/2020	07/07/2020 19:27:02	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852866	07/07/2020	07/07/2020 19:27:04	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852864	07/07/2020	07/07/2020 19:27:04	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852872	07/07/2020	07/07/2020 19:27:05	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852870	07/07/2020	07/07/2020 19:27:06	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852879	07/07/2020	07/07/2020 19:27:07	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852877	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852877	07/07/2020	07/07/2020 19:27:07	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852885	07/07/2020	07/07/2020 19:27:09	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852883	07/07/2020	07/07/2020 19:27:09	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852892	07/07/2020	07/07/2020 19:27:10	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104852890	07/07/2020	07/07/2020 19:27:10	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104852898	07/07/2020	07/07/2020 19:27:12	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852896	0.00	153,000,000,000.00	153,000,000,000.00
104852896	07/07/2020	07/07/2020 19:27:12	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	153,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852904	07/07/2020	07/07/2020 19:27:13	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852902	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104852902	07/07/2020	07/07/2020 19:27:13	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104852910	07/07/2020	07/07/2020 19:27:15	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852908	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104852908	07/07/2020	07/07/2020 19:27:15	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104852916	07/07/2020	07/07/2020 19:27:16	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852914	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104852914	07/07/2020	07/07/2020 19:27:16	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104852922	07/07/2020	07/07/2020 19:27:18	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852920	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104852920	07/07/2020	07/07/2020 19:27:18	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104852928	07/07/2020	07/07/2020 19:27:19	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852926	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104852926	07/07/2020	07/07/2020 19:27:19	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104852934	07/07/2020	07/07/2020 19:27:21	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852932	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104852932	07/07/2020	07/07/2020 19:27:21	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104852940	07/07/2020	07/07/2020 19:27:22	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852938	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104852938	07/07/2020	07/07/2020 19:27:22	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104852954	07/07/2020	07/07/2020 19:27:28	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852952	0.00	191,547,779.00	191,547,779.00
104852952	07/07/2020	07/07/2020 19:27:29	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	191,547,779.00	0.00	0.00
104853036	07/07/2020	07/07/2020 19:51:12	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL/ PA ELECTRICARIBE RECAUDOS	0.00	10,609,901,972.00	10,609,901,972.00
104853041	07/07/2020	07/07/2020 19:51:12	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL/ PA ELECTRICARIBE RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853036	10,609,901,972.00	0.00	0.00
104853046	07/07/2020	07/07/2020 19:57:49	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853044	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853044	07/07/2020	07/07/2020 19:57:49	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104853052	07/07/2020	07/07/2020 19:57:50	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853050	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104853050	07/07/2020	07/07/2020 19:57:50	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104853336	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,925,498,539.00	271,925,498,539.00
104853342	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,572,548,692.00	424,498,047,231.00
104853338	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853336	271,925,498,539.00	0.00	152,572,548,692.00
104853344	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853342	152,572,548,692.00	0.00	0.00
104853348	08/07/2020	07/07/2020 20:55:17	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,291,100,743.00	206,291,100,743.00
104853350	08/07/2020	07/07/2020 20:55:17	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853348	206,291,100,743.00	0.00	0.00
104853354	08/07/2020	07/07/2020 20:55:18	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,593,097,718.00	3,593,097,718.00
104853356	08/07/2020	07/07/2020 20:55:18	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853354	3,593,097,718.00	0.00	0.00
104853360	08/07/2020	07/07/2020 20:55:19	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,663,986,988.00	11,663,986,988.00
104853362	08/07/2020	07/07/2020 20:55:19	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853360	11,663,986,988.00	0.00	0.00
104853366	08/07/2020	07/07/2020 20:55:20	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,191,052,733.00	2,191,052,733.00
104853368	08/07/2020	07/07/2020 20:55:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853366	2,191,052,733.00	0.00	0.00
104853372	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,826,331,299.00	9,826,331,299.00
104853378	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,247,182,296.00	216,073,513,595.00
104853374	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853372	9,826,331,299.00	0.00	206,247,182,296.00
104853380	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853378	206,247,182,296.00	0.00	0.00
104853384	08/07/2020	07/07/2020 20:55:22	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,977,591,937.00	1,977,591,937.00
104853386	08/07/2020	07/07/2020 20:55:22	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853384	1,977,591,937.00	0.00	0.00
104853390	08/07/2020	07/07/2020 20:55:23	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,436,408,797.00	138,436,408,797.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853392	08/07/2020	07/07/2020 20:55:23	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853390	138,436,408,797.00	0.00	0.00
104853396	08/07/2020	07/07/2020 20:55:24	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,264,384.00	1,163,264,384.00
104853398	08/07/2020	07/07/2020 20:55:24	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853396	1,163,264,384.00	0.00	0.00
104853402	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,425,189.00	89,425,189.00
104853408	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,109,525,189.00
104853404	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853402	89,425,189.00	0.00	300,020,100,000.00
104853410	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853408	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853414	08/07/2020	07/07/2020 20:55:26	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853416	08/07/2020	07/07/2020 20:55:26	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853414	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853420	08/07/2020	07/07/2020 20:55:27	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853422	08/07/2020	07/07/2020 20:55:27	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853420	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853426	08/07/2020	07/07/2020 20:55:28	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853428	08/07/2020	07/07/2020 20:55:28	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853426	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853432	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,011,055,000.00	165,011,055,000.00
104853438	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	265,017,755,000.00
104853434	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853432	165,011,055,000.00	0.00	100,006,700,000.00
104853440	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853438	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104853444	08/07/2020	07/07/2020 20:55:30	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104853446	08/07/2020	07/07/2020 20:55:30	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853444	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104853450	08/07/2020	07/07/2020 20:55:31	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104853452	08/07/2020	07/07/2020 20:55:31	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853450	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104853456	08/07/2020	07/07/2020 20:55:32	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104853458	08/07/2020	07/07/2020 20:55:32	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853456	20,001,340,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853462	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104853468	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	15,001,005,000.00
104853464	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853462	10,000,670,000.00	0.00	5,000,335,000.00
104853470	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853468	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104853474	08/07/2020	07/07/2020 20:55:34	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104853476	08/07/2020	07/07/2020 20:55:34	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853474	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104853480	08/07/2020	07/07/2020 20:55:35	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104853482	08/07/2020	07/07/2020 20:55:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853480	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104853486	08/07/2020	07/07/2020 20:55:36	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104853488	08/07/2020	07/07/2020 20:55:36	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853486	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104853492	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104853498	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	379,500,613.00	1,379,567,613.00
104853494	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853492	1,000,067,000.00	0.00	379,500,613.00
104853500	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853498	379,500,613.00	0.00	0.00
104853504	08/07/2020	07/07/2020 20:55:38	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853506	08/07/2020	07/07/2020 20:55:38	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853504	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853510	08/07/2020	07/07/2020 20:55:39	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853512	08/07/2020	07/07/2020 20:55:39	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853510	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853516	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853522	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104853518	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853516	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104853524	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853522	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853528	08/07/2020	07/07/2020 20:55:41	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853530	08/07/2020	07/07/2020 20:55:41	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853528	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853534	08/07/2020	07/07/2020 20:55:42	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853536	08/07/2020	07/07/2020 20:55:42	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853534	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853540	08/07/2020	07/07/2020 20:55:43	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853542	08/07/2020	07/07/2020 20:55:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853540	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853546	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853552	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104853548	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853546	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104853554	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853552	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853558	08/07/2020	07/07/2020 20:55:45	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853560	08/07/2020	07/07/2020 20:55:45	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853558	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853564	08/07/2020	07/07/2020 20:55:46	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853566	08/07/2020	07/07/2020 20:55:46	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853564	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853570	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853576	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104853572	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853570	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104853578	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853576	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853582	08/07/2020	07/07/2020 20:55:48	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853584	08/07/2020	07/07/2020 20:55:48	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853582	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853588	08/07/2020	07/07/2020 20:55:49	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853590	08/07/2020	07/07/2020 20:55:49	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853588	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853594	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853600	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853596	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853594	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104853602	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853600	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853606	08/07/2020	07/07/2020 20:55:51	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104853608	08/07/2020	07/07/2020 20:55:51	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853606	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104853612	08/07/2020	07/07/2020 20:55:52	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	153,010,251,000.00	153,010,251,000.00
104853614	08/07/2020	07/07/2020 20:55:52	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853612	153,010,251,000.00	0.00	0.00
104853618	08/07/2020	07/07/2020 20:55:53	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104853620	08/07/2020	07/07/2020 20:55:53	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853618	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104853624	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104853630	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	70,004,690,000.00
104853626	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853624	50,003,350,000.00	0.00	20,001,340,000.00
104853632	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853630	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104853636	08/07/2020	07/07/2020 20:55:55	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104853638	08/07/2020	07/07/2020 20:55:55	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853636	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104853642	08/07/2020	07/07/2020 20:55:56	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104853644	08/07/2020	07/07/2020 20:55:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853642	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104853648	08/07/2020	07/07/2020 20:55:57	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104853650	08/07/2020	07/07/2020 20:55:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853648	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104853654	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104853660	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
104853656	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853654	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104853662	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853660	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104853666	08/07/2020	07/07/2020 20:55:59	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853668	08/07/2020	07/07/2020 20:55:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853666	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104853672	08/07/2020	07/07/2020 20:56:00	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,560,613.00	191,560,613.00
104853674	08/07/2020	07/07/2020 20:56:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853672	191,560,613.00	0.00	0.00
104856136	08/07/2020	08/07/2020 11:29:13	BTA	43347	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,555,580,828.00	5,555,580,828.00
104856138	08/07/2020	08/07/2020 11:29:13	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856136	5,555,580,828.00	0.00	0.00
104857270	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,111,161,656.00	11,111,161,656.00
104857345	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43181	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,320,599,825.00	
104857349	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	56,320,599,825.00	
104857364	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,891,840,388.00	
104857392	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,570,734,854.00	
104857400	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,789,775,232.00	
104857448	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,076,181,669.00	
104857578	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,922,872,162.00	
104857590	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,806,012.00	
104857592	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,806,012.00	
104857594	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43361	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,806,012.00	
104857596	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43360	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,806,012.00	
104857598	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,806,012.00	
104857608	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,192,821,910.00	
104857610	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,192,821,910.00	
104857616	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,192,821,910.00	
104857632	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43380	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,645,627,542.00	
104857642	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,074,681,567.00	
104857650	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43373	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857652	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43372	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104857654	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43371	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857656	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43370	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857658	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43369	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857660	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43368	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857662	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43367	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857664	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43366	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,366,543,960.00	
104857484	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO	2,816,437,634.00	0.00	
104857485	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43773 Nro. Operacion que debita: 83713 Contraparte:ANONIMO	4,224,449,568.00	0.00	
104857486	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83700 Contraparte:ANONIMO	5,632,599,424.00	0.00	
104857487	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	5,632,875,268.00	0.00	
104857488	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO	6,690,080,000.00	0.00	
104857489	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43742 Nro. Operacion que debita: 83682 Contraparte:ANONIMO	6,690,080,000.00	0.00	
104857490	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83705 Contraparte:ANONIMO	8,448,650,877.00	0.00	
104857491	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43758 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO	8,448,650,877.00	0.00	
104857492	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83701 Contraparte:ANONIMO	8,448,981,889.00	0.00	
104857493	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43759 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO	8,449,064,642.00	0.00	
104857495	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,720,868,870.00	0.00	
104857497	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,720,868,870.00	0.00	
104857498	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83703 Contraparte:ANONIMO	28,163,272,963.00	0.00	
104857499	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83702 Contraparte:ANONIMO	28,163,272,963.00	0.00	
104857500	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83704 Contraparte:ANONIMO	28,163,548,807.00	0.00	
104857501	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	28,164,376,338.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104857502	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO	28,164,376,338.00	0.00	
104857504	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43924	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,240,358,026.00	0.00	467,041,108,836.00
104857756	08/07/2020	08/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	467,041,108,836.00	0.00	0.00
104859107	08/07/2020	08/07/2020 13:25:34	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859105	0.00	6,696,330,000.00	6,696,330,000.00
104859105	08/07/2020	08/07/2020 13:25:34	BTA	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO	6,696,330,000.00	0.00	0.00
104859117	08/07/2020	08/07/2020 13:26:38	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859115	0.00	2,008,944,000.00	2,008,944,000.00
104859115	08/07/2020	08/07/2020 13:26:38	BTA	44050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO	2,008,944,000.00	0.00	0.00
104859849	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,685,705,469.00	14,685,705,469.00
104859929	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,054,710,308.00	
104859931	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,054,710,308.00	
104859945	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,071,602,737.00	
104860272	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,192,821,910.00	
104860338	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,074,681,567.00	
104860289	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	4,224,656,451.00	0.00	
104860290	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	4,224,656,451.00	0.00	
104860292	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44130	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84037 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,483,900,000.00	0.00	
104860294	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84006 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,137,789,036.00	0.00	
104860296	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44244	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84151 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,240,358,026.00	0.00	
104860298	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44104	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84011 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,240,358,026.00	0.00	582,514,309.00
104860601	08/07/2020	08/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	582,514,309.00	0.00	0.00
104860781	08/07/2020	08/07/2020 14:34:17	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860779	0.00	14,840,262,221.00	14,840,262,221.00
104860779	08/07/2020	08/07/2020 14:34:17	BTA	44713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84553 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,840,262,221.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104860792	08/07/2020	08/07/2020 14:34:33	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860790	0.00	19,787,016,294.00	19,787,016,294.00
104860790	08/07/2020	08/07/2020 14:34:33	BTA	44712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84552 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,787,016,294.00	0.00	0.00
104860801	08/07/2020	08/07/2020 14:34:51	BTA	44711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860799	0.00	24,894,934,214.00	24,894,934,214.00
104860799	08/07/2020	08/07/2020 14:34:51	BTA	44711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84551 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,894,934,214.00	0.00	0.00
104860829	08/07/2020	08/07/2020 14:35:09	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860827	0.00	24,894,934,214.00	24,894,934,214.00
104860827	08/07/2020	08/07/2020 14:35:10	BTA	44710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84550 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,894,934,214.00	0.00	0.00
104860841	08/07/2020	08/07/2020 14:36:09	BTA	44709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860839	0.00	24,894,934,214.00	24,894,934,214.00
104860839	08/07/2020	08/07/2020 14:36:10	BTA	44709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84549 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,894,934,214.00	0.00	0.00
104860860	08/07/2020	08/07/2020 14:36:28	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860858	0.00	24,894,934,214.00	24,894,934,214.00
104860858	08/07/2020	08/07/2020 14:36:28	BTA	44706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84546 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,894,934,214.00	0.00	0.00
104861103	08/07/2020	08/07/2020 14:47:50	BTA	44291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861101	0.00	5,416,530,000.00	5,416,530,000.00
104861101	08/07/2020	08/07/2020 14:47:50	BTA	44291	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84187 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,416,530,000.00	0.00	0.00
104861188	08/07/2020	08/07/2020 14:50:43	BTA	44111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861186	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861186	08/07/2020	08/07/2020 14:50:43	BTA	44111	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861194	08/07/2020	08/07/2020 14:50:44	BTA	44112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861192	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861192	08/07/2020	08/07/2020 14:50:44	BTA	44112	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861200	08/07/2020	08/07/2020 14:50:45	BTA	44113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861198	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861198	08/07/2020	08/07/2020 14:50:45	BTA	44113	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861206	08/07/2020	08/07/2020 14:50:47	BTA	44115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861204	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861204	08/07/2020	08/07/2020 14:50:47	BTA	44115	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84022 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861212	08/07/2020	08/07/2020 14:50:48	BTA	44117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861210	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861210	08/07/2020	08/07/2020 14:50:48	BTA	44117	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84024 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861218	08/07/2020	08/07/2020 14:50:49	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861216	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861216	08/07/2020	08/07/2020 14:50:49	BTA	44120	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84027 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861226	08/07/2020	08/07/2020 14:50:50	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861224	0.00	26,138,350,000.00	26,138,350,000.00
104861224	08/07/2020	08/07/2020 14:50:50	BTA	44122	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84029 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,138,350,000.00	0.00	0.00
104861232	08/07/2020	08/07/2020 14:50:52	BTA	44131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861230	0.00	28,483,900,000.00	28,483,900,000.00
104861230	08/07/2020	08/07/2020 14:50:52	BTA	44131	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84038 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,483,900,000.00	0.00	0.00
104861238	08/07/2020	08/07/2020 14:50:53	BTA	44133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861236	0.00	28,483,900,000.00	28,483,900,000.00
104861236	08/07/2020	08/07/2020 14:50:53	BTA	44133	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84040 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,483,900,000.00	0.00	0.00
104861250	08/07/2020	08/07/2020 14:50:58	BTA	44037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861248	0.00	6,693,730,000.00	6,693,730,000.00
104861248	08/07/2020	08/07/2020 14:50:58	BTA	44037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO	6,693,730,000.00	0.00	0.00
104861254	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861252	0.00	6,694,880,000.00	6,694,880,000.00
104861258	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861256	0.00	2,008,509,000.00	8,703,389,000.00
104861252	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO	6,694,880,000.00	0.00	2,008,509,000.00
104861256	08/07/2020	08/07/2020 14:50:59	BTA	44041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	2,008,509,000.00	0.00	0.00
104861262	08/07/2020	08/07/2020 14:51:00	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861260	0.00	6,695,080,000.00	6,695,080,000.00
104861260	08/07/2020	08/07/2020 14:51:00	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO	6,695,080,000.00	0.00	0.00
104861266	08/07/2020	08/07/2020 14:51:01	BTA	44042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861264	0.00	6,696,280,000.00	6,696,280,000.00
104861264	08/07/2020	08/07/2020 14:51:01	BTA	44042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO	6,696,280,000.00	0.00	0.00
104861270	08/07/2020	08/07/2020 14:51:02	BTA	44038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861268	0.00	6,696,330,000.00	6,696,330,000.00
104861268	08/07/2020	08/07/2020 14:51:02	BTA	44038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	6,696,330,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861274	08/07/2020	08/07/2020 14:51:03	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861272	0.00	13,392,760,000.00	13,392,760,000.00
104861272	08/07/2020	08/07/2020 14:51:03	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO	13,392,760,000.00	0.00	0.00
104861279	08/07/2020	08/07/2020 14:51:04	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861277	0.00	6,696,480,000.00	6,696,480,000.00
104861277	08/07/2020	08/07/2020 14:51:04	BTA	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	6,696,480,000.00	0.00	0.00
104861287	08/07/2020	08/07/2020 14:51:15	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861285	0.00	5,632,875,268.00	5,632,875,268.00
104861285	08/07/2020	08/07/2020 14:51:15	BTA	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO	5,632,875,268.00	0.00	0.00
104861291	08/07/2020	08/07/2020 14:51:16	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861289	0.00	5,632,875,268.00	5,632,875,268.00
104861289	08/07/2020	08/07/2020 14:51:16	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO	5,632,875,268.00	0.00	0.00
104861295	08/07/2020	08/07/2020 14:51:19	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861293	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861293	08/07/2020	08/07/2020 14:51:19	BTA	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104861299	08/07/2020	08/07/2020 14:51:20	BTA	44176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861297	0.00	3,348,765,000.00	3,348,765,000.00
104861297	08/07/2020	08/07/2020 14:51:20	BTA	44176	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	3,348,765,000.00	0.00	0.00
104861304	08/07/2020	08/07/2020 14:51:23	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861302	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861302	08/07/2020	08/07/2020 14:51:23	BTA	44178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104861308	08/07/2020	08/07/2020 14:51:24	BTA	44174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861306	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861306	08/07/2020	08/07/2020 14:51:24	BTA	44174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104861312	08/07/2020	08/07/2020 14:51:25	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861310	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861310	08/07/2020	08/07/2020 14:51:25	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104861316	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861314	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861320	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861318	0.00	2,009,274,000.00	6,697,580,000.00
104861314	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	2,009,274,000.00
104861318	08/07/2020	08/07/2020 14:51:26	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO	2,009,274,000.00	0.00	0.00
104861324	08/07/2020	08/07/2020 14:51:27	BTA	44175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861322	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861322	08/07/2020	08/07/2020 14:51:27	BTA	44175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104861328	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861326	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104861332	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861330	0.00	3,348,790,000.00	8,037,096,000.00
104861326	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	3,348,790,000.00
104861330	08/07/2020	08/07/2020 14:51:29	BTA	44177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO	3,348,790,000.00	0.00	0.00
104861336	08/07/2020	08/07/2020 14:51:30	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861334	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861334	08/07/2020	08/07/2020 14:51:30	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104861340	08/07/2020	08/07/2020 14:51:31	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861338	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861338	08/07/2020	08/07/2020 14:51:31	BTA	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104861346	08/07/2020	08/07/2020 14:51:33	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861344	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861344	08/07/2020	08/07/2020 14:51:33	BTA	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861350	08/07/2020	08/07/2020 14:51:35	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861348	0.00	2,679,032,000.00	2,679,032,000.00
104861348	08/07/2020	08/07/2020 14:51:35	BTA	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	2,679,032,000.00	0.00	0.00
104861354	08/07/2020	08/07/2020 14:51:38	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861352	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861352	08/07/2020	08/07/2020 14:51:38	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104861360	08/07/2020	08/07/2020 14:51:44	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861358	0.00	6,697,580,000.00	6,697,580,000.00
104861358	08/07/2020	08/07/2020 14:51:44	BTA	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	6,697,580,000.00	0.00	0.00
104861364	08/07/2020	08/07/2020 14:51:45	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861362	0.00	2,009,274,000.00	2,009,274,000.00
104861362	08/07/2020	08/07/2020 14:51:45	BTA	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	2,009,274,000.00	0.00	0.00
104861368	08/07/2020	08/07/2020 14:51:46	BTA	44381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861366	0.00	2,679,012,000.00	2,679,012,000.00
104861366	08/07/2020	08/07/2020 14:51:46	BTA	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	2,679,012,000.00	0.00	0.00
104861372	08/07/2020	08/07/2020 14:51:47	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861370	0.00	2,679,012,000.00	2,679,012,000.00
104861370	08/07/2020	08/07/2020 14:51:47	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	2,679,012,000.00	0.00	0.00
104861376	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861374	0.00	2,679,012,000.00	2,679,012,000.00
104861380	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861378	0.00	13,395,060,000.00	16,074,072,000.00
104861374	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	2,679,012,000.00	0.00	13,395,060,000.00
104861378	08/07/2020	08/07/2020 14:51:48	BTA	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	13,395,060,000.00	0.00	0.00
104861384	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861382	0.00	6,697,580,000.00	6,697,580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861388	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861386	0.00	2,679,032,000.00	9,376,612,000.00
104861382	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	6,697,580,000.00	0.00	2,679,032,000.00
104861386	08/07/2020	08/07/2020 14:51:50	BTA	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	2,679,032,000.00	0.00	0.00
104861392	08/07/2020	08/07/2020 14:51:51	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861390	0.00	13,395,160,000.00	13,395,160,000.00
104861390	08/07/2020	08/07/2020 14:51:51	BTA	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	13,395,160,000.00	0.00	0.00
104861398	08/07/2020	08/07/2020 14:51:53	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861396	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861396	08/07/2020	08/07/2020 14:51:53	BTA	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104861402	08/07/2020	08/07/2020 14:51:53	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861400	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104861406	08/07/2020	08/07/2020 14:51:54	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861404	0.00	6,697,580,000.00	8,037,096,000.00
104861400	08/07/2020	08/07/2020 14:51:54	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	6,697,580,000.00
104861404	08/07/2020	08/07/2020 14:51:54	BTA	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	6,697,580,000.00	0.00	0.00
104861418	08/07/2020	08/07/2020 14:52:02	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861416	0.00	6,694,380,000.00	6,694,380,000.00
104861416	08/07/2020	08/07/2020 14:52:02	BTA	44392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	0.00
104861437	08/07/2020	08/07/2020 14:52:09	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861435	0.00	2,677,752,000.00	2,677,752,000.00
104861435	08/07/2020	08/07/2020 14:52:09	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104861451	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861449	0.00	2,008,314,000.00	2,008,314,000.00
104861455	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861453	0.00	14,080,808,951.00	16,089,122,951.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861449	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44614	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	2,008,314,000.00	0.00	14,080,808,951.00
104861453	08/07/2020	08/07/2020 14:52:18	BTA	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	14,080,808,951.00	0.00	0.00
104861477	08/07/2020	08/07/2020 14:52:27	BTA	44695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861473	0.00	19,290,852,000.00	19,290,852,000.00
104861473	08/07/2020	08/07/2020 14:52:27	BTA	44695	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84535 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,290,852,000.00	0.00	0.00
104861491	08/07/2020	08/07/2020 14:52:32	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861489	0.00	2,677,752,000.00	2,677,752,000.00
104861489	08/07/2020	08/07/2020 14:52:32	BTA	44615	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104861499	08/07/2020	08/07/2020 14:52:34	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861497	0.00	1,338,876,000.00	1,338,876,000.00
104861497	08/07/2020	08/07/2020 14:52:34	BTA	44622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO	1,338,876,000.00	0.00	0.00
104861522	08/07/2020	08/07/2020 14:52:40	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861520	0.00	2,081,742,000.00	2,081,742,000.00
104861520	08/07/2020	08/07/2020 14:52:40	BTA	44680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84520 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,081,742,000.00	0.00	0.00
104861528	08/07/2020	08/07/2020 14:52:41	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861526	0.00	2,677,752,000.00	2,677,752,000.00
104861526	08/07/2020	08/07/2020 14:52:41	BTA	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104861534	08/07/2020	08/07/2020 14:52:44	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861532	0.00	6,694,380,000.00	6,694,380,000.00
104861532	08/07/2020	08/07/2020 14:52:44	BTA	44616	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	0.00
104861538	08/07/2020	08/07/2020 14:52:45	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861536	0.00	6,694,380,000.00	6,694,380,000.00
104861536	08/07/2020	08/07/2020 14:52:45	BTA	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	0.00
104861568	08/07/2020	08/07/2020 14:52:56	BTA	43356	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,083,494,946.00	2,083,494,946.00
104861570	08/07/2020	08/07/2020 14:52:56	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861568	2,083,494,946.00	0.00	0.00
104861890	08/07/2020	08/07/2020 15:04:26	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861888	0.00	2,677,752,000.00	2,677,752,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104861888	08/07/2020	08/07/2020 15:04:27	BTA	44621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104861895	08/07/2020	08/07/2020 15:04:36	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861893	0.00	2,677,752,000.00	2,677,752,000.00
104861893	08/07/2020	08/07/2020 15:04:36	BTA	44623	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104861970	08/07/2020	08/07/2020 15:10:22	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43768 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861968	0.00	8,449,064,642.00	8,449,064,642.00
104861968	08/07/2020	08/07/2020 15:10:22	BTA	43768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43768 Nro. Operacion que debita: 83708 Contraparte:ANONIMO	8,449,064,642.00	0.00	0.00
104862660	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,073,563,843.00	26,073,563,843.00
104862649	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	1,339,306,000.00	0.00	
104862650	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	
104862651	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44375	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44375 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	
104862652	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	
104862653	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO	6,696,530,000.00	0.00	
104862654	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43769 Nro. Operacion que debita: 83709 Contraparte:ANONIMO	8,449,064,642.00	0.00	215,251,201.00
104862690	08/07/2020	08/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	215,251,201.00	0.00	0.00
104862827	08/07/2020	08/07/2020 15:36:19	BTA	44197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862825	0.00	6,697,530,000.00	6,697,530,000.00
104862825	08/07/2020	08/07/2020 15:36:19	BTA	44197	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO	6,697,530,000.00	0.00	0.00
104862832	08/07/2020	08/07/2020 15:36:32	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862830	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104862830	08/07/2020	08/07/2020 15:36:32	BTA	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104863505	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,219,470,000.00	5,219,470,000.00
104863515	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43364	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,322,118,278.00	
104863534	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863535	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	
104863536	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84247 Contraparte:ANONIMO	6,697,580,000.00	0.00	810,112,278.00
104863598	08/07/2020	08/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	810,112,278.00	0.00	0.00
104863753	08/07/2020	08/07/2020 16:25:48	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863751	0.00	5,632,709,761.00	5,632,709,761.00
104863751	08/07/2020	08/07/2020 16:25:48	BTA	43770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83710 Contraparte:ANONIMO	5,632,709,761.00	0.00	0.00
104863757	08/07/2020	08/07/2020 16:25:49	BTA	43748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863755	0.00	6,690,080,000.00	6,690,080,000.00
104863755	08/07/2020	08/07/2020 16:25:49	BTA	43748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO	6,690,080,000.00	0.00	0.00
104863782	08/07/2020	08/07/2020 16:26:00	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863780	0.00	5,875,429,417.00	5,875,429,417.00
104863780	08/07/2020	08/07/2020 16:26:00	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,875,429,417.00	0.00	0.00
104863788	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863786	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104863792	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863790	0.00	1,339,516,000.00	6,027,822,000.00
104863786	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	1,339,516,000.00
104863790	08/07/2020	08/07/2020 16:26:02	BTA	44191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104863796	08/07/2020	08/07/2020 16:26:03	BTA	44192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863794	0.00	3,348,790,000.00	3,348,790,000.00
104863794	08/07/2020	08/07/2020 16:26:03	BTA	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO	3,348,790,000.00	0.00	0.00
104863800	08/07/2020	08/07/2020 16:26:04	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863798	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104863798	08/07/2020	08/07/2020 16:26:04	BTA	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104863804	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863802	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863808	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863806	0.00	4,688,306,000.00	9,376,612,000.00
104863802	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44194	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44194 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	4,688,306,000.00
104863806	08/07/2020	08/07/2020 16:26:05	BTA	44195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44195 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104863812	08/07/2020	08/07/2020 16:26:06	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863810	0.00	4,688,306,000.00	4,688,306,000.00
104863810	08/07/2020	08/07/2020 16:26:06	BTA	44196	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44196 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO	4,688,306,000.00	0.00	0.00
104863816	08/07/2020	08/07/2020 16:26:07	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863814	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104863814	08/07/2020	08/07/2020 16:26:07	BTA	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104863820	08/07/2020	08/07/2020 16:26:08	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863818	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104863818	08/07/2020	08/07/2020 16:26:08	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104863824	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863822	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00
104863828	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863826	0.00	1,339,516,000.00	2,679,032,000.00
104863822	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	1,339,516,000.00
104863826	08/07/2020	08/07/2020 16:26:09	BTA	44368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	0.00
104863836	08/07/2020	08/07/2020 16:26:12	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863834	0.00	6,694,380,000.00	6,694,380,000.00
104863834	08/07/2020	08/07/2020 16:26:12	BTA	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	6,694,380,000.00	0.00	0.00
104863840	08/07/2020	08/07/2020 16:26:13	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863838	0.00	4,016,628,000.00	4,016,628,000.00
104863838	08/07/2020	08/07/2020 16:26:13	BTA	44393	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	4,016,628,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863844	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863842	0.00	2,008,314,000.00	2,008,314,000.00
104863848	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863846	0.00	2,677,752,000.00	4,686,066,000.00
104863842	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	2,008,314,000.00	0.00	2,677,752,000.00
104863846	08/07/2020	08/07/2020 16:26:14	BTA	44625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	2,677,752,000.00	0.00	0.00
104863967	08/07/2020	08/07/2020 16:33:31	BTA	44617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863965	0.00	1,338,876,000.00	1,338,876,000.00
104863965	08/07/2020	08/07/2020 16:33:31	BTA	44617	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	1,338,876,000.00	0.00	0.00
104864013	08/07/2020	08/07/2020 16:34:18	BTA	44618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864011	0.00	1,338,876,000.00	1,338,876,000.00
104864011	08/07/2020	08/07/2020 16:34:18	BTA	44618	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	1,338,876,000.00	0.00	0.00
104864094	08/07/2020	08/07/2020 16:43:44	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864092	0.00	56,327,097,614.00	56,327,097,614.00
104864092	08/07/2020	08/07/2020 16:43:44	BTA	43767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO	56,327,097,614.00	0.00	0.00
104864213	08/07/2020	08/07/2020 16:52:27	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864211	0.00	5,875,429,417.00	5,875,429,417.00
104864211	08/07/2020	08/07/2020 16:52:27	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,875,429,417.00	0.00	0.00
104864930	08/07/2020	08/07/2020 17:32:35	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83711 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864928	0.00	22,531,501,070.00	22,531,501,070.00
104864928	08/07/2020	08/07/2020 17:32:35	BTA	43771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83711 Contraparte:ANONIMO	22,531,501,070.00	0.00	0.00
104864936	08/07/2020	08/07/2020 17:32:57	BTA	43904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864934	0.00	21,123,282,253.00	21,123,282,253.00
104864934	08/07/2020	08/07/2020 17:32:57	BTA	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO	21,123,282,253.00	0.00	0.00
104865306	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865304	0.00	1,339,516,000.00	1,339,516,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865310	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865308	0.00	4,018,428,000.00	5,357,944,000.00
104865304	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	1,339,516,000.00	0.00	4,018,428,000.00
104865308	08/07/2020	08/07/2020 18:02:46	BTA	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	4,018,428,000.00	0.00	0.00
104865314	08/07/2020	08/07/2020 18:02:47	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865312	0.00	5,355,504,000.00	5,355,504,000.00
104865312	08/07/2020	08/07/2020 18:02:47	BTA	44619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	5,355,504,000.00	0.00	0.00
104865537	08/07/2020	08/07/2020 19:34:11	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865535	0.00	271,925,498,539.00	271,925,498,539.00
104865535	08/07/2020	08/07/2020 19:34:11	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,925,498,539.00	0.00	0.00
104865543	08/07/2020	08/07/2020 19:34:13	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865541	0.00	152,572,548,692.00	152,572,548,692.00
104865541	08/07/2020	08/07/2020 19:34:13	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,572,548,692.00	0.00	0.00
104865549	08/07/2020	08/07/2020 19:34:15	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865547	0.00	206,291,100,743.00	206,291,100,743.00
104865547	08/07/2020	08/07/2020 19:34:15	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,291,100,743.00	0.00	0.00
104865555	08/07/2020	08/07/2020 19:34:17	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865553	0.00	3,593,097,718.00	3,593,097,718.00
104865553	08/07/2020	08/07/2020 19:34:17	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,593,097,718.00	0.00	0.00
104865561	08/07/2020	08/07/2020 19:34:19	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865559	0.00	11,663,986,988.00	11,663,986,988.00
104865559	08/07/2020	08/07/2020 19:34:19	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,663,986,988.00	0.00	0.00
104865567	08/07/2020	08/07/2020 19:34:21	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865565	0.00	2,191,052,733.00	2,191,052,733.00
104865565	08/07/2020	08/07/2020 19:34:21	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,191,052,733.00	0.00	0.00
104865573	08/07/2020	08/07/2020 19:34:23	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865571	0.00	9,826,331,299.00	9,826,331,299.00
104865571	08/07/2020	08/07/2020 19:34:23	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,826,331,299.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865579	08/07/2020	08/07/2020 19:34:24	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865577	0.00	206,247,182,296.00	206,247,182,296.00
104865577	08/07/2020	08/07/2020 19:34:24	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,247,182,296.00	0.00	0.00
104865585	08/07/2020	08/07/2020 19:34:26	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865583	0.00	2,326,464,699.00	2,326,464,699.00
104865583	08/07/2020	08/07/2020 19:34:26	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,326,464,699.00	0.00	0.00
104865591	08/07/2020	08/07/2020 19:34:28	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865589	0.00	138,436,408,797.00	138,436,408,797.00
104865589	08/07/2020	08/07/2020 19:34:28	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,436,408,797.00	0.00	0.00
104865597	08/07/2020	08/07/2020 19:34:30	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865595	0.00	1,163,264,384.00	1,163,264,384.00
104865595	08/07/2020	08/07/2020 19:34:30	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,264,384.00	0.00	0.00
104865603	08/07/2020	08/07/2020 19:34:32	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865601	0.00	89,425,189.00	89,425,189.00
104865601	08/07/2020	08/07/2020 19:34:32	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,425,189.00	0.00	0.00
104865609	08/07/2020	08/07/2020 19:34:33	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865607	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865607	08/07/2020	08/07/2020 19:34:33	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865615	08/07/2020	08/07/2020 19:34:35	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865613	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865613	08/07/2020	08/07/2020 19:34:35	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865621	08/07/2020	08/07/2020 19:34:37	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865619	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865619	08/07/2020	08/07/2020 19:34:37	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865627	08/07/2020	08/07/2020 19:34:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865625	0.00	251,000,000,000.00	251,000,000,000.00
104865625	08/07/2020	08/07/2020 19:34:39	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	251,000,000,000.00	0.00	0.00
104865633	08/07/2020	08/07/2020 19:34:41	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865631	0.00	165,000,000,000.00	165,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865631	08/07/2020	08/07/2020 19:34:41	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	165,000,000,000.00	0.00	0.00
104865639	08/07/2020	08/07/2020 19:34:43	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865637	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104865637	08/07/2020	08/07/2020 19:34:43	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104865645	08/07/2020	08/07/2020 19:34:44	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865643	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104865643	08/07/2020	08/07/2020 19:34:44	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104865651	08/07/2020	08/07/2020 19:34:46	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865649	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104865649	08/07/2020	08/07/2020 19:34:46	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104865657	08/07/2020	08/07/2020 19:34:48	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865655	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104865655	08/07/2020	08/07/2020 19:34:48	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104865663	08/07/2020	08/07/2020 19:34:50	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865661	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104865661	08/07/2020	08/07/2020 19:34:50	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104865669	08/07/2020	08/07/2020 19:34:52	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865667	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104865667	08/07/2020	08/07/2020 19:34:52	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104865675	08/07/2020	08/07/2020 19:34:53	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865673	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104865673	08/07/2020	08/07/2020 19:34:53	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104865681	08/07/2020	08/07/2020 19:34:55	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865679	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865679	08/07/2020	08/07/2020 19:34:55	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104865687	08/07/2020	08/07/2020 19:34:57	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865685	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865685	08/07/2020	08/07/2020 19:34:57	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865693	08/07/2020	08/07/2020 19:34:59	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865691	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865691	08/07/2020	08/07/2020 19:34:59	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104865699	08/07/2020	08/07/2020 19:35:01	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865697	0.00	330,079,208.00	330,079,208.00
104865697	08/07/2020	08/07/2020 19:35:01	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	330,079,208.00	0.00	0.00
104865705	08/07/2020	08/07/2020 19:35:03	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865703	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865703	08/07/2020	08/07/2020 19:35:03	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865711	08/07/2020	08/07/2020 19:35:05	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865709	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865709	08/07/2020	08/07/2020 19:35:05	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865717	08/07/2020	08/07/2020 19:35:07	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865715	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865715	08/07/2020	08/07/2020 19:35:07	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865723	08/07/2020	08/07/2020 19:35:09	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865721	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865721	08/07/2020	08/07/2020 19:35:09	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865729	08/07/2020	08/07/2020 19:35:10	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865727	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865727	08/07/2020	08/07/2020 19:35:11	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865735	08/07/2020	08/07/2020 19:35:12	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865733	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865733	08/07/2020	08/07/2020 19:35:12	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865741	08/07/2020	08/07/2020 19:35:14	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865739	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865739	08/07/2020	08/07/2020 19:35:14	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865747	08/07/2020	08/07/2020 19:35:16	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865745	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865745	08/07/2020	08/07/2020 19:35:16	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865753	08/07/2020	08/07/2020 19:35:18	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865751	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865751	08/07/2020	08/07/2020 19:35:18	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865759	08/07/2020	08/07/2020 19:35:19	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865757	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865757	08/07/2020	08/07/2020 19:35:19	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865765	08/07/2020	08/07/2020 19:35:21	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865763	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865763	08/07/2020	08/07/2020 19:35:21	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865771	08/07/2020	08/07/2020 19:35:22	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865769	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865769	08/07/2020	08/07/2020 19:35:22	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865777	08/07/2020	08/07/2020 19:35:24	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865775	08/07/2020	08/07/2020 19:35:24	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865783	08/07/2020	08/07/2020 19:35:26	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865781	08/07/2020	08/07/2020 19:35:26	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865789	08/07/2020	08/07/2020 19:35:27	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865787	08/07/2020	08/07/2020 19:35:27	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865795	08/07/2020	08/07/2020 19:35:29	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865793	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865793	08/07/2020	08/07/2020 19:35:29	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865801	08/07/2020	08/07/2020 19:35:30	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865799	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865799	08/07/2020	08/07/2020 19:35:30	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865807	08/07/2020	08/07/2020 19:35:32	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865805	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865805	08/07/2020	08/07/2020 19:35:32	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865813	08/07/2020	08/07/2020 19:35:33	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865811	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865811	08/07/2020	08/07/2020 19:35:33	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865819	08/07/2020	08/07/2020 19:35:35	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865817	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865817	08/07/2020	08/07/2020 19:35:35	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865825	08/07/2020	08/07/2020 19:35:37	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865823	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865823	08/07/2020	08/07/2020 19:35:37	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865831	08/07/2020	08/07/2020 19:35:38	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865829	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104865829	08/07/2020	08/07/2020 19:35:38	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104865837	08/07/2020	08/07/2020 19:35:40	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865835	0.00	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00
104865835	08/07/2020	08/07/2020 19:35:40	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	110,000,000,000.00	0.00	0.00
104865843	08/07/2020	08/07/2020 19:35:41	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865841	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104865841	08/07/2020	08/07/2020 19:35:41	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104865849	08/07/2020	08/07/2020 19:35:43	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865847	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104865847	08/07/2020	08/07/2020 19:35:43	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104865855	08/07/2020	08/07/2020 19:35:44	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865853	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104865853	08/07/2020	08/07/2020 19:35:45	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104865861	08/07/2020	08/07/2020 19:35:46	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865859	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865859	08/07/2020	08/07/2020 19:35:46	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104865867	08/07/2020	08/07/2020 19:35:48	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865865	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104865865	08/07/2020	08/07/2020 19:35:48	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104865873	08/07/2020	08/07/2020 19:35:49	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865871	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104865871	08/07/2020	08/07/2020 19:35:49	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104865879	08/07/2020	08/07/2020 19:35:51	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865877	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865877	08/07/2020	08/07/2020 19:35:51	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104865885	08/07/2020	08/07/2020 19:35:52	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865883	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865883	08/07/2020	08/07/2020 19:35:52	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104865891	08/07/2020	08/07/2020 19:35:54	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865889	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104865889	08/07/2020	08/07/2020 19:35:54	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104865897	08/07/2020	08/07/2020 19:35:55	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865895	0.00	429,186,821.00	429,186,821.00
104865895	08/07/2020	08/07/2020 19:35:55	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	429,186,821.00	0.00	0.00
104866230	09/07/2020	08/07/2020 20:55:54	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,943,717,547.00	271,943,717,547.00
104866232	09/07/2020	08/07/2020 20:55:54	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866230	271,943,717,547.00	0.00	0.00
104866236	09/07/2020	08/07/2020 20:55:55	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,582,771,053.00	152,582,771,053.00
104866238	09/07/2020	08/07/2020 20:55:55	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866236	152,582,771,053.00	0.00	0.00
104866242	09/07/2020	08/07/2020 20:55:56	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,304,922,247.00	206,304,922,247.00
104866244	09/07/2020	08/07/2020 20:55:56	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866242	206,304,922,247.00	0.00	0.00
104866248	09/07/2020	08/07/2020 20:55:57	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,593,338,456.00	3,593,338,456.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866250	09/07/2020	08/07/2020 20:55:57	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866248	3,593,338,456.00	0.00	0.00
104866254	09/07/2020	08/07/2020 20:55:58	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,664,768,475.00	11,664,768,475.00
104866256	09/07/2020	08/07/2020 20:55:58	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866254	11,664,768,475.00	0.00	0.00
104866260	09/07/2020	08/07/2020 20:55:59	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,191,199,534.00	2,191,199,534.00
104866262	09/07/2020	08/07/2020 20:55:59	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866260	2,191,199,534.00	0.00	0.00
104866266	09/07/2020	08/07/2020 20:56:00	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,826,989,663.00	9,826,989,663.00
104866268	09/07/2020	08/07/2020 20:56:00	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866266	9,826,989,663.00	0.00	0.00
104866272	09/07/2020	08/07/2020 20:56:01	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,261,000,857.00	206,261,000,857.00
104866274	09/07/2020	08/07/2020 20:56:01	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866272	206,261,000,857.00	0.00	0.00
104866278	09/07/2020	08/07/2020 20:56:02	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,326,620,572.00	2,326,620,572.00
104866280	09/07/2020	08/07/2020 20:56:02	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866278	2,326,620,572.00	0.00	0.00
104866284	09/07/2020	08/07/2020 20:56:03	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,445,684,036.00	138,445,684,036.00
104866286	09/07/2020	08/07/2020 20:56:03	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866284	138,445,684,036.00	0.00	0.00
104866290	09/07/2020	08/07/2020 20:56:04	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,342,323.00	1,163,342,323.00
104866292	09/07/2020	08/07/2020 20:56:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866290	1,163,342,323.00	0.00	0.00
104866296	09/07/2020	08/07/2020 20:56:05	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,431,180.00	89,431,180.00
104866298	09/07/2020	08/07/2020 20:56:05	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866296	89,431,180.00	0.00	0.00
104866302	09/07/2020	08/07/2020 20:56:06	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866304	09/07/2020	08/07/2020 20:56:06	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866302	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866308	09/07/2020	08/07/2020 20:56:07	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866310	09/07/2020	08/07/2020 20:56:07	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866308	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866314	09/07/2020	08/07/2020 20:56:08	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866316	09/07/2020	08/07/2020 20:56:08	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866314	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866320	09/07/2020	08/07/2020 20:56:09	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	251,016,817,000.00	251,016,817,000.00
104866322	09/07/2020	08/07/2020 20:56:09	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866320	251,016,817,000.00	0.00	0.00
104866326	09/07/2020	08/07/2020 20:56:10	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,011,055,000.00	165,011,055,000.00
104866328	09/07/2020	08/07/2020 20:56:10	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866326	165,011,055,000.00	0.00	0.00
104866332	09/07/2020	08/07/2020 20:56:11	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104866334	09/07/2020	08/07/2020 20:56:11	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866332	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104866338	09/07/2020	08/07/2020 20:56:12	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104866340	09/07/2020	08/07/2020 20:56:12	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866338	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104866344	09/07/2020	08/07/2020 20:56:13	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104866346	09/07/2020	08/07/2020 20:56:13	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866344	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104866350	09/07/2020	08/07/2020 20:56:14	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104866352	09/07/2020	08/07/2020 20:56:14	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866350	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104866356	09/07/2020	08/07/2020 20:56:15	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104866358	09/07/2020	08/07/2020 20:56:15	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866356	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104866362	09/07/2020	08/07/2020 20:56:16	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104866364	09/07/2020	08/07/2020 20:56:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866362	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104866368	09/07/2020	08/07/2020 20:56:17	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104866370	09/07/2020	08/07/2020 20:56:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866368	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104866374	09/07/2020	08/07/2020 20:56:18	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104866376	09/07/2020	08/07/2020 20:56:18	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866374	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104866380	09/07/2020	08/07/2020 20:56:19	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104866382	09/07/2020	08/07/2020 20:56:19	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866380	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104866386	09/07/2020	08/07/2020 20:56:20	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866388	09/07/2020	08/07/2020 20:56:20	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866386	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104866392	09/07/2020	08/07/2020 20:56:21	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	330,101,323.00	330,101,323.00
104866394	09/07/2020	08/07/2020 20:56:21	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866392	330,101,323.00	0.00	0.00
104866398	09/07/2020	08/07/2020 20:56:22	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866400	09/07/2020	08/07/2020 20:56:22	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866398	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866404	09/07/2020	08/07/2020 20:56:23	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866406	09/07/2020	08/07/2020 20:56:23	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866404	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866410	09/07/2020	08/07/2020 20:56:24	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866412	09/07/2020	08/07/2020 20:56:24	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866410	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866416	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866422	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104866418	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866416	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104866424	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866422	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866428	09/07/2020	08/07/2020 20:56:26	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866430	09/07/2020	08/07/2020 20:56:26	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866428	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866434	09/07/2020	08/07/2020 20:56:27	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866436	09/07/2020	08/07/2020 20:56:27	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866434	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866440	09/07/2020	08/07/2020 20:56:28	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866442	09/07/2020	08/07/2020 20:56:28	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866440	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866446	09/07/2020	08/07/2020 20:56:29	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866448	09/07/2020	08/07/2020 20:56:29	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866446	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866452	09/07/2020	08/07/2020 20:56:30	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866454	09/07/2020	08/07/2020 20:56:30	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866452	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866458	09/07/2020	08/07/2020 20:56:31	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866460	09/07/2020	08/07/2020 20:56:31	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866458	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866464	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866470	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104866466	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866464	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104866472	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866470	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866476	09/07/2020	08/07/2020 20:56:33	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866478	09/07/2020	08/07/2020 20:56:33	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866476	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866482	09/07/2020	08/07/2020 20:56:34	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866484	09/07/2020	08/07/2020 20:56:34	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866482	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866488	09/07/2020	08/07/2020 20:56:35	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866490	09/07/2020	08/07/2020 20:56:35	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866488	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866494	09/07/2020	08/07/2020 20:56:36	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866496	09/07/2020	08/07/2020 20:56:36	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866494	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866500	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866506	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104866502	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866500	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104866508	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866506	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866512	09/07/2020	08/07/2020 20:56:38	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866514	09/07/2020	08/07/2020 20:56:38	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866512	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866518	09/07/2020	08/07/2020 20:56:39	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104866520	09/07/2020	08/07/2020 20:56:39	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866518	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866524	09/07/2020	08/07/2020 20:56:40	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866526	09/07/2020	08/07/2020 20:56:40	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866524	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104866530	09/07/2020	08/07/2020 20:56:41	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	110,007,370,000.00	110,007,370,000.00
104866532	09/07/2020	08/07/2020 20:56:41	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866530	110,007,370,000.00	0.00	0.00
104866536	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104866542	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	150,010,050,000.00
104866538	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866536	100,006,700,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104866544	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866542	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104866548	09/07/2020	08/07/2020 20:56:43	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104866550	09/07/2020	08/07/2020 20:56:43	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866548	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104866554	09/07/2020	08/07/2020 20:56:44	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104866556	09/07/2020	08/07/2020 20:56:44	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866554	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104866560	09/07/2020	08/07/2020 20:56:45	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104866562	09/07/2020	08/07/2020 20:56:45	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866560	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104866566	09/07/2020	08/07/2020 20:56:46	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104866568	09/07/2020	08/07/2020 20:56:46	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866566	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104866572	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104866578	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
104866574	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866572	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104866580	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866578	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104866584	09/07/2020	08/07/2020 20:56:48	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104866586	09/07/2020	08/07/2020 20:56:48	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866584	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104866590	09/07/2020	08/07/2020 20:56:49	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	429,215,577.00	429,215,577.00
104866592	09/07/2020	08/07/2020 20:56:49	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866590	429,215,577.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104868615	09/07/2020	09/07/2020 10:40:52	BTA	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,416,896,446.00	5,416,896,446.00
104868617	09/07/2020	09/07/2020 10:40:52	BTA	43221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868615	5,416,896,446.00	0.00	0.00
104869645	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,722,855,411.00	26,722,855,411.00
104869674	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104869675	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44003	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44003 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104869676	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	44002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104869737	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,243,215,725.00	
104869739	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43180	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,243,215,725.00	
104869741	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,243,215,725.00	
104869955	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43177	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,139,827,956.00	
104870076	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870080	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870086	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870090	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870094	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43189	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43189 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870096	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43188	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43188 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870098	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43187	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,140,118,345.00	
104870124	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43209	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,485,827,029.00	
104870128	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,485,827,029.00	
104870130	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43206	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,485,827,029.00	
104870190	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,751,351,729.00	
104869909	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO	1,340,290,000.00	0.00	
104869911	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43913	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,055,150,000.00	0.00	
104869913	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43912	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,055,150,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104869915	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43911	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,055,150,000.00	0.00	
104869917	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43910	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83876 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,055,150,000.00	0.00	
104869919	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43927	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,417,425,000.00	0.00	
104869921	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43925	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83891 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,417,425,000.00	0.00	
104869923	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43924	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83890 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,417,425,000.00	0.00	
104869925	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43923	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,417,425,000.00	0.00	
104869927	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43922	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,417,425,000.00	0.00	236,782,516,773.00
104870306	09/07/2020	09/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	236,782,516,773.00	0.00	0.00
104872028	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,292,157,089.00	19,292,157,089.00
104872051	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44677	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,959,599,450.00	
104872100	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43039	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,056,540,648.00	
104872102	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,056,540,648.00	
104872104	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,056,540,648.00	
104872106	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,056,540,648.00	
104872158	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,130,000.00	
104872159	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872160	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872161	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872162	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872163	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872164	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872165	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44168	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872166	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44166	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44166 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104872167	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44165	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44165 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872168	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44164	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44164 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872169	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44163	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44163 Nro. Operacion que debita: 84114 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872170	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44162 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872171	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44159 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872172	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44158	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872173	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872174	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84106 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872227	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,081,882,837.00	
104872252	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44167	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872283	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,841,266,213.00	
104872288	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,788,354,951.00	
104872290	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,896,618,438.00	
104872292	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43310	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,896,618,438.00	
104872294	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,896,618,438.00	
104872373	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44680	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,919,198,900.00	
104872375	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44679	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,919,198,900.00	
104872559	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,028,380,416.00	
104872561	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,028,380,416.00	
104872735	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44160 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	
104872814	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44678	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,439,399,175.00	
104872461	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44581	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	1,340,680,000.00	0.00	
104872462	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	1,340,720,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104872463	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	1,340,720,000.00	0.00	
104872464	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44565	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	2,010,435,000.00	0.00	
104872465	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84477 Contraparte:ANONIMO	2,680,580,000.00	0.00	
104872466	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	2,680,580,000.00	0.00	
104872467	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	2,680,580,000.00	0.00	
104872468	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	2,681,440,000.00	0.00	
104872469	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO	2,681,440,000.00	0.00	
104872470	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	2,681,440,000.00	0.00	
104872471	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	2,681,440,000.00	0.00	
104872472	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	2,681,440,000.00	0.00	
104872473	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	43875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43875 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	3,348,025,000.00	0.00	
104872474	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	3,351,800,000.00	0.00	
104872475	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	3,351,800,000.00	0.00	
104872476	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44569	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	4,020,870,000.00	0.00	
104872477	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44426	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44426 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	4,022,160,000.00	0.00	
104872478	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44584	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44584 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	6,701,450,000.00	0.00	
104872479	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44564	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	6,701,450,000.00	0.00	
104872480	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44563	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44563 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	6,701,450,000.00	0.00	
104872481	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44562	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44562 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	6,701,450,000.00	0.00	
104872482	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872483	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44567	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104872484	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44566	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872485	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872486	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44427	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44427 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872487	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44423	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872488	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872489	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872490	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872491	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872492	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872493	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	
104872494	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	6,704,850,000.00	0.00	
104872495	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO	20,114,700,000.00	0.00	
104872497	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44696	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84598 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,752,695,117.00	0.00	
104872499	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44692	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84594 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,598,471.00	0.00	
104872501	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44691	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84593 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,598,471.00	0.00	
104872503	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.	44823	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84697 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,195,450,000.00	0.00	135,935,164,194.00
104872824	09/07/2020	09/07/2020 14:21:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	135,935,164,194.00	0.00	0.00
104873250	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	5,216,180,000.00
104873254	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	10,432,360,000.00
104873252	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873250	5,216,180,000.00	0.00	5,216,180,000.00
104873256	09/07/2020	09/07/2020 14:51:04	BTA	44161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44161 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873254	5,216,180,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104873265	09/07/2020	09/07/2020 14:51:08	BTA	44169	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,216,180,000.00	5,216,180,000.00
104873267	09/07/2020	09/07/2020 14:51:08	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873265	5,216,180,000.00	0.00	0.00
104873280	09/07/2020	09/07/2020 14:51:15	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873278	0.00	4,022,160,000.00	4,022,160,000.00
104873278	09/07/2020	09/07/2020 14:51:15	BTA	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	4,022,160,000.00	0.00	0.00
104874213	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,647,430,206.00	26,647,430,206.00
104874217	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	4,020,870,000.00	0.00	
104874218	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43877	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43877 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	
104874219	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43876 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	
104874221	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	2,531,960,206.00
104874262	09/07/2020	09/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,531,960,206.00	0.00	0.00
104875406	09/07/2020	09/07/2020 16:25:22	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875404	0.00	2,680,580,000.00	2,680,580,000.00
104875404	09/07/2020	09/07/2020 16:25:22	BTA	44580	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44580 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	2,680,580,000.00	0.00	0.00
104875713	09/07/2020	09/07/2020 16:47:04	BTA	43870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875711	0.00	6,697,150,000.00	6,697,150,000.00
104875711	09/07/2020	09/07/2020 16:47:04	BTA	43870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO	6,697,150,000.00	0.00	0.00
104875718	09/07/2020	09/07/2020 16:47:35	BTA	43878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875716	0.00	6,698,200,000.00	6,698,200,000.00
104875716	09/07/2020	09/07/2020 16:47:35	BTA	43878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	0.00
104875906	09/07/2020	09/07/2020 16:57:32	BTA	43879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875904	0.00	6,698,200,000.00	6,698,200,000.00
104875904	09/07/2020	09/07/2020 16:57:32	BTA	43879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104875912	09/07/2020	09/07/2020 16:57:53	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875910	0.00	6,703,600,000.00	6,703,600,000.00
104875910	09/07/2020	09/07/2020 16:57:53	BTA	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	0.00
104875974	09/07/2020	09/07/2020 16:59:19	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875972	0.00	6,703,600,000.00	6,703,600,000.00
104875972	09/07/2020	09/07/2020 16:59:19	BTA	44425	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	0.00
104875996	09/07/2020	09/07/2020 16:59:36	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875994	0.00	6,703,450,000.00	6,703,450,000.00
104875994	09/07/2020	09/07/2020 16:59:36	BTA	44578	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	6,703,450,000.00	0.00	0.00
104876008	09/07/2020	09/07/2020 16:59:54	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876006	0.00	6,705,750,000.00	6,705,750,000.00
104876006	09/07/2020	09/07/2020 16:59:54	BTA	44579	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	6,705,750,000.00	0.00	0.00
104876546	09/07/2020	09/07/2020 17:24:55	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876544	0.00	5,362,880,000.00	5,362,880,000.00
104876544	09/07/2020	09/07/2020 17:24:55	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	5,362,880,000.00	0.00	0.00
104876551	09/07/2020	09/07/2020 17:25:16	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876549	0.00	6,703,600,000.00	6,703,600,000.00
104876549	09/07/2020	09/07/2020 17:25:16	BTA	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	0.00
104876557	09/07/2020	09/07/2020 17:25:37	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876555	0.00	6,703,600,000.00	6,703,600,000.00
104876555	09/07/2020	09/07/2020 17:25:37	BTA	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	0.00
104876566	09/07/2020	09/07/2020 17:26:28	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876564	0.00	6,703,600,000.00	6,703,600,000.00
104876564	09/07/2020	09/07/2020 17:26:28	BTA	44424	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	6,703,600,000.00	0.00	0.00
104876573	09/07/2020	09/07/2020 17:26:51	BTA	44577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876571	0.00	6,705,750,000.00	6,705,750,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104876571	09/07/2020	09/07/2020 17:26:51	BTA	44577	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO	6,705,750,000.00	0.00	0.00
104876981	09/07/2020	09/07/2020 18:33:06	BTA	43881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876979	0.00	6,698,200,000.00	6,698,200,000.00
104876979	09/07/2020	09/07/2020 18:33:06	BTA	43881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	6,698,200,000.00	0.00	0.00
104876985	09/07/2020	09/07/2020 18:33:18	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876983	0.00	4,022,160,000.00	4,022,160,000.00
104876983	09/07/2020	09/07/2020 18:33:18	BTA	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	4,022,160,000.00	0.00	0.00
104876990	09/07/2020	09/07/2020 18:33:21	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876988	0.00	2,680,580,000.00	2,680,580,000.00
104876988	09/07/2020	09/07/2020 18:33:21	BTA	44583	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	2,680,580,000.00	0.00	0.00
104877109	09/07/2020	09/07/2020 19:34:03	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877107	0.00	271,943,717,547.00	271,943,717,547.00
104877107	09/07/2020	09/07/2020 19:34:03	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,943,717,547.00	0.00	0.00
104877115	09/07/2020	09/07/2020 19:34:05	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877113	0.00	152,582,771,053.00	152,582,771,053.00
104877113	09/07/2020	09/07/2020 19:34:05	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,582,771,053.00	0.00	0.00
104877121	09/07/2020	09/07/2020 19:34:06	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877119	0.00	206,304,922,247.00	206,304,922,247.00
104877119	09/07/2020	09/07/2020 19:34:06	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,304,922,247.00	0.00	0.00
104877127	09/07/2020	09/07/2020 19:34:08	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877125	0.00	3,593,338,456.00	3,593,338,456.00
104877125	09/07/2020	09/07/2020 19:34:08	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,593,338,456.00	0.00	0.00
104877133	09/07/2020	09/07/2020 19:34:09	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877131	0.00	11,664,768,475.00	11,664,768,475.00
104877131	09/07/2020	09/07/2020 19:34:09	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,664,768,475.00	0.00	0.00
104877139	09/07/2020	09/07/2020 19:34:11	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877137	0.00	2,191,199,534.00	2,191,199,534.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877137	09/07/2020	09/07/2020 19:34:11	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,191,199,534.00	0.00	0.00
104877145	09/07/2020	09/07/2020 19:34:13	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877143	0.00	9,826,989,663.00	9,826,989,663.00
104877143	09/07/2020	09/07/2020 19:34:13	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,826,989,663.00	0.00	0.00
104877151	09/07/2020	09/07/2020 19:34:14	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877149	0.00	206,261,000,857.00	206,261,000,857.00
104877149	09/07/2020	09/07/2020 19:34:14	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,261,000,857.00	0.00	0.00
104877157	09/07/2020	09/07/2020 19:34:16	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877155	0.00	2,326,620,572.00	2,326,620,572.00
104877155	09/07/2020	09/07/2020 19:34:16	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,326,620,572.00	0.00	0.00
104877163	09/07/2020	09/07/2020 19:34:17	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877161	0.00	138,445,684,036.00	138,445,684,036.00
104877161	09/07/2020	09/07/2020 19:34:17	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,445,684,036.00	0.00	0.00
104877169	09/07/2020	09/07/2020 19:34:19	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877167	0.00	1,163,342,323.00	1,163,342,323.00
104877167	09/07/2020	09/07/2020 19:34:19	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,342,323.00	0.00	0.00
104877175	09/07/2020	09/07/2020 19:34:20	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877173	0.00	89,431,180.00	89,431,180.00
104877173	09/07/2020	09/07/2020 19:34:20	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,431,180.00	0.00	0.00
104877181	09/07/2020	09/07/2020 19:34:22	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877179	09/07/2020	09/07/2020 19:34:22	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877187	09/07/2020	09/07/2020 19:34:23	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877185	09/07/2020	09/07/2020 19:34:23	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877193	09/07/2020	09/07/2020 19:34:25	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877191	09/07/2020	09/07/2020 19:34:25	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877199	09/07/2020	09/07/2020 19:34:26	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877197	0.00	252,000,000,000.00	252,000,000,000.00
104877197	09/07/2020	09/07/2020 19:34:26	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	252,000,000,000.00	0.00	0.00
104877205	09/07/2020	09/07/2020 19:34:28	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877203	0.00	165,000,000,000.00	165,000,000,000.00
104877203	09/07/2020	09/07/2020 19:34:28	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	165,000,000,000.00	0.00	0.00
104877211	09/07/2020	09/07/2020 19:34:29	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877209	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104877209	09/07/2020	09/07/2020 19:34:29	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104877217	09/07/2020	09/07/2020 19:34:31	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877215	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104877215	09/07/2020	09/07/2020 19:34:31	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104877223	09/07/2020	09/07/2020 19:34:32	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877221	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104877221	09/07/2020	09/07/2020 19:34:32	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104877229	09/07/2020	09/07/2020 19:34:34	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877227	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104877227	09/07/2020	09/07/2020 19:34:34	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104877235	09/07/2020	09/07/2020 19:34:35	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877233	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104877233	09/07/2020	09/07/2020 19:34:35	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104877241	09/07/2020	09/07/2020 19:34:37	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877239	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104877239	09/07/2020	09/07/2020 19:34:37	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104877247	09/07/2020	09/07/2020 19:34:38	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877245	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104877245	09/07/2020	09/07/2020 19:34:38	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104877253	09/07/2020	09/07/2020 19:34:40	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877251	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877251	09/07/2020	09/07/2020 19:34:40	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877259	09/07/2020	09/07/2020 19:34:41	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877257	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104877257	09/07/2020	09/07/2020 19:34:41	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877265	09/07/2020	09/07/2020 19:34:43	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877263	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104877263	09/07/2020	09/07/2020 19:34:43	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877271	09/07/2020	09/07/2020 19:34:44	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877269	0.00	425,615,146.00	425,615,146.00
104877269	09/07/2020	09/07/2020 19:34:44	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	425,615,146.00	0.00	0.00
104877277	09/07/2020	09/07/2020 19:34:46	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877275	09/07/2020	09/07/2020 19:34:46	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877283	09/07/2020	09/07/2020 19:34:47	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877281	09/07/2020	09/07/2020 19:34:47	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877289	09/07/2020	09/07/2020 19:34:49	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877287	09/07/2020	09/07/2020 19:34:49	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877295	09/07/2020	09/07/2020 19:34:50	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877293	09/07/2020	09/07/2020 19:34:50	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877302	09/07/2020	09/07/2020 19:34:52	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877300	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877300	09/07/2020	09/07/2020 19:34:52	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877308	09/07/2020	09/07/2020 19:34:53	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877306	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877306	09/07/2020	09/07/2020 19:34:53	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877314	09/07/2020	09/07/2020 19:34:54	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877312	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877312	09/07/2020	09/07/2020 19:34:55	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877320	09/07/2020	09/07/2020 19:34:56	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877318	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877318	09/07/2020	09/07/2020 19:34:56	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877326	09/07/2020	09/07/2020 19:34:57	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877324	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877324	09/07/2020	09/07/2020 19:34:57	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877332	09/07/2020	09/07/2020 19:34:59	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877330	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877330	09/07/2020	09/07/2020 19:34:59	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877338	09/07/2020	09/07/2020 19:35:00	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877336	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877336	09/07/2020	09/07/2020 19:35:00	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877344	09/07/2020	09/07/2020 19:35:02	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877342	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877342	09/07/2020	09/07/2020 19:35:02	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877350	09/07/2020	09/07/2020 19:35:04	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877348	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877348	09/07/2020	09/07/2020 19:35:04	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877356	09/07/2020	09/07/2020 19:35:05	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877354	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877354	09/07/2020	09/07/2020 19:35:05	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877362	09/07/2020	09/07/2020 19:35:07	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877360	09/07/2020	09/07/2020 19:35:07	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877368	09/07/2020	09/07/2020 19:35:08	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877366	09/07/2020	09/07/2020 19:35:08	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877374	09/07/2020	09/07/2020 19:35:10	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877372	09/07/2020	09/07/2020 19:35:10	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877380	09/07/2020	09/07/2020 19:35:11	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877378	09/07/2020	09/07/2020 19:35:11	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877386	09/07/2020	09/07/2020 19:35:13	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877384	09/07/2020	09/07/2020 19:35:13	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877392	09/07/2020	09/07/2020 19:35:14	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877390	09/07/2020	09/07/2020 19:35:14	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877398	09/07/2020	09/07/2020 19:35:16	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104877396	09/07/2020	09/07/2020 19:35:16	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104877404	09/07/2020	09/07/2020 19:35:17	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877402	0.00	274,000,000,000.00	274,000,000,000.00
104877402	09/07/2020	09/07/2020 19:35:17	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	274,000,000,000.00	0.00	0.00
104877410	09/07/2020	09/07/2020 19:35:19	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877408	0.00	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00
104877408	09/07/2020	09/07/2020 19:35:19	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	110,000,000,000.00	0.00	0.00
104877416	09/07/2020	09/07/2020 19:35:21	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877414	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104877414	09/07/2020	09/07/2020 19:35:21	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104877422	09/07/2020	09/07/2020 19:35:22	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877420	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104877420	09/07/2020	09/07/2020 19:35:22	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877428	09/07/2020	09/07/2020 19:35:23	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877426	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104877426	09/07/2020	09/07/2020 19:35:23	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104877434	09/07/2020	09/07/2020 19:35:25	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877432	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104877432	09/07/2020	09/07/2020 19:35:25	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104877440	09/07/2020	09/07/2020 19:35:26	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877438	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104877438	09/07/2020	09/07/2020 19:35:26	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104877446	09/07/2020	09/07/2020 19:35:28	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877444	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104877444	09/07/2020	09/07/2020 19:35:28	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104877452	09/07/2020	09/07/2020 19:35:29	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877450	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104877450	09/07/2020	09/07/2020 19:35:30	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877458	09/07/2020	09/07/2020 19:35:31	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877456	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104877456	09/07/2020	09/07/2020 19:35:31	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877464	09/07/2020	09/07/2020 19:35:32	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877462	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104877462	09/07/2020	09/07/2020 19:35:32	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104877470	09/07/2020	09/07/2020 19:35:34	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877468	0.00	566,193,516.00	566,193,516.00
104877468	09/07/2020	09/07/2020 19:35:34	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	566,193,516.00	0.00	0.00
104877828	10/07/2020	09/07/2020 21:15:15	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	271,961,937,776.00	271,961,937,776.00
104877830	10/07/2020	09/07/2020 21:15:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877828	271,961,937,776.00	0.00	0.00
104877834	10/07/2020	09/07/2020 21:15:16	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,592,994,099.00	152,592,994,099.00
104877836	10/07/2020	09/07/2020 21:15:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877834	152,592,994,099.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877840	10/07/2020	09/07/2020 21:15:17	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,318,744,677.00	206,318,744,677.00
104877842	10/07/2020	09/07/2020 21:15:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877840	206,318,744,677.00	0.00	0.00
104877846	10/07/2020	09/07/2020 21:15:18	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,593,579,210.00	3,593,579,210.00
104877848	10/07/2020	09/07/2020 21:15:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877846	3,593,579,210.00	0.00	0.00
104877852	10/07/2020	09/07/2020 21:15:19	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,665,550,014.00	11,665,550,014.00
104877854	10/07/2020	09/07/2020 21:15:19	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877852	11,665,550,014.00	0.00	0.00
104877858	10/07/2020	09/07/2020 21:15:20	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,191,346,344.00	2,191,346,344.00
104877860	10/07/2020	09/07/2020 21:15:20	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877858	2,191,346,344.00	0.00	0.00
104877864	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,827,648,071.00	9,827,648,071.00
104877870	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,274,820,344.00	216,102,468,415.00
104877866	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877864	9,827,648,071.00	0.00	206,274,820,344.00
104877872	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877870	206,274,820,344.00	0.00	0.00
104877876	10/07/2020	09/07/2020 21:15:22	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,326,776,456.00	2,326,776,456.00
104877878	10/07/2020	09/07/2020 21:15:22	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877876	2,326,776,456.00	0.00	0.00
104877882	10/07/2020	09/07/2020 21:15:23	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,454,959,897.00	138,454,959,897.00
104877884	10/07/2020	09/07/2020 21:15:23	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877882	138,454,959,897.00	0.00	0.00
104877888	10/07/2020	09/07/2020 21:15:24	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,420,267.00	1,163,420,267.00
104877890	10/07/2020	09/07/2020 21:15:24	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877888	1,163,420,267.00	0.00	0.00
104877894	10/07/2020	09/07/2020 21:15:25	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,437,172.00	89,437,172.00
104877896	10/07/2020	09/07/2020 21:15:25	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877894	89,437,172.00	0.00	0.00
104879000	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104879006	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104879002	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877900	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877908	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877906	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104877912	10/07/2020	09/07/2020 21:15:27	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104877914	10/07/2020	09/07/2020 21:15:27	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877912	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104877918	10/07/2020	09/07/2020 21:15:28	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	252,016,884,000.00	252,016,884,000.00
104877920	10/07/2020	09/07/2020 21:15:28	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877918	252,016,884,000.00	0.00	0.00
104877924	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,011,055,000.00	165,011,055,000.00
104877930	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	265,017,755,000.00
104877926	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877924	165,011,055,000.00	0.00	100,006,700,000.00
104877932	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877930	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104877936	10/07/2020	09/07/2020 21:15:30	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104877938	10/07/2020	09/07/2020 21:15:30	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877936	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104877942	10/07/2020	09/07/2020 21:15:31	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104877944	10/07/2020	09/07/2020 21:15:31	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877942	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104877948	10/07/2020	09/07/2020 21:15:32	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104877950	10/07/2020	09/07/2020 21:15:32	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877948	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104877954	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104877960	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	15,001,005,000.00
104877956	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877954	10,000,670,000.00	0.00	5,000,335,000.00
104877962	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877960	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104877966	10/07/2020	09/07/2020 21:15:34	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104877968	10/07/2020	09/07/2020 21:15:34	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877966	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104877972	10/07/2020	09/07/2020 21:15:35	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104877974	10/07/2020	09/07/2020 21:15:35	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877972	1,000,067,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877978	10/07/2020	09/07/2020 21:15:36	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104877980	10/07/2020	09/07/2020 21:15:36	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877978	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104877984	10/07/2020	09/07/2020 21:15:37	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104877986	10/07/2020	09/07/2020 21:15:37	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877984	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104877990	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	425,643,662.00	425,643,662.00
104877996	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,445,743,662.00
104877992	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877990	425,643,662.00	0.00	300,020,100,000.00
104877998	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877996	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878002	10/07/2020	09/07/2020 21:15:39	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878004	10/07/2020	09/07/2020 21:15:39	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878002	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878008	10/07/2020	09/07/2020 21:15:40	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878010	10/07/2020	09/07/2020 21:15:40	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878008	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878014	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878020	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104878016	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878014	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104878022	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878020	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878026	10/07/2020	09/07/2020 21:15:42	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878028	10/07/2020	09/07/2020 21:15:42	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878026	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878032	10/07/2020	09/07/2020 21:15:43	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878034	10/07/2020	09/07/2020 21:15:43	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878032	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878038	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878044	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104878040	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878038	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878046	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878044	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878050	10/07/2020	09/07/2020 21:15:45	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878052	10/07/2020	09/07/2020 21:15:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878050	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878056	10/07/2020	09/07/2020 21:15:46	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878058	10/07/2020	09/07/2020 21:15:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878056	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878062	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878068	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104878064	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878062	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104878070	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878068	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878074	10/07/2020	09/07/2020 21:15:48	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878076	10/07/2020	09/07/2020 21:15:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878074	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878080	10/07/2020	09/07/2020 21:15:49	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878082	10/07/2020	09/07/2020 21:15:49	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878080	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878086	10/07/2020	09/07/2020 21:15:50	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878088	10/07/2020	09/07/2020 21:15:50	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878086	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878092	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878098	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104878094	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878092	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104878100	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878098	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878104	10/07/2020	09/07/2020 21:15:52	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878106	10/07/2020	09/07/2020 21:15:52	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878104	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878110	10/07/2020	09/07/2020 21:15:53	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878112	10/07/2020	09/07/2020 21:15:53	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878110	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878116	10/07/2020	09/07/2020 21:15:54	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104878118	10/07/2020	09/07/2020 21:15:54	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878116	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104878122	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	274,018,358,000.00	274,018,358,000.00
104878128	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	110,007,370,000.00	384,025,728,000.00
104878124	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878122	274,018,358,000.00	0.00	110,007,370,000.00
104878130	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878128	110,007,370,000.00	0.00	0.00
104878134	10/07/2020	09/07/2020 21:15:56	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104878136	10/07/2020	09/07/2020 21:15:56	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878134	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104878140	10/07/2020	09/07/2020 21:15:57	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104878142	10/07/2020	09/07/2020 21:15:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878140	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104878146	10/07/2020	09/07/2020 21:15:58	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104878148	10/07/2020	09/07/2020 21:15:58	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878146	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104878152	10/07/2020	09/07/2020 21:15:59	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104878154	10/07/2020	09/07/2020 21:15:59	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878152	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104878158	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104878164	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	7,000,469,000.00
104878160	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878158	5,000,335,000.00	0.00	2,000,134,000.00
104878166	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878164	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104878170	10/07/2020	09/07/2020 21:16:01	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104878172	10/07/2020	09/07/2020 21:16:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878170	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104878176	10/07/2020	09/07/2020 21:16:02	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104878178	10/07/2020	09/07/2020 21:16:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878176	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104878182	10/07/2020	09/07/2020 21:16:03	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878184	10/07/2020	09/07/2020 21:16:03	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878182	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104878188	10/07/2020	09/07/2020 21:16:04	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	566,231,451.00	566,231,451.00
104878190	10/07/2020	09/07/2020 21:16:04	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878188	566,231,451.00	0.00	0.00
104880952	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43962	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,021,632,308.00	3,021,632,308.00
104880958	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43967	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104881041	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43810	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43810 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,322,396,504.00	
104881279	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43978	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,757,667,496.00	
104881281	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43977	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,757,667,496.00	
104881283	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,385,094,235.00	
104881308	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44070	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104881310	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43966	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104881312	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43965	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104881314	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43964	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43964 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104881356	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,330,599,126.00	
104881364	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,322,396,504.00	
104881435	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,333,055,317.00	
104881510	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,056,912,716.00	
104881512	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,056,912,716.00	
104881514	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,056,912,716.00	
104881516	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43190	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43190 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,056,912,716.00	
104881542	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43206	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,419,347,532.00	
104881544	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43204	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,419,347,532.00	
104881546	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,419,347,532.00	
104881548	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,419,347,532.00	
104881550	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,419,347,532.00	417,623,297,510.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104881711	10/07/2020	10/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	417,623,297,510.00	0.00	0.00
104882941	10/07/2020	10/07/2020 13:15:34	BTA	44503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882939	0.00	6,699,870,000.00	6,699,870,000.00
104882939	10/07/2020	10/07/2020 13:15:34	BTA	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	6,699,870,000.00	0.00	0.00
104883667	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44262	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	795,958,080.00	795,958,080.00
104883673	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,093,576,000.00	
104883687	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	43367	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,197,326,200.00	
104883698	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,690,000.00	
104883699	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44219	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,690,000.00	
104883700	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,690,000.00	
104883770	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,740,000.00	
104883913	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,302,776.00	
104884001	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44377	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,712,086,193.00	
104884008	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,290,000.00	
104884049	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44561	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884075	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,098,000.00	
104884076	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,088,516,000.00	
104884121	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84479 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,090,196,000.00	
104884126	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,140,334,000.00	
104884179	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884183	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44369	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884185	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44368	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884187	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44367	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104884189	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44366	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884191	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44365	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884193	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44240	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,813,680,000.00	
104884216	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44484	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,353,160,000.00	
104884267	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44224	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,290,000.00	
104884333	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,340,000.00	
104884433	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,340,000.00	
104884090	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44933	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84662 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,878,833,748.00	0.00	
104884092	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	43336	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83336 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,959,517,958.00	0.00	
104884094	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	43337	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83337 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,439,276,937.00	0.00	
104884096	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44904	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84633 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,692,394,000.00	0.00	
104884098	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44292	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84092 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,417,395,000.00	0.00	
104884100	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44247	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84048 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884102	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44245	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884104	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44244	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84045 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884106	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44243	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84044 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884108	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44242	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84043 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884110	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44241	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84042 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	
104884112	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44776	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84523 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,198,957,997.00	0.00	
104884114	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44893	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84622 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,215,771,508.00	0.00	
104884116	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44772	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84519 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,298,436,995.00	0.00	
104884118	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,298,436,995.00	0.00	820,192,111.00
104884443	10/07/2020	10/07/2020 14:21:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	820,192,111.00	0.00	0.00
104884955	10/07/2020	10/07/2020 14:37:25	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884952	0.00	14,779,954,043.00	14,779,954,043.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104884952	10/07/2020	10/07/2020 14:37:25	BTA	44277	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,779,954,043.00	0.00	0.00
104884970	10/07/2020	10/07/2020 14:37:44	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884968	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104884968	10/07/2020	10/07/2020 14:37:44	BTA	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104884978	10/07/2020	10/07/2020 14:37:53	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884976	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104884976	10/07/2020	10/07/2020 14:37:53	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104884988	10/07/2020	10/07/2020 14:38:03	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884986	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104884986	10/07/2020	10/07/2020 14:38:03	BTA	44765	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84512 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104885091	10/07/2020	10/07/2020 14:43:05	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885089	0.00	6,700,920,000.00	6,700,920,000.00
104885089	10/07/2020	10/07/2020 14:43:05	BTA	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	6,700,920,000.00	0.00	0.00
104885254	10/07/2020	10/07/2020 14:50:48	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,088,856,000.00	2,088,856,000.00
104885256	10/07/2020	10/07/2020 14:50:48	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885254	2,088,856,000.00	0.00	0.00
104885273	10/07/2020	10/07/2020 14:50:58	BTA	44248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885271	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104885271	10/07/2020	10/07/2020 14:50:58	BTA	44248	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84049 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104885292	10/07/2020	10/07/2020 14:51:12	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,098,000.00	1,045,098,000.00
104885294	10/07/2020	10/07/2020 14:51:12	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885292	1,045,098,000.00	0.00	0.00
104885320	10/07/2020	10/07/2020 14:51:26	BTA	44494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885318	0.00	6,700,320,000.00	6,700,320,000.00
104885318	10/07/2020	10/07/2020 14:51:26	BTA	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	6,700,320,000.00	0.00	0.00
104885326	10/07/2020	10/07/2020 14:51:27	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885323	0.00	6,701,220,000.00	6,701,220,000.00
104885323	10/07/2020	10/07/2020 14:51:27	BTA	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	6,701,220,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104885330	10/07/2020	10/07/2020 14:51:28	BTA	44501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84258 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885328	0.00	6,701,270,000.00	6,701,270,000.00
104885328	10/07/2020	10/07/2020 14:51:28	BTA	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84258 Contraparte:ANONIMO	6,701,270,000.00	0.00	0.00
104885334	10/07/2020	10/07/2020 14:51:29	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885332	0.00	6,701,370,000.00	6,701,370,000.00
104885332	10/07/2020	10/07/2020 14:51:29	BTA	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	6,701,370,000.00	0.00	0.00
104885344	10/07/2020	10/07/2020 14:51:34	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885342	0.00	25,469,386,000.00	25,469,386,000.00
104885342	10/07/2020	10/07/2020 14:51:34	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84268 Contraparte:ANONIMO	25,469,386,000.00	0.00	0.00
104885373	10/07/2020	10/07/2020 14:51:46	BTA	43047	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,247,007,044.00	16,247,007,044.00
104885375	10/07/2020	10/07/2020 14:51:46	BTA	43047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885373	16,247,007,044.00	0.00	0.00
104885388	10/07/2020	10/07/2020 14:51:51	BTA	44798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885386	0.00	3,733,891,000.00	3,733,891,000.00
104885386	10/07/2020	10/07/2020 14:51:51	BTA	44798	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84545 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,733,891,000.00	0.00	0.00
104885394	10/07/2020	10/07/2020 14:51:52	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885392	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104885392	10/07/2020	10/07/2020 14:51:52	BTA	44766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84513 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104885400	10/07/2020	10/07/2020 14:51:53	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885398	0.00	10,434,080,000.00	10,434,080,000.00
104885398	10/07/2020	10/07/2020 14:51:53	BTA	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84526 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,434,080,000.00	0.00	0.00
104885412	10/07/2020	10/07/2020 14:51:57	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885410	0.00	22,179,620,000.00	22,179,620,000.00
104885410	10/07/2020	10/07/2020 14:51:57	BTA	44756	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,179,620,000.00	0.00	0.00
104885418	10/07/2020	10/07/2020 14:51:59	BTA	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,098,000.00	1,045,098,000.00
104885420	10/07/2020	10/07/2020 14:51:59	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885418	1,045,098,000.00	0.00	0.00
104885442	10/07/2020	10/07/2020 14:52:09	BTA	44796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885439	0.00	24,744,243,444.00	24,744,243,444.00
104885439	10/07/2020	10/07/2020 14:52:09	BTA	44796	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84543 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,744,243,444.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104885449	10/07/2020	10/07/2020 14:52:11	BTA	44797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885447	0.00	10,668,260,000.00	10,668,260,000.00
104885447	10/07/2020	10/07/2020 14:52:11	BTA	44797	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84544 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,668,260,000.00	0.00	0.00
104885455	10/07/2020	10/07/2020 14:52:12	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885453	0.00	22,793,980,000.00	22,793,980,000.00
104885453	10/07/2020	10/07/2020 14:52:12	BTA	44928	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,793,980,000.00	0.00	0.00
104885469	10/07/2020	10/07/2020 14:52:15	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885467	0.00	5,919,035,916.00	5,919,035,916.00
104885467	10/07/2020	10/07/2020 14:52:15	BTA	43338	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,919,035,916.00	0.00	0.00
104885475	10/07/2020	10/07/2020 14:52:17	BTA	43339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885473	0.00	5,919,035,916.00	5,919,035,916.00
104885473	10/07/2020	10/07/2020 14:52:17	BTA	43339	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83339 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,919,035,916.00	0.00	0.00
104886635	10/07/2020	10/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,180,392,000.00	4,180,392,000.00
104886703	10/07/2020	10/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,180,392,000.00	0.00	0.00
104886842	10/07/2020	10/07/2020 15:38:01	BTA	44504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886840	0.00	20,101,560,000.00	20,101,560,000.00
104886840	10/07/2020	10/07/2020 15:38:01	BTA	44504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	20,101,560,000.00	0.00	0.00
104886864	10/07/2020	10/07/2020 15:38:16	BTA	44505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886862	0.00	6,700,970,000.00	6,700,970,000.00
104886862	10/07/2020	10/07/2020 15:38:16	BTA	44505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO	6,700,970,000.00	0.00	0.00
104886871	10/07/2020	10/07/2020 15:38:33	BTA	44506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886869	0.00	6,700,970,000.00	6,700,970,000.00
104886869	10/07/2020	10/07/2020 15:38:33	BTA	44506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO	6,700,970,000.00	0.00	0.00
104886878	10/07/2020	10/07/2020 15:38:45	BTA	44507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886876	0.00	6,700,970,000.00	6,700,970,000.00
104886876	10/07/2020	10/07/2020 15:38:45	BTA	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO	6,700,970,000.00	0.00	0.00
104886882	10/07/2020	10/07/2020 15:39:02	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886880	0.00	6,701,170,000.00	6,701,170,000.00
104886880	10/07/2020	10/07/2020 15:39:02	BTA	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	6,701,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104887615	10/07/2020	10/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43808	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43808 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,322,396,504.00	5,322,396,504.00
104887617	10/07/2020	10/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	43807	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43807 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,322,396,504.00	
104887625	10/07/2020	10/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44502 Nro. Operacion que debita: 84259 Contraparte:ANONIMO	6,701,770,000.00	0.00	3,943,023,008.00
104887637	10/07/2020	10/07/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,943,023,008.00	0.00	0.00
104887783	10/07/2020	10/07/2020 16:24:46	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887781	0.00	10,668,260,000.00	10,668,260,000.00
104887781	10/07/2020	10/07/2020 16:24:46	BTA	44936	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84665 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,668,260,000.00	0.00	0.00
104887795	10/07/2020	10/07/2020 16:24:57	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887793	0.00	10,668,260,000.00	10,668,260,000.00
104887793	10/07/2020	10/07/2020 16:24:57	BTA	44938	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84667 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,668,260,000.00	0.00	0.00
104887806	10/07/2020	10/07/2020 16:25:14	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887804	0.00	10,668,260,000.00	10,668,260,000.00
104887804	10/07/2020	10/07/2020 16:25:14	BTA	44940	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84669 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,668,260,000.00	0.00	0.00
104887837	10/07/2020	10/07/2020 16:25:58	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887835	0.00	26,670,650,000.00	26,670,650,000.00
104887835	10/07/2020	10/07/2020 16:25:58	BTA	44386	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84186 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,670,650,000.00	0.00	0.00
104887851	10/07/2020	10/07/2020 16:26:06	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887847	0.00	26,700,900,000.00	26,700,900,000.00
104887847	10/07/2020	10/07/2020 16:26:06	BTA	44592	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84349 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,700,900,000.00	0.00	0.00
104887857	10/07/2020	10/07/2020 16:26:07	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887855	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104887855	10/07/2020	10/07/2020 16:26:07	BTA	44565	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104887863	10/07/2020	10/07/2020 16:26:08	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887861	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104887861	10/07/2020	10/07/2020 16:26:08	BTA	44767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84514 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104887869	10/07/2020	10/07/2020 16:26:10	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887867	0.00	31,805,172,000.00	31,805,172,000.00
104887867	10/07/2020	10/07/2020 16:26:10	BTA	44785	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84532 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,805,172,000.00	0.00	0.00
104887950	10/07/2020	10/07/2020 16:27:21	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887948	0.00	6,701,320,000.00	6,701,320,000.00
104887948	10/07/2020	10/07/2020 16:27:21	BTA	44509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO	6,701,320,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888513	10/07/2020	10/07/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,221,290,000.00	5,221,290,000.00
104888530	10/07/2020	10/07/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,221,290,000.00	0.00	0.00
104889135	10/07/2020	10/07/2020 17:13:23	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889133	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104889133	10/07/2020	10/07/2020 17:13:23	BTA	44768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84515 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104889695	10/07/2020	10/07/2020 17:52:20	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889693	0.00	13,403,840,000.00	13,403,840,000.00
104889693	10/07/2020	10/07/2020 17:52:20	BTA	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	13,403,840,000.00	0.00	0.00
104889705	10/07/2020	10/07/2020 17:52:56	BTA	44500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84257 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889703	0.00	13,403,840,000.00	13,403,840,000.00
104889703	10/07/2020	10/07/2020 17:52:56	BTA	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84257 Contraparte:ANONIMO	13,403,840,000.00	0.00	0.00
104889765	10/07/2020	10/07/2020 18:02:05	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889763	0.00	27,079,475,000.00	27,079,475,000.00
104889763	10/07/2020	10/07/2020 18:02:05	BTA	44566	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,079,475,000.00	0.00	0.00
104889974	10/07/2020	10/07/2020 18:18:04	BTA	44510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889972	0.00	6,701,370,000.00	6,701,370,000.00
104889972	10/07/2020	10/07/2020 18:18:04	BTA	44510	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	6,701,370,000.00	0.00	0.00
104890240	10/07/2020	10/07/2020 19:34:14	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890238	0.00	271,961,937,776.00	271,961,937,776.00
104890238	10/07/2020	10/07/2020 19:34:14	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	271,961,937,776.00	0.00	0.00
104890246	10/07/2020	10/07/2020 19:34:15	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890244	0.00	152,592,994,099.00	152,592,994,099.00
104890244	10/07/2020	10/07/2020 19:34:15	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,592,994,099.00	0.00	0.00
104890252	10/07/2020	10/07/2020 19:34:17	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890250	0.00	206,318,744,677.00	206,318,744,677.00
104890250	10/07/2020	10/07/2020 19:34:17	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,318,744,677.00	0.00	0.00
104890258	10/07/2020	10/07/2020 19:34:18	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890256	0.00	3,593,579,210.00	3,593,579,210.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890256	10/07/2020	10/07/2020 19:34:19	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,593,579,210.00	0.00	0.00
104890264	10/07/2020	10/07/2020 19:34:20	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890262	0.00	11,665,550,014.00	11,665,550,014.00
104890262	10/07/2020	10/07/2020 19:34:20	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,665,550,014.00	0.00	0.00
104890270	10/07/2020	10/07/2020 19:34:22	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890268	0.00	2,191,346,344.00	2,191,346,344.00
104890268	10/07/2020	10/07/2020 19:34:22	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,191,346,344.00	0.00	0.00
104890276	10/07/2020	10/07/2020 19:34:23	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890274	0.00	9,827,648,071.00	9,827,648,071.00
104890274	10/07/2020	10/07/2020 19:34:23	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,827,648,071.00	0.00	0.00
104890282	10/07/2020	10/07/2020 19:34:25	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890280	0.00	206,274,820,344.00	206,274,820,344.00
104890280	10/07/2020	10/07/2020 19:34:25	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,274,820,344.00	0.00	0.00
104890288	10/07/2020	10/07/2020 19:34:26	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890286	0.00	2,326,776,456.00	2,326,776,456.00
104890286	10/07/2020	10/07/2020 19:34:26	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,326,776,456.00	0.00	0.00
104890294	10/07/2020	10/07/2020 19:34:28	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890292	0.00	138,454,959,897.00	138,454,959,897.00
104890292	10/07/2020	10/07/2020 19:34:28	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,454,959,897.00	0.00	0.00
104890300	10/07/2020	10/07/2020 19:34:29	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890298	0.00	1,163,420,267.00	1,163,420,267.00
104890298	10/07/2020	10/07/2020 19:34:29	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,420,267.00	0.00	0.00
104890306	10/07/2020	10/07/2020 19:34:31	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890304	0.00	89,437,172.00	89,437,172.00
104890304	10/07/2020	10/07/2020 19:34:31	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,437,172.00	0.00	0.00
104890312	10/07/2020	10/07/2020 19:34:32	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890310	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890310	10/07/2020	10/07/2020 19:34:32	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890318	10/07/2020	10/07/2020 19:34:34	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890316	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890316	10/07/2020	10/07/2020 19:34:34	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890324	10/07/2020	10/07/2020 19:34:35	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890322	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890322	10/07/2020	10/07/2020 19:34:35	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890330	10/07/2020	10/07/2020 19:34:37	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890328	0.00	159,700,000,000.00	159,700,000,000.00
104890328	10/07/2020	10/07/2020 19:34:37	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	159,700,000,000.00	0.00	0.00
104890336	10/07/2020	10/07/2020 19:34:38	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890334	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104890334	10/07/2020	10/07/2020 19:34:38	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104890342	10/07/2020	10/07/2020 19:34:40	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890340	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104890340	10/07/2020	10/07/2020 19:34:40	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104890348	10/07/2020	10/07/2020 19:34:41	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890346	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104890346	10/07/2020	10/07/2020 19:34:41	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104890354	10/07/2020	10/07/2020 19:34:43	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890352	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104890352	10/07/2020	10/07/2020 19:34:43	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104890360	10/07/2020	10/07/2020 19:34:44	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890358	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104890358	10/07/2020	10/07/2020 19:34:44	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104890366	10/07/2020	10/07/2020 19:34:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890364	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104890364	10/07/2020	10/07/2020 19:34:46	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104890372	10/07/2020	10/07/2020 19:34:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890370	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890370	10/07/2020	10/07/2020 19:34:47	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104890378	10/07/2020	10/07/2020 19:34:49	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890376	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104890376	10/07/2020	10/07/2020 19:34:49	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104890384	10/07/2020	10/07/2020 19:34:50	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890382	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890382	10/07/2020	10/07/2020 19:34:50	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890390	10/07/2020	10/07/2020 19:34:52	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890388	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890388	10/07/2020	10/07/2020 19:34:52	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890396	10/07/2020	10/07/2020 19:34:53	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890394	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890394	10/07/2020	10/07/2020 19:34:53	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890402	10/07/2020	10/07/2020 19:34:55	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890400	0.00	279,978,974.00	279,978,974.00
104890400	10/07/2020	10/07/2020 19:34:55	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	279,978,974.00	0.00	0.00
104890408	10/07/2020	10/07/2020 19:34:56	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890406	10/07/2020	10/07/2020 19:34:56	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890414	10/07/2020	10/07/2020 19:34:57	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890412	10/07/2020	10/07/2020 19:34:57	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890420	10/07/2020	10/07/2020 19:34:59	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890418	10/07/2020	10/07/2020 19:34:59	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890426	10/07/2020	10/07/2020 19:35:01	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890424	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890424	10/07/2020	10/07/2020 19:35:01	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890432	10/07/2020	10/07/2020 19:35:02	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890430	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890430	10/07/2020	10/07/2020 19:35:02	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890438	10/07/2020	10/07/2020 19:35:04	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890436	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890436	10/07/2020	10/07/2020 19:35:04	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890444	10/07/2020	10/07/2020 19:35:06	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890442	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890442	10/07/2020	10/07/2020 19:35:06	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890450	10/07/2020	10/07/2020 19:35:07	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890448	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890448	10/07/2020	10/07/2020 19:35:07	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890456	10/07/2020	10/07/2020 19:35:09	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890454	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890454	10/07/2020	10/07/2020 19:35:09	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890462	10/07/2020	10/07/2020 19:35:10	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890460	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890460	10/07/2020	10/07/2020 19:35:10	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890468	10/07/2020	10/07/2020 19:35:12	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890466	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890466	10/07/2020	10/07/2020 19:35:12	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890474	10/07/2020	10/07/2020 19:35:13	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890472	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890472	10/07/2020	10/07/2020 19:35:13	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890480	10/07/2020	10/07/2020 19:35:15	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890478	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890478	10/07/2020	10/07/2020 19:35:15	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890486	10/07/2020	10/07/2020 19:35:16	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890484	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890484	10/07/2020	10/07/2020 19:35:16	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890492	10/07/2020	10/07/2020 19:35:18	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890490	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890490	10/07/2020	10/07/2020 19:35:18	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890498	10/07/2020	10/07/2020 19:35:19	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890496	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890496	10/07/2020	10/07/2020 19:35:19	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890504	10/07/2020	10/07/2020 19:35:21	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890502	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890502	10/07/2020	10/07/2020 19:35:21	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890510	10/07/2020	10/07/2020 19:35:22	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890508	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890508	10/07/2020	10/07/2020 19:35:22	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890516	10/07/2020	10/07/2020 19:35:24	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890514	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890514	10/07/2020	10/07/2020 19:35:24	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890522	10/07/2020	10/07/2020 19:35:25	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890520	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890520	10/07/2020	10/07/2020 19:35:25	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890528	10/07/2020	10/07/2020 19:35:27	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890526	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104890526	10/07/2020	10/07/2020 19:35:27	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104890534	10/07/2020	10/07/2020 19:35:28	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890532	0.00	268,000,000,000.00	268,000,000,000.00
104890532	10/07/2020	10/07/2020 19:35:28	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	268,000,000,000.00	0.00	0.00
104890540	10/07/2020	10/07/2020 19:35:30	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890538	0.00	110,000,000,000.00	110,000,000,000.00
104890538	10/07/2020	10/07/2020 19:35:30	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	110,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890546	10/07/2020	10/07/2020 19:35:31	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890544	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104890544	10/07/2020	10/07/2020 19:35:31	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104890552	10/07/2020	10/07/2020 19:35:33	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890550	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104890550	10/07/2020	10/07/2020 19:35:33	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104890558	10/07/2020	10/07/2020 19:35:34	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890556	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104890556	10/07/2020	10/07/2020 19:35:34	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104890564	10/07/2020	10/07/2020 19:35:36	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890562	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104890562	10/07/2020	10/07/2020 19:35:36	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104890570	10/07/2020	10/07/2020 19:35:37	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890568	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104890568	10/07/2020	10/07/2020 19:35:37	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104890576	10/07/2020	10/07/2020 19:35:39	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890574	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104890574	10/07/2020	10/07/2020 19:35:39	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104890582	10/07/2020	10/07/2020 19:35:40	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890580	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890580	10/07/2020	10/07/2020 19:35:40	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890588	10/07/2020	10/07/2020 19:35:42	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890586	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890586	10/07/2020	10/07/2020 19:35:42	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890594	10/07/2020	10/07/2020 19:35:43	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890592	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104890592	10/07/2020	10/07/2020 19:35:43	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104890600	10/07/2020	10/07/2020 19:35:45	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890598	0.00	121,861,861.00	121,861,861.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890598	10/07/2020	10/07/2020 19:35:45	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	121,861,861.00	0.00	0.00
104890929	13/07/2020	10/07/2020 21:06:04	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,016,874,087.00	272,016,874,087.00
104890931	13/07/2020	10/07/2020 21:06:04	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890929	272,016,874,087.00	0.00	0.00
104890935	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,623,817,884.00	152,623,817,884.00
104890941	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,360,421,063.00	358,984,238,947.00
104890937	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890935	152,623,817,884.00	0.00	206,360,421,063.00
104890943	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890941	206,360,421,063.00	0.00	0.00
104890947	13/07/2020	10/07/2020 21:06:06	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,594,305,113.00	3,594,305,113.00
104890949	13/07/2020	10/07/2020 21:06:06	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890947	3,594,305,113.00	0.00	0.00
104890953	13/07/2020	10/07/2020 21:06:07	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,667,906,455.00	11,667,906,455.00
104890955	13/07/2020	10/07/2020 21:06:07	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890953	11,667,906,455.00	0.00	0.00
104890959	13/07/2020	10/07/2020 21:06:08	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,191,788,996.00	2,191,788,996.00
104890961	13/07/2020	10/07/2020 21:06:08	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890959	2,191,788,996.00	0.00	0.00
104890965	13/07/2020	10/07/2020 21:06:09	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,829,633,256.00	9,829,633,256.00
104890967	13/07/2020	10/07/2020 21:06:09	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890965	9,829,633,256.00	0.00	0.00
104890971	13/07/2020	10/07/2020 21:06:10	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,316,487,858.00	206,316,487,858.00
104890973	13/07/2020	10/07/2020 21:06:10	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890971	206,316,487,858.00	0.00	0.00
104890977	13/07/2020	10/07/2020 21:06:11	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,327,246,465.00	2,327,246,465.00
104890979	13/07/2020	10/07/2020 21:06:11	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890977	2,327,246,465.00	0.00	0.00
104890983	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,482,927,799.00	138,482,927,799.00
104890985	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890983	138,482,927,799.00	0.00	0.00
104890989	13/07/2020	10/07/2020 21:06:13	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,655,278.00	1,163,655,278.00
104890995	13/07/2020	10/07/2020 21:06:13	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,455,238.00	1,253,110,516.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890991	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890989	1,163,655,278.00	0.00	89,455,238.00
104890997	13/07/2020	10/07/2020 21:06:13	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890995	89,455,238.00	0.00	0.00
104891001	13/07/2020	10/07/2020 21:06:14	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891003	13/07/2020	10/07/2020 21:06:14	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891001	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891007	13/07/2020	10/07/2020 21:06:15	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891009	13/07/2020	10/07/2020 21:06:15	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891007	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891013	13/07/2020	10/07/2020 21:06:16	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891015	13/07/2020	10/07/2020 21:06:16	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891013	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891019	13/07/2020	10/07/2020 21:06:17	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	159,732,259,400.00	159,732,259,400.00
104891021	13/07/2020	10/07/2020 21:06:17	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891019	159,732,259,400.00	0.00	0.00
104891025	13/07/2020	10/07/2020 21:06:18	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,020,200,000.00	100,020,200,000.00
104891027	13/07/2020	10/07/2020 21:06:18	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891025	100,020,200,000.00	0.00	0.00
104891031	13/07/2020	10/07/2020 21:06:19	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,020,200,000.00	100,020,200,000.00
104891033	13/07/2020	10/07/2020 21:06:19	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891031	100,020,200,000.00	0.00	0.00
104891037	13/07/2020	10/07/2020 21:06:20	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,020,200,000.00	100,020,200,000.00
104891039	13/07/2020	10/07/2020 21:06:20	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891037	100,020,200,000.00	0.00	0.00
104891043	13/07/2020	10/07/2020 21:06:21	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
104891045	13/07/2020	10/07/2020 21:06:21	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891043	50,010,100,000.00	0.00	0.00
104891049	13/07/2020	10/07/2020 21:06:22	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,040,000.00	20,004,040,000.00
104891051	13/07/2020	10/07/2020 21:06:22	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891049	20,004,040,000.00	0.00	0.00
104891055	13/07/2020	10/07/2020 21:06:23	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,020,000.00	10,002,020,000.00
104891057	13/07/2020	10/07/2020 21:06:23	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891055	10,002,020,000.00	0.00	0.00
104891061	13/07/2020	10/07/2020 21:06:24	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,010,000.00	5,001,010,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891063	13/07/2020	10/07/2020 21:06:24	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891061	5,001,010,000.00	0.00	0.00
104891067	13/07/2020	10/07/2020 21:06:25	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,404,000.00	2,000,404,000.00
104891069	13/07/2020	10/07/2020 21:06:25	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891067	2,000,404,000.00	0.00	0.00
104891073	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
104891079	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	2,000,404,000.00
104891075	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891073	1,000,202,000.00	0.00	1,000,202,000.00
104891081	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891079	1,000,202,000.00	0.00	0.00
104891085	13/07/2020	10/07/2020 21:06:27	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
104891087	13/07/2020	10/07/2020 21:06:27	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891085	1,000,202,000.00	0.00	0.00
104891091	13/07/2020	10/07/2020 21:06:28	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	280,035,530.00	280,035,530.00
104891093	13/07/2020	10/07/2020 21:06:28	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891091	280,035,530.00	0.00	0.00
104891097	13/07/2020	10/07/2020 21:06:29	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891099	13/07/2020	10/07/2020 21:06:29	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891097	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891103	13/07/2020	10/07/2020 21:06:30	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891105	13/07/2020	10/07/2020 21:06:30	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891103	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891109	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891115	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
104891111	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891109	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
104891117	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891115	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891121	13/07/2020	10/07/2020 21:06:32	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891123	13/07/2020	10/07/2020 21:06:32	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891121	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891127	13/07/2020	10/07/2020 21:06:33	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891129	13/07/2020	10/07/2020 21:06:33	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891127	300,060,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891133	13/07/2020	10/07/2020 21:06:34	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891135	13/07/2020	10/07/2020 21:06:34	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891133	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891139	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891145	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
104891141	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891139	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
104891147	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891145	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891151	13/07/2020	10/07/2020 21:06:36	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891153	13/07/2020	10/07/2020 21:06:36	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891151	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891157	13/07/2020	10/07/2020 21:06:37	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891159	13/07/2020	10/07/2020 21:06:37	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891157	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891163	13/07/2020	10/07/2020 21:06:38	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891165	13/07/2020	10/07/2020 21:06:38	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891163	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891169	13/07/2020	10/07/2020 21:06:39	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891171	13/07/2020	10/07/2020 21:06:39	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891169	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891175	13/07/2020	10/07/2020 21:06:40	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891177	13/07/2020	10/07/2020 21:06:40	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891175	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891181	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891187	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
104891183	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891181	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
104891189	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891187	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891193	13/07/2020	10/07/2020 21:06:42	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891195	13/07/2020	10/07/2020 21:06:42	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891193	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891199	13/07/2020	10/07/2020 21:06:43	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891201	13/07/2020	10/07/2020 21:06:43	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891199	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891205	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891207	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891205	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891211	13/07/2020	10/07/2020 21:06:45	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
104891217	13/07/2020	10/07/2020 21:06:45	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
104891213	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891211	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
104891219	13/07/2020	10/07/2020 21:06:45	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891217	300,060,600,000.00	0.00	0.00
104891223	13/07/2020	10/07/2020 21:06:46	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	268,054,136,000.00	268,054,136,000.00
104891225	13/07/2020	10/07/2020 21:06:46	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891223	268,054,136,000.00	0.00	0.00
104891229	13/07/2020	10/07/2020 21:06:47	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	110,022,220,000.00	110,022,220,000.00
104891231	13/07/2020	10/07/2020 21:06:47	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891229	110,022,220,000.00	0.00	0.00
104891235	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,020,200,000.00	100,020,200,000.00
104891241	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	150,030,300,000.00
104891237	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891235	100,020,200,000.00	0.00	50,010,100,000.00
104891243	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891241	50,010,100,000.00	0.00	0.00
104891247	13/07/2020	10/07/2020 21:06:49	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,040,000.00	20,004,040,000.00
104891249	13/07/2020	10/07/2020 21:06:49	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891247	20,004,040,000.00	0.00	0.00
104891253	13/07/2020	10/07/2020 21:06:50	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,020,000.00	10,002,020,000.00
104891255	13/07/2020	10/07/2020 21:06:50	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891253	10,002,020,000.00	0.00	0.00
104891259	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,010,000.00	5,001,010,000.00
104891265	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,404,000.00	7,001,414,000.00
104891261	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891259	5,001,010,000.00	0.00	2,000,404,000.00
104891267	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891265	2,000,404,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891271	13/07/2020	10/07/2020 21:06:52	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
104891273	13/07/2020	10/07/2020 21:06:52	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891271	1,000,202,000.00	0.00	0.00
104891277	13/07/2020	10/07/2020 21:06:53	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
104891279	13/07/2020	10/07/2020 21:06:53	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891277	1,000,202,000.00	0.00	0.00
104891283	13/07/2020	10/07/2020 21:06:54	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
104891285	13/07/2020	10/07/2020 21:06:54	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891283	1,000,202,000.00	0.00	0.00
104891289	13/07/2020	10/07/2020 21:06:55	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	121,886,477.00	121,886,477.00
104891291	13/07/2020	10/07/2020 21:06:55	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891289	121,886,477.00	0.00	0.00
104894901	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,782,953,983.00	14,782,953,983.00
104894917	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43328	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894919	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894921	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43277	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894923	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43206	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894927	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43204	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894929	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43203	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894931	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894933	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43201	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894935	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43200	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104894974	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,307,022,460.00	
104894984	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,307,022,460.00	
104895003	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43408	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,879,418,075.00	
104895036	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,670,425,375.00	
104895054	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43319	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,184,121,877.00	
104895056	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,759,394,201.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104895058	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,903,336,501.00	
104895060	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,903,336,501.00	
104895195	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43379	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,693,346,432.00	
104895206	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43415	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,670,425,375.00	
104895210	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43413	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,670,425,375.00	
104895214	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43411	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,670,425,375.00	
104895330	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104895332	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43368	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,221,904,511.00	
104895356	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43975	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,139,419,000.00	
104895424	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43403	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,798,606,576.00	
104895273	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	
104895275	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	
104895277	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83680 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895279	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43702	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83674 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895281	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83673 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895283	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43699	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83671 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895285	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43697	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895287	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43696	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895289	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43695	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895291	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43689	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83661 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895293	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83660 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895295	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43687	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83659 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895297	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43685	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83657 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895299	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43638	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83627 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895301	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43636	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83625 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104895303	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43630	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895305	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43624	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83613 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895307	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43620	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83609 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895309	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43617	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83606 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895311	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43601	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83590 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104895313	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.	43679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83651 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,277,491,489.00	0.00	380,172,884.00
104895624	13/07/2020	13/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	380,172,884.00	0.00	0.00
104895925	13/07/2020	13/07/2020 12:19:02	BTA	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,418,494,588.00	5,418,494,588.00
104895927	13/07/2020	13/07/2020 12:19:02	BTA	43235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895925	5,418,494,588.00	0.00	0.00
104896061	13/07/2020	13/07/2020 12:28:23	BTA	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,560,765,000.00	5,560,765,000.00
104896063	13/07/2020	13/07/2020 12:28:23	BTA	44076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896061	5,560,765,000.00	0.00	0.00
104896066	13/07/2020	13/07/2020 12:28:35	BTA	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,560,765,000.00	5,560,765,000.00
104896068	13/07/2020	13/07/2020 12:28:35	BTA	44085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896066	5,560,765,000.00	0.00	0.00
104897367	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,734,648,881.00	3,734,648,881.00
104897369	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,465,000.00	
104897381	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43330	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104897391	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,811,627,610.00	
104897442	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,339,279,000.00	
104897455	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,121,530,000.00	
104897484	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,136,899,000.00	
104897495	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,560,815,000.00	
104897750	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,228,165,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104897769	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44337	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,946,355,647.00	
104897771	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44336	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,946,355,647.00	
104897837	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,228,165,000.00	
104897842	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,415,000.00	
104897869	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,676,063,437.00	
104897903	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,091,266,000.00	
104897948	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44291	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,045,633,000.00	
104897950	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44484	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84366 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,091,266,000.00	
104897951	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44295	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,406,307,844.00	
104897952	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44071	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,234,465,000.00	
104897993	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,659,715,500.00	
104897996	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,565,000.00	
104898040	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,415,000.00	
104898041	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,865,000.00	
104898042	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,567,815,000.00	
104898043	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,567,815,000.00	
104898109	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44335	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,716,472,279.00	
104898113	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,465,000.00	
104898114	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,515,000.00	
104897885	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,330,815,714.00	0.00	
104897886	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	5,366,544,000.00	0.00	
104897887	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	6,706,280,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104897888	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	6,708,180,000.00	0.00	
104897889	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	16,099,752,000.00	0.00	
104897891	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44169	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	
104897893	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44163	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,729,625,000.00	0.00	
104897895	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83691 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,497,800,000.00	0.00	
104897897	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44542	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,505,300,000.00	0.00	
104897899	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44540	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84422 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,505,300,000.00	0.00	
104897901	13/07/2020	13/07/2020 14:20:47	BOGOTA D.C.	44539	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,505,300,000.00	0.00	1,984,314,549.00
104898119	13/07/2020	13/07/2020 14:20:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,984,314,549.00	0.00	0.00
104898294	13/07/2020	13/07/2020 14:27:48	BTA	43265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898292	0.00	3,353,705,809.00	3,353,705,809.00
104898292	13/07/2020	13/07/2020 14:27:48	BTA	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,353,705,809.00	0.00	0.00
104898484	13/07/2020	13/07/2020 14:37:43	BTA	43151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898482	0.00	5,323,262,855.00	5,323,262,855.00
104898482	13/07/2020	13/07/2020 14:37:43	BTA	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,323,262,855.00	0.00	0.00
104898750	13/07/2020	13/07/2020 14:50:26	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898748	0.00	19,704,412,236.00	19,704,412,236.00
104898748	13/07/2020	13/07/2020 14:50:26	BTA	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,704,412,236.00	0.00	0.00
104898757	13/07/2020	13/07/2020 14:50:30	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898755	0.00	5,323,262,855.00	5,323,262,855.00
104898755	13/07/2020	13/07/2020 14:50:30	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,323,262,855.00	0.00	0.00
104898767	13/07/2020	13/07/2020 14:50:34	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898765	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104898765	13/07/2020	13/07/2020 14:50:34	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898773	13/07/2020	13/07/2020 14:50:35	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898771	0.00	6,386,133,566.00	6,386,133,566.00
104898771	13/07/2020	13/07/2020 14:50:35	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,386,133,566.00	0.00	0.00
104898779	13/07/2020	13/07/2020 14:50:37	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898777	0.00	5,758,604,698.00	5,758,604,698.00
104898777	13/07/2020	13/07/2020 14:50:37	BTA	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,758,604,698.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104898785	13/07/2020	13/07/2020 14:50:38	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898783	0.00	5,758,604,698.00	5,758,604,698.00
104898783	13/07/2020	13/07/2020 14:50:38	BTA	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,758,604,698.00	0.00	0.00
104898793	13/07/2020	13/07/2020 14:50:39	BTA	43154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898791	0.00	3,022,124,153.00	3,022,124,153.00
104898791	13/07/2020	13/07/2020 14:50:39	BTA	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,022,124,153.00	0.00	0.00
104898803	13/07/2020	13/07/2020 14:50:43	BTA	43159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898801	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104898801	13/07/2020	13/07/2020 14:50:43	BTA	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898815	13/07/2020	13/07/2020 14:50:55	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898813	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104898813	13/07/2020	13/07/2020 14:50:55	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898829	13/07/2020	13/07/2020 14:51:08	BTA	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	27,084,971,418.00
104898831	13/07/2020	13/07/2020 14:51:08	BTA	43207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898829	27,084,971,418.00	0.00	0.00
104898842	13/07/2020	13/07/2020 14:51:13	BTA	44195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898840	0.00	24,746,309,469.00	24,746,309,469.00
104898840	13/07/2020	13/07/2020 14:51:13	BTA	44195	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84087 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,746,309,469.00	0.00	0.00
104898848	13/07/2020	13/07/2020 14:51:15	BTA	44196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898846	0.00	9,898,523,787.00	9,898,523,787.00
104898846	13/07/2020	13/07/2020 14:51:15	BTA	44196	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84088 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,898,523,787.00	0.00	0.00
104898854	13/07/2020	13/07/2020 14:51:17	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898852	0.00	5,366,424,000.00	5,366,424,000.00
104898852	13/07/2020	13/07/2020 14:51:17	BTA	44139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO	5,366,424,000.00	0.00	0.00
104898858	13/07/2020	13/07/2020 14:51:19	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898856	0.00	10,733,168,000.00	10,733,168,000.00
104898856	13/07/2020	13/07/2020 14:51:19	BTA	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	10,733,168,000.00	0.00	0.00
104898862	13/07/2020	13/07/2020 14:51:21	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898860	0.00	8,720,634,000.00	8,720,634,000.00
104898860	13/07/2020	13/07/2020 14:51:21	BTA	44140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO	8,720,634,000.00	0.00	0.00
104898868	13/07/2020	13/07/2020 14:51:23	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898866	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104898866	13/07/2020	13/07/2020 14:51:23	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898875	13/07/2020	13/07/2020 14:51:25	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898873	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104898873	13/07/2020	13/07/2020 14:51:25	BTA	43237	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898881	13/07/2020	13/07/2020 14:51:26	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898879	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104898879	13/07/2020	13/07/2020 14:51:26	BTA	43238	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104898924	13/07/2020	13/07/2020 14:51:36	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898922	0.00	3,711,625,100.00	3,711,625,100.00
104898922	13/07/2020	13/07/2020 14:51:36	BTA	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,711,625,100.00	0.00	0.00
104898928	13/07/2020	13/07/2020 14:51:37	BTA	44292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,136,899,000.00	3,136,899,000.00
104898930	13/07/2020	13/07/2020 14:51:37	BTA	44292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898928	3,136,899,000.00	0.00	0.00
104898942	13/07/2020	13/07/2020 14:51:42	BTA	43275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898940	0.00	26,818,476,366.00	26,818,476,366.00
104898940	13/07/2020	13/07/2020 14:51:42	BTA	43275	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,476,366.00	0.00	0.00
104898948	13/07/2020	13/07/2020 14:51:43	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898946	0.00	15,682,395,000.00	15,682,395,000.00
104898946	13/07/2020	13/07/2020 14:51:43	BTA	44339	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84232 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,682,395,000.00	0.00	0.00
104898963	13/07/2020	13/07/2020 14:51:49	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898961	0.00	11,399,120,000.00	11,399,120,000.00
104898961	13/07/2020	13/07/2020 14:51:49	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84431 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,399,120,000.00	0.00	0.00
104898982	13/07/2020	13/07/2020 14:51:54	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898980	0.00	719,565,965.00	719,565,965.00
104898980	13/07/2020	13/07/2020 14:51:54	BTA	44556	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO	719,565,965.00	0.00	0.00
104899004	13/07/2020	13/07/2020 14:51:59	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899002	0.00	1,341,636,000.00	1,341,636,000.00
104899002	13/07/2020	13/07/2020 14:51:59	BTA	44446	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	1,341,636,000.00	0.00	0.00
104899009	13/07/2020	13/07/2020 14:52:03	BTA	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,465,000.00	5,565,465,000.00
104899011	13/07/2020	13/07/2020 14:52:03	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899009	5,565,465,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104899013	13/07/2020	13/07/2020 14:52:04	BTA	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,465,000.00	5,565,465,000.00
104899017	13/07/2020	13/07/2020 14:52:04	BTA	44493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899013	5,565,465,000.00	0.00	0.00
104899025	13/07/2020	13/07/2020 14:52:06	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899023	0.00	24,902,484,331.00	24,902,484,331.00
104899023	13/07/2020	13/07/2020 14:52:06	BTA	44561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,902,484,331.00	0.00	0.00
104899051	13/07/2020	13/07/2020 14:52:12	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899049	0.00	27,084,875,000.00	27,084,875,000.00
104899049	13/07/2020	13/07/2020 14:52:12	BTA	44516	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84398 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,084,875,000.00	0.00	0.00
104899057	13/07/2020	13/07/2020 14:52:13	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899055	0.00	1,302,997,232.00	1,302,997,232.00
104899055	13/07/2020	13/07/2020 14:52:13	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84453 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,302,997,232.00	0.00	0.00
104899063	13/07/2020	13/07/2020 14:52:14	BTA	44206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899061	0.00	17,103,330,000.00	17,103,330,000.00
104899061	13/07/2020	13/07/2020 14:52:14	BTA	44206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,103,330,000.00	0.00	0.00
104899069	13/07/2020	13/07/2020 14:52:16	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899067	0.00	7,817,983,389.00	7,817,983,389.00
104899067	13/07/2020	13/07/2020 14:52:16	BTA	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,817,983,389.00	0.00	0.00
104899079	13/07/2020	13/07/2020 14:52:18	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899077	0.00	5,326,695,000.00	5,326,695,000.00
104899077	13/07/2020	13/07/2020 14:52:18	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,326,695,000.00	0.00	0.00
104899181	13/07/2020	13/07/2020 14:52:52	BTA	44619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899179	0.00	27,112,125,000.00	27,112,125,000.00
104899179	13/07/2020	13/07/2020 14:52:52	BTA	44619	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84500 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,112,125,000.00	0.00	0.00
104899187	13/07/2020	13/07/2020 14:52:54	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899185	0.00	21,675,100,000.00	21,675,100,000.00
104899185	13/07/2020	13/07/2020 14:52:54	BTA	44628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84506 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,675,100,000.00	0.00	0.00
104899197	13/07/2020	13/07/2020 14:52:58	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899195	0.00	19,807,220,000.00	19,807,220,000.00
104899195	13/07/2020	13/07/2020 14:52:58	BTA	44572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84454 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,807,220,000.00	0.00	0.00
104899892	13/07/2020	13/07/2020 15:21:06	BTA	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,436,197,843.00	10,436,197,843.00
104899894	13/07/2020	13/07/2020 15:21:06	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899892	10,436,197,843.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104900155	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,124,430,000.00	11,124,430,000.00
104900160	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	43329	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,084,971,418.00	
104900251	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,224,306,000.00	
104900246	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,323,262,855.00	0.00	
104900248	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,323,262,855.00	0.00	
104900250	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.	44518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,084,875,000.00	0.00	2,702,306,708.00
104900306	13/07/2020	13/07/2020 15:30:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,702,306,708.00	0.00	0.00
104900573	13/07/2020	13/07/2020 15:51:51	BTA	44204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900571	0.00	13,418,060,000.00	13,418,060,000.00
104900571	13/07/2020	13/07/2020 15:51:51	BTA	44204	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84097 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,418,060,000.00	0.00	0.00
104901295	13/07/2020	13/07/2020 16:25:53	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901293	0.00	796,087,642.00	796,087,642.00
104901293	13/07/2020	13/07/2020 16:25:53	BTA	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	796,087,642.00	0.00	0.00
104901301	13/07/2020	13/07/2020 16:25:55	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901299	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104901299	13/07/2020	13/07/2020 16:25:55	BTA	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104901307	13/07/2020	13/07/2020 16:25:56	BTA	43240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901305	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104901305	13/07/2020	13/07/2020 16:25:56	BTA	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104901314	13/07/2020	13/07/2020 16:26:00	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901312	0.00	18,336,885,000.00	18,336,885,000.00
104901312	13/07/2020	13/07/2020 16:26:00	BTA	44512	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84394 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,336,885,000.00	0.00	0.00
104902228	13/07/2020	13/07/2020 17:05:18	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902226	0.00	26,818,691,942.00	26,818,691,942.00
104902226	13/07/2020	13/07/2020 17:05:18	BTA	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,691,942.00	0.00	0.00
104902306	13/07/2020	13/07/2020 17:06:50	BTA	43276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902304	0.00	26,818,476,366.00	26,818,476,366.00
104902304	13/07/2020	13/07/2020 17:06:50	BTA	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,818,476,366.00	0.00	0.00
104902484	13/07/2020	13/07/2020 17:18:32	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902482	0.00	27,173,125,000.00	27,173,125,000.00
104902482	13/07/2020	13/07/2020 17:18:32	BTA	44655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84522 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,173,125,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903332	13/07/2020	13/07/2020 19:34:12	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903330	0.00	272,016,874,087.00	272,016,874,087.00
104903330	13/07/2020	13/07/2020 19:34:13	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,016,874,087.00	0.00	0.00
104903338	13/07/2020	13/07/2020 19:34:14	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903336	0.00	152,623,817,884.00	152,623,817,884.00
104903336	13/07/2020	13/07/2020 19:34:14	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,623,817,884.00	0.00	0.00
104903344	13/07/2020	13/07/2020 19:34:16	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903342	0.00	206,360,421,063.00	206,360,421,063.00
104903342	13/07/2020	13/07/2020 19:34:16	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,360,421,063.00	0.00	0.00
104903350	13/07/2020	13/07/2020 19:34:18	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903348	0.00	3,594,305,113.00	3,594,305,113.00
104903348	13/07/2020	13/07/2020 19:34:18	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,594,305,113.00	0.00	0.00
104903356	13/07/2020	13/07/2020 19:34:19	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903354	0.00	11,667,906,455.00	11,667,906,455.00
104903354	13/07/2020	13/07/2020 19:34:19	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,667,906,455.00	0.00	0.00
104903362	13/07/2020	13/07/2020 19:34:21	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903360	0.00	2,191,788,996.00	2,191,788,996.00
104903360	13/07/2020	13/07/2020 19:34:21	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,191,788,996.00	0.00	0.00
104903368	13/07/2020	13/07/2020 19:34:23	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903366	0.00	9,829,633,256.00	9,829,633,256.00
104903366	13/07/2020	13/07/2020 19:34:23	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,829,633,256.00	0.00	0.00
104903374	13/07/2020	13/07/2020 19:34:24	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903372	0.00	206,316,487,858.00	206,316,487,858.00
104903372	13/07/2020	13/07/2020 19:34:25	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,316,487,858.00	0.00	0.00
104903380	13/07/2020	13/07/2020 19:34:26	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903378	0.00	2,327,246,465.00	2,327,246,465.00
104903378	13/07/2020	13/07/2020 19:34:26	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,327,246,465.00	0.00	0.00
104903386	13/07/2020	13/07/2020 19:34:28	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903384	0.00	138,482,927,799.00	138,482,927,799.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903384	13/07/2020	13/07/2020 19:34:28	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,482,927,799.00	0.00	0.00
104903392	13/07/2020	13/07/2020 19:34:30	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903390	0.00	1,163,655,278.00	1,163,655,278.00
104903390	13/07/2020	13/07/2020 19:34:30	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,655,278.00	0.00	0.00
104903398	13/07/2020	13/07/2020 19:34:31	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903396	0.00	89,455,238.00	89,455,238.00
104903396	13/07/2020	13/07/2020 19:34:31	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,455,238.00	0.00	0.00
104903404	13/07/2020	13/07/2020 19:34:33	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903402	13/07/2020	13/07/2020 19:34:33	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903410	13/07/2020	13/07/2020 19:34:34	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903408	13/07/2020	13/07/2020 19:34:34	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903416	13/07/2020	13/07/2020 19:34:36	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903414	13/07/2020	13/07/2020 19:34:36	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903422	13/07/2020	13/07/2020 19:34:38	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903420	13/07/2020	13/07/2020 19:34:38	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903428	13/07/2020	13/07/2020 19:34:39	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903426	13/07/2020	13/07/2020 19:34:39	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903434	13/07/2020	13/07/2020 19:34:41	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903432	0.00	166,000,000,000.00	166,000,000,000.00
104903432	13/07/2020	13/07/2020 19:34:41	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	166,000,000,000.00	0.00	0.00
104903440	13/07/2020	13/07/2020 19:34:43	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903438	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104903438	13/07/2020	13/07/2020 19:34:43	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903446	13/07/2020	13/07/2020 19:34:44	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903444	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104903444	13/07/2020	13/07/2020 19:34:44	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104903452	13/07/2020	13/07/2020 19:34:46	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903450	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104903450	13/07/2020	13/07/2020 19:34:46	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104903458	13/07/2020	13/07/2020 19:34:48	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903456	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104903456	13/07/2020	13/07/2020 19:34:48	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104903464	13/07/2020	13/07/2020 19:34:49	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903462	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104903462	13/07/2020	13/07/2020 19:34:49	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104903470	13/07/2020	13/07/2020 19:34:51	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903468	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104903468	13/07/2020	13/07/2020 19:34:51	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104903476	13/07/2020	13/07/2020 19:34:53	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903474	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104903474	13/07/2020	13/07/2020 19:34:53	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104903482	13/07/2020	13/07/2020 19:34:54	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903480	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104903480	13/07/2020	13/07/2020 19:34:54	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104903488	13/07/2020	13/07/2020 19:34:56	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903486	0.00	600,600,000.00	600,600,000.00
104903486	13/07/2020	13/07/2020 19:34:56	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	600,600,000.00	0.00	0.00
104903494	13/07/2020	13/07/2020 19:34:58	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903492	0.00	469,884,650.00	469,884,650.00
104903492	13/07/2020	13/07/2020 19:34:58	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	469,884,650.00	0.00	0.00
104903500	13/07/2020	13/07/2020 19:34:59	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903498	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903498	13/07/2020	13/07/2020 19:34:59	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903506	13/07/2020	13/07/2020 19:35:01	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903504	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903504	13/07/2020	13/07/2020 19:35:01	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903512	13/07/2020	13/07/2020 19:35:03	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903510	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903510	13/07/2020	13/07/2020 19:35:03	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903518	13/07/2020	13/07/2020 19:35:05	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903516	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903516	13/07/2020	13/07/2020 19:35:05	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903524	13/07/2020	13/07/2020 19:35:06	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903522	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903522	13/07/2020	13/07/2020 19:35:06	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903530	13/07/2020	13/07/2020 19:35:08	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903528	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903528	13/07/2020	13/07/2020 19:35:08	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903536	13/07/2020	13/07/2020 19:35:09	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903534	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903534	13/07/2020	13/07/2020 19:35:09	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903542	13/07/2020	13/07/2020 19:35:11	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903540	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903540	13/07/2020	13/07/2020 19:35:11	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903548	13/07/2020	13/07/2020 19:35:12	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903546	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903546	13/07/2020	13/07/2020 19:35:12	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903554	13/07/2020	13/07/2020 19:35:14	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903552	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903552	13/07/2020	13/07/2020 19:35:14	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903560	13/07/2020	13/07/2020 19:35:16	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903558	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903558	13/07/2020	13/07/2020 19:35:16	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903566	13/07/2020	13/07/2020 19:35:17	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903564	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903564	13/07/2020	13/07/2020 19:35:17	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903572	13/07/2020	13/07/2020 19:35:19	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903570	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903570	13/07/2020	13/07/2020 19:35:19	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903578	13/07/2020	13/07/2020 19:35:20	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903576	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903576	13/07/2020	13/07/2020 19:35:20	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903584	13/07/2020	13/07/2020 19:35:22	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903582	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903582	13/07/2020	13/07/2020 19:35:22	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903591	13/07/2020	13/07/2020 19:35:23	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903589	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903589	13/07/2020	13/07/2020 19:35:23	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903597	13/07/2020	13/07/2020 19:35:25	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903595	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903595	13/07/2020	13/07/2020 19:35:25	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903603	13/07/2020	13/07/2020 19:35:27	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903601	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903601	13/07/2020	13/07/2020 19:35:27	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903609	13/07/2020	13/07/2020 19:35:28	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903607	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903607	13/07/2020	13/07/2020 19:35:28	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903615	13/07/2020	13/07/2020 19:35:30	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903613	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903613	13/07/2020	13/07/2020 19:35:30	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903621	13/07/2020	13/07/2020 19:35:31	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903619	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903619	13/07/2020	13/07/2020 19:35:31	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903627	13/07/2020	13/07/2020 19:35:33	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903625	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903625	13/07/2020	13/07/2020 19:35:33	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903633	13/07/2020	13/07/2020 19:35:34	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903631	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903631	13/07/2020	13/07/2020 19:35:34	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903639	13/07/2020	13/07/2020 19:35:36	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903637	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104903637	13/07/2020	13/07/2020 19:35:36	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104903645	13/07/2020	13/07/2020 19:35:37	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903643	0.00	273,500,000,000.00	273,500,000,000.00
104903643	13/07/2020	13/07/2020 19:35:38	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	273,500,000,000.00	0.00	0.00
104903651	13/07/2020	13/07/2020 19:35:39	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903649	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104903649	13/07/2020	13/07/2020 19:35:39	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104903661	13/07/2020	13/07/2020 19:35:43	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903659	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104903659	13/07/2020	13/07/2020 19:35:43	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104903675	13/07/2020	13/07/2020 19:35:49	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903673	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104903673	13/07/2020	13/07/2020 19:35:49	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104903689	13/07/2020	13/07/2020 19:35:56	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903687	0.00	598,737,626.00	598,737,626.00
104903687	13/07/2020	13/07/2020 19:35:56	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	598,737,626.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904031	14/07/2020	13/07/2020 20:58:59	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,035,099,218.00	272,035,099,218.00
104904033	14/07/2020	13/07/2020 20:58:59	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904031	272,035,099,218.00	0.00	0.00
104904037	14/07/2020	13/07/2020 20:59:00	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,634,043,680.00	152,634,043,680.00
104904039	14/07/2020	13/07/2020 20:59:00	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904037	152,634,043,680.00	0.00	0.00
104904043	14/07/2020	13/07/2020 20:59:01	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,374,247,211.00	206,374,247,211.00
104904045	14/07/2020	13/07/2020 20:59:01	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904043	206,374,247,211.00	0.00	0.00
104904049	14/07/2020	13/07/2020 20:59:02	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,594,545,931.00	3,594,545,931.00
104904051	14/07/2020	13/07/2020 20:59:02	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904049	3,594,545,931.00	0.00	0.00
104904055	14/07/2020	13/07/2020 20:59:03	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,668,688,205.00	11,668,688,205.00
104904057	14/07/2020	13/07/2020 20:59:03	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904055	11,668,688,205.00	0.00	0.00
104904061	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,191,935,846.00	2,191,935,846.00
104904067	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,830,291,841.00	12,022,227,687.00
104904063	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904061	2,191,935,846.00	0.00	9,830,291,841.00
104904069	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904067	9,830,291,841.00	0.00	0.00
104904073	14/07/2020	13/07/2020 20:59:05	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,330,311,063.00	206,330,311,063.00
104904075	14/07/2020	13/07/2020 20:59:05	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904073	206,330,311,063.00	0.00	0.00
104904079	14/07/2020	13/07/2020 20:59:06	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,327,402,391.00	2,327,402,391.00
104904081	14/07/2020	13/07/2020 20:59:06	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904079	2,327,402,391.00	0.00	0.00
104904085	14/07/2020	13/07/2020 20:59:07	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,492,206,155.00	138,492,206,155.00
104904087	14/07/2020	13/07/2020 20:59:07	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904085	138,492,206,155.00	0.00	0.00
104904091	14/07/2020	13/07/2020 20:59:08	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,733,243.00	1,163,733,243.00
104904093	14/07/2020	13/07/2020 20:59:08	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904091	1,163,733,243.00	0.00	0.00
104904097	14/07/2020	13/07/2020 20:59:09	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,461,232.00	89,461,232.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904099	14/07/2020	13/07/2020 20:59:09	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904097	89,461,232.00	0.00	0.00
104904103	14/07/2020	13/07/2020 20:59:10	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904105	14/07/2020	13/07/2020 20:59:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904103	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904109	14/07/2020	13/07/2020 20:59:12	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904111	14/07/2020	13/07/2020 20:59:12	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904109	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904115	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904121	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104904117	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904115	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104904123	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904121	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904127	14/07/2020	13/07/2020 20:59:14	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904129	14/07/2020	13/07/2020 20:59:14	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904127	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904133	14/07/2020	13/07/2020 20:59:15	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	166,011,122,000.00	166,011,122,000.00
104904135	14/07/2020	13/07/2020 20:59:15	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904133	166,011,122,000.00	0.00	0.00
104904139	14/07/2020	13/07/2020 20:59:16	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104904141	14/07/2020	13/07/2020 20:59:16	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904139	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104904145	14/07/2020	13/07/2020 20:59:17	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104904147	14/07/2020	13/07/2020 20:59:17	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904145	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104904151	14/07/2020	13/07/2020 20:59:18	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104904153	14/07/2020	13/07/2020 20:59:18	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904151	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104904157	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104904163	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	15,001,005,000.00
104904159	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904157	10,000,670,000.00	0.00	5,000,335,000.00
104904165	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904163	5,000,335,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904169	14/07/2020	13/07/2020 20:59:20	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104904171	14/07/2020	13/07/2020 20:59:20	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904169	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104904175	14/07/2020	13/07/2020 20:59:21	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104904177	14/07/2020	13/07/2020 20:59:21	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904175	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104904181	14/07/2020	13/07/2020 20:59:22	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104904183	14/07/2020	13/07/2020 20:59:22	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904181	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104904187	14/07/2020	13/07/2020 20:59:23	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,640,240.00	600,640,240.00
104904189	14/07/2020	13/07/2020 20:59:23	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904187	600,640,240.00	0.00	0.00
104904193	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	469,916,132.00	469,916,132.00
104904199	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,490,016,132.00
104904195	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904193	469,916,132.00	0.00	300,020,100,000.00
104904201	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904199	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904205	14/07/2020	13/07/2020 20:59:25	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904207	14/07/2020	13/07/2020 20:59:25	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904205	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904211	14/07/2020	13/07/2020 20:59:26	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904213	14/07/2020	13/07/2020 20:59:26	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904211	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904217	14/07/2020	13/07/2020 20:59:27	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904219	14/07/2020	13/07/2020 20:59:27	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904217	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904223	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904225	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904223	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904229	14/07/2020	13/07/2020 20:59:29	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904235	14/07/2020	13/07/2020 20:59:29	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104904231	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904229	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904237	14/07/2020	13/07/2020 20:59:29	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904235	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904241	14/07/2020	13/07/2020 20:59:30	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904243	14/07/2020	13/07/2020 20:59:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904241	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904247	14/07/2020	13/07/2020 20:59:31	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904249	14/07/2020	13/07/2020 20:59:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904247	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904253	14/07/2020	13/07/2020 20:59:32	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904255	14/07/2020	13/07/2020 20:59:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904253	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904259	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904265	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104904261	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904259	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104904267	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904265	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904271	14/07/2020	13/07/2020 20:59:34	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904273	14/07/2020	13/07/2020 20:59:34	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904271	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904277	14/07/2020	13/07/2020 20:59:35	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904279	14/07/2020	13/07/2020 20:59:35	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904277	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904283	14/07/2020	13/07/2020 20:59:36	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904285	14/07/2020	13/07/2020 20:59:36	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904283	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904289	14/07/2020	13/07/2020 20:59:37	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904291	14/07/2020	13/07/2020 20:59:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904289	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904295	14/07/2020	13/07/2020 20:59:38	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904297	14/07/2020	13/07/2020 20:59:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904295	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904301	14/07/2020	13/07/2020 20:59:39	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904303	14/07/2020	13/07/2020 20:59:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904301	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904307	14/07/2020	13/07/2020 20:59:40	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904309	14/07/2020	13/07/2020 20:59:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904307	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904313	14/07/2020	13/07/2020 20:59:41	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904315	14/07/2020	13/07/2020 20:59:41	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904313	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904319	14/07/2020	13/07/2020 20:59:42	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904321	14/07/2020	13/07/2020 20:59:42	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904319	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904325	14/07/2020	13/07/2020 20:59:43	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904327	14/07/2020	13/07/2020 20:59:43	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904325	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904331	14/07/2020	13/07/2020 20:59:44	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904333	14/07/2020	13/07/2020 20:59:44	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904331	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904337	14/07/2020	13/07/2020 20:59:45	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104904339	14/07/2020	13/07/2020 20:59:45	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904337	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104904343	14/07/2020	13/07/2020 20:59:46	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	273,518,324,500.00	273,518,324,500.00
104904345	14/07/2020	13/07/2020 20:59:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904343	273,518,324,500.00	0.00	0.00
104904349	14/07/2020	13/07/2020 20:59:47	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104904351	14/07/2020	13/07/2020 20:59:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904349	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104904355	14/07/2020	13/07/2020 20:59:48	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104904357	14/07/2020	13/07/2020 20:59:48	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904355	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104904361	14/07/2020	13/07/2020 20:59:49	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104904363	14/07/2020	13/07/2020 20:59:49	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904361	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104904367	14/07/2020	13/07/2020 20:59:50	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,777,741.00	598,777,741.00
104904369	14/07/2020	13/07/2020 20:59:50	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904367	598,777,741.00	0.00	0.00
104907142	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43902	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43902 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,129,920,000.00	11,129,920,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104907144	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43900	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43900 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,129,920,000.00	
104907146	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,898,674,256.00	
104907362	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,731,501,000.00	
104907364	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,206,589,780.00	
104907493	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43898	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,129,920,000.00	
104907495	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43897	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,129,920,000.00	
104907529	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907535	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,279,539,861.00	
104907595	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43901	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43901 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,895,472,000.00	
104907600	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,523,434,155.00	
104907685	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,507,228,477.00	
104907689	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,507,228,477.00	
104907691	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,507,228,477.00	
104907802	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907806	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907814	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907824	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907832	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907836	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104907564	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43750	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	
104907566	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43749	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83716 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	
104907568	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43907	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,641,400,000.00	0.00	
104907570	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43906	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,641,400,000.00	0.00	
104907572	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43905	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,641,400,000.00	0.00	
104907574	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43903	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,641,400,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104907576	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43886	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	
104907578	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43885	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	
104907580	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43884	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	
104907582	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43883	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	
104907584	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43811	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83766 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	
104907586	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43810	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83765 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	
104907588	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43809	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	
104907590	14/07/2020	14/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43858	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83810 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,524,693,184.00	0.00	4,860,621,028.00
104907863	14/07/2020	14/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,860,621,028.00	0.00	0.00
104908331	14/07/2020	14/07/2020 12:35:50	BTA	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,418,967,776.00	13,418,967,776.00
104908333	14/07/2020	14/07/2020 12:35:50	BTA	43223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908331	13,418,967,776.00	0.00	0.00
104909863	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	719,614,646.00	719,614,646.00
104909865	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44840	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44840 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	800,187,959.00	
104909867	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43348	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,303,085,384.00	
104909873	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,399,891,188.00	
104909881	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,338,125,550.00	
104909889	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,086,803,805.00	
104910054	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43339	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,904,169,066.00	
104910138	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,708,126,347.00	
104910142	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43368	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,963,351.00	
104910149	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	2,117,001,877.00	0.00	
104910151	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,716,369,947.00	0.00	
104910152	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	5,644,456,204.00	0.00	
104910154	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44332	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84178 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	
104910156	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44331	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84177 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910158	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43868	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83820 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	292,208.00
104910298	14/07/2020	14/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	292,208.00	0.00	0.00
104910381	14/07/2020	14/07/2020 14:27:09	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910379	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910379	14/07/2020	14/07/2020 14:27:09	BTA	44573	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84329 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910388	14/07/2020	14/07/2020 14:27:24	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910386	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910386	14/07/2020	14/07/2020 14:27:24	BTA	44572	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910394	14/07/2020	14/07/2020 14:27:37	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910392	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910392	14/07/2020	14/07/2020 14:27:37	BTA	44571	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910406	14/07/2020	14/07/2020 14:28:29	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910404	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910404	14/07/2020	14/07/2020 14:28:29	BTA	44570	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910444	14/07/2020	14/07/2020 14:28:41	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910442	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910442	14/07/2020	14/07/2020 14:28:41	BTA	44569	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910493	14/07/2020	14/07/2020 14:31:55	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910491	0.00	27,177,900,000.00	27,177,900,000.00
104910491	14/07/2020	14/07/2020 14:31:55	BTA	44327	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84173 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,177,900,000.00	0.00	0.00
104910506	14/07/2020	14/07/2020 14:32:11	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910504	0.00	27,177,900,000.00	27,177,900,000.00
104910504	14/07/2020	14/07/2020 14:32:11	BTA	44328	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84174 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,177,900,000.00	0.00	0.00
104910910	14/07/2020	14/07/2020 14:50:53	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910908	0.00	24,748,982,266.00	24,748,982,266.00
104910908	14/07/2020	14/07/2020 14:50:53	BTA	43753	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,748,982,266.00	0.00	0.00
104910916	14/07/2020	14/07/2020 14:50:54	BTA	43751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910914	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104910914	14/07/2020	14/07/2020 14:50:54	BTA	43751	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910922	14/07/2020	14/07/2020 14:50:55	BTA	43754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910920	0.00	24,748,982,266.00	24,748,982,266.00
104910920	14/07/2020	14/07/2020 14:50:55	BTA	43754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,748,982,266.00	0.00	0.00
104910928	14/07/2020	14/07/2020 14:50:57	BTA	43752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910926	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910926	14/07/2020	14/07/2020 14:50:57	BTA	43752	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104910948	14/07/2020	14/07/2020 14:51:05	BTA	43859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83811 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910946	0.00	45,524,693,184.00	45,524,693,184.00
104910946	14/07/2020	14/07/2020 14:51:05	BTA	43859	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83811 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,524,693,184.00	0.00	0.00
104910957	14/07/2020	14/07/2020 14:51:08	BTA	43899	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,790,944,000.00	7,790,944,000.00
104910959	14/07/2020	14/07/2020 14:51:08	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910957	7,790,944,000.00	0.00	0.00
104910975	14/07/2020	14/07/2020 14:51:12	BTA	43887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910973	0.00	11,407,840,000.00	11,407,840,000.00
104910973	14/07/2020	14/07/2020 14:51:12	BTA	43887	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,407,840,000.00	0.00	0.00
104911059	14/07/2020	14/07/2020 14:51:34	BTA	43846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911057	0.00	6,704,550,000.00	6,704,550,000.00
104911057	14/07/2020	14/07/2020 14:51:34	BTA	43846	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO	6,704,550,000.00	0.00	0.00
104911110	14/07/2020	14/07/2020 14:52:01	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911108	0.00	5,946,191,915.00	5,946,191,915.00
104911108	14/07/2020	14/07/2020 14:52:01	BTA	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,946,191,915.00	0.00	0.00
104911116	14/07/2020	14/07/2020 14:52:03	BTA	44349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911114	0.00	28,519,600,000.00	28,519,600,000.00
104911114	14/07/2020	14/07/2020 14:52:03	BTA	44349	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	0.00
104911122	14/07/2020	14/07/2020 14:52:04	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911120	0.00	10,656,560,000.00	10,656,560,000.00
104911120	14/07/2020	14/07/2020 14:52:04	BTA	44356	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,656,560,000.00	0.00	0.00
104911144	14/07/2020	14/07/2020 14:52:13	BTA	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,683,455,965.00	15,683,455,965.00
104911146	14/07/2020	14/07/2020 14:52:13	BTA	43254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911144	15,683,455,965.00	0.00	0.00
104911152	14/07/2020	14/07/2020 14:52:14	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911150	0.00	27,177,900,000.00	27,177,900,000.00
104911150	14/07/2020	14/07/2020 14:52:14	BTA	44330	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84176 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,177,900,000.00	0.00	0.00
104911158	14/07/2020	14/07/2020 14:52:15	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911156	0.00	28,494,600,000.00	28,494,600,000.00
104911156	14/07/2020	14/07/2020 14:52:16	BTA	44350	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,494,600,000.00	0.00	0.00
104911164	14/07/2020	14/07/2020 14:52:17	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911162	0.00	28,494,600,000.00	28,494,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911162	14/07/2020	14/07/2020 14:52:17	BTA	44351	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,494,600,000.00	0.00	0.00
104911171	14/07/2020	14/07/2020 14:52:18	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911169	0.00	28,494,600,000.00	28,494,600,000.00
104911169	14/07/2020	14/07/2020 14:52:18	BTA	44352	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,494,600,000.00	0.00	0.00
104911181	14/07/2020	14/07/2020 14:52:19	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911179	0.00	28,494,600,000.00	28,494,600,000.00
104911179	14/07/2020	14/07/2020 14:52:19	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,494,600,000.00	0.00	0.00
104911187	14/07/2020	14/07/2020 14:52:20	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911185	0.00	28,494,600,000.00	28,494,600,000.00
104911185	14/07/2020	14/07/2020 14:52:20	BTA	44354	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,494,600,000.00	0.00	0.00
104911193	14/07/2020	14/07/2020 14:52:21	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911191	0.00	5,946,191,915.00	5,946,191,915.00
104911191	14/07/2020	14/07/2020 14:52:21	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,946,191,915.00	0.00	0.00
104911199	14/07/2020	14/07/2020 14:52:22	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911197	0.00	26,610,150,000.00	26,610,150,000.00
104911197	14/07/2020	14/07/2020 14:52:22	BTA	44357	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,610,150,000.00	0.00	0.00
104911206	14/07/2020	14/07/2020 14:52:24	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911204	0.00	24,466,680,000.00	24,466,680,000.00
104911204	14/07/2020	14/07/2020 14:52:24	BTA	44325	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,466,680,000.00	0.00	0.00
104911212	14/07/2020	14/07/2020 14:52:26	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911210	0.00	24,466,680,000.00	24,466,680,000.00
104911210	14/07/2020	14/07/2020 14:52:26	BTA	44326	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,466,680,000.00	0.00	0.00
104911218	14/07/2020	14/07/2020 14:52:27	BTA	44315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911216	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911216	14/07/2020	14/07/2020 14:52:27	BTA	44315	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911224	14/07/2020	14/07/2020 14:52:28	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911222	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911222	14/07/2020	14/07/2020 14:52:28	BTA	44316	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84162 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911234	14/07/2020	14/07/2020 14:52:30	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911232	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911232	14/07/2020	14/07/2020 14:52:30	BTA	44317	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911240	14/07/2020	14/07/2020 14:52:31	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84164 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911238	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911238	14/07/2020	14/07/2020 14:52:31	BTA	44318	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84164 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911246	14/07/2020	14/07/2020 14:52:32	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911244	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911244	14/07/2020	14/07/2020 14:52:32	BTA	44319	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84165 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911252	14/07/2020	14/07/2020 14:52:33	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911250	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911250	14/07/2020	14/07/2020 14:52:33	BTA	44320	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84166 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911260	14/07/2020	14/07/2020 14:52:34	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911258	0.00	15,152,706,542.00	15,152,706,542.00
104911258	14/07/2020	14/07/2020 14:52:34	BTA	44321	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,152,706,542.00	0.00	0.00
104911266	14/07/2020	14/07/2020 14:52:36	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911264	0.00	24,907,579,334.00	24,907,579,334.00
104911264	14/07/2020	14/07/2020 14:52:36	BTA	44355	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,907,579,334.00	0.00	0.00
104911273	14/07/2020	14/07/2020 14:52:39	BTA	44348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911271	0.00	5,220,675,000.00	5,220,675,000.00
104911271	14/07/2020	14/07/2020 14:52:39	BTA	44348	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,220,675,000.00	0.00	0.00
104911303	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911301	0.00	5,364,600,000.00	5,364,600,000.00
104911307	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911305	0.00	6,705,800,000.00	12,070,400,000.00
104911301	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	5,364,600,000.00	0.00	6,705,800,000.00
104911305	14/07/2020	14/07/2020 14:52:49	BTA	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	6,705,800,000.00	0.00	0.00
104911315	14/07/2020	14/07/2020 14:52:51	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911313	0.00	11,407,840,000.00	11,407,840,000.00
104911313	14/07/2020	14/07/2020 14:52:51	BTA	44560	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,407,840,000.00	0.00	0.00
104911321	14/07/2020	14/07/2020 14:52:54	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911319	0.00	42,318,949,020.00	42,318,949,020.00
104911319	14/07/2020	14/07/2020 14:52:54	BTA	44551	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	0.00
104911327	14/07/2020	14/07/2020 14:52:55	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911325	0.00	28,212,632,680.00	28,212,632,680.00
104911325	14/07/2020	14/07/2020 14:52:55	BTA	44552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84308 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,212,632,680.00	0.00	0.00
104911333	14/07/2020	14/07/2020 14:52:56	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911331	0.00	28,519,600,000.00	28,519,600,000.00
104911331	14/07/2020	14/07/2020 14:52:56	BTA	44561	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911339	14/07/2020	14/07/2020 14:52:57	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911337	0.00	28,519,600,000.00	28,519,600,000.00
104911337	14/07/2020	14/07/2020 14:52:57	BTA	44562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	0.00
104911357	14/07/2020	14/07/2020 14:53:03	BTA	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,086,803,805.00	27,086,803,805.00
104911359	14/07/2020	14/07/2020 14:53:03	BTA	43072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911357	27,086,803,805.00	0.00	0.00
104911370	14/07/2020	14/07/2020 14:53:06	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911368	0.00	27,731,400,000.00	27,731,400,000.00
104911368	14/07/2020	14/07/2020 14:53:06	BTA	44547	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84303 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,731,400,000.00	0.00	0.00
104911377	14/07/2020	14/07/2020 14:53:07	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911375	0.00	26,002,944,000.00	26,002,944,000.00
104911375	14/07/2020	14/07/2020 14:53:07	BTA	44548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,002,944,000.00	0.00	0.00
104911383	14/07/2020	14/07/2020 14:53:09	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911381	0.00	42,318,949,020.00	42,318,949,020.00
104911381	14/07/2020	14/07/2020 14:53:09	BTA	44550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,318,949,020.00	0.00	0.00
104911407	14/07/2020	14/07/2020 14:53:15	BTA	44496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911405	0.00	6,707,300,000.00	6,707,300,000.00
104911405	14/07/2020	14/07/2020 14:53:15	BTA	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	6,707,300,000.00	0.00	0.00
104911411	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911409	0.00	6,708,650,000.00	6,708,650,000.00
104911415	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911413	0.00	6,708,700,000.00	13,417,350,000.00
104911409	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	6,708,650,000.00	0.00	6,708,700,000.00
104911413	14/07/2020	14/07/2020 14:53:16	BTA	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	6,708,700,000.00	0.00	0.00
104911419	14/07/2020	14/07/2020 14:53:17	BTA	44497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911417	0.00	6,708,750,000.00	6,708,750,000.00
104911417	14/07/2020	14/07/2020 14:53:17	BTA	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	6,708,750,000.00	0.00	0.00
104911427	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911425	0.00	7,379,680,000.00	7,379,680,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911431	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911429	0.00	6,708,800,000.00	14,088,480,000.00
104911425	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO	7,379,680,000.00	0.00	6,708,800,000.00
104911429	14/07/2020	14/07/2020 14:53:19	BTA	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	6,708,800,000.00	0.00	0.00
104911435	14/07/2020	14/07/2020 14:53:20	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911433	0.00	6,708,800,000.00	6,708,800,000.00
104911433	14/07/2020	14/07/2020 14:53:20	BTA	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	6,708,800,000.00	0.00	0.00
104911439	14/07/2020	14/07/2020 14:53:21	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911437	0.00	1,341,770,000.00	1,341,770,000.00
104911437	14/07/2020	14/07/2020 14:53:21	BTA	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO	1,341,770,000.00	0.00	0.00
104911463	14/07/2020	14/07/2020 14:53:38	BTA	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,818,512,301.00	7,818,512,301.00
104911465	14/07/2020	14/07/2020 14:53:38	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911463	7,818,512,301.00	0.00	0.00
104911473	14/07/2020	14/07/2020 14:53:41	BTA	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,327,055,368.00	5,327,055,368.00
104911475	14/07/2020	14/07/2020 14:53:41	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911473	5,327,055,368.00	0.00	0.00
104911481	14/07/2020	14/07/2020 14:53:42	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911479	0.00	11,288,912,409.00	11,288,912,409.00
104911479	14/07/2020	14/07/2020 14:53:42	BTA	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	11,288,912,409.00	0.00	0.00
104911485	14/07/2020	14/07/2020 14:53:43	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911483	0.00	9,877,894,841.00	9,877,894,841.00
104911483	14/07/2020	14/07/2020 14:53:43	BTA	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	9,877,894,841.00	0.00	0.00
104911489	14/07/2020	14/07/2020 14:53:44	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911487	0.00	8,467,097,807.00	8,467,097,807.00
104911487	14/07/2020	14/07/2020 14:53:44	BTA	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	8,467,097,807.00	0.00	0.00
104911493	14/07/2020	14/07/2020 14:53:46	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911491	0.00	22,581,573,887.00	22,581,573,887.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911491	14/07/2020	14/07/2020 14:53:46	BTA	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	22,581,573,887.00	0.00	0.00
104911498	14/07/2020	14/07/2020 14:53:47	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911496	0.00	5,645,393,472.00	5,645,393,472.00
104911496	14/07/2020	14/07/2020 14:53:47	BTA	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	5,645,393,472.00	0.00	0.00
104911514	14/07/2020	14/07/2020 14:53:52	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911512	0.00	14,113,483,679.00	14,113,483,679.00
104911512	14/07/2020	14/07/2020 14:53:52	BTA	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	14,113,483,679.00	0.00	0.00
104911516	14/07/2020	14/07/2020 14:53:54	BTA	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,750,940,241.00	24,750,940,241.00
104911518	14/07/2020	14/07/2020 14:53:54	BTA	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911516	24,750,940,241.00	0.00	0.00
104911550	14/07/2020	14/07/2020 14:54:04	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911548	0.00	1,346,058,041.00	1,346,058,041.00
104911548	14/07/2020	14/07/2020 14:54:04	BTA	44838	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84574 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,346,058,041.00	0.00	0.00
104911556	14/07/2020	14/07/2020 14:54:05	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911554	0.00	1,310,042,161.00	1,310,042,161.00
104911554	14/07/2020	14/07/2020 14:54:05	BTA	44848	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84584 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,310,042,161.00	0.00	0.00
104911562	14/07/2020	14/07/2020 14:54:06	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911560	0.00	27,177,900,000.00	27,177,900,000.00
104911560	14/07/2020	14/07/2020 14:54:06	BTA	44833	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84569 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,177,900,000.00	0.00	0.00
104911574	14/07/2020	14/07/2020 14:54:09	BTA	44919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,114,221,000.00	16,114,221,000.00
104911576	14/07/2020	14/07/2020 14:54:09	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911574	16,114,221,000.00	0.00	0.00
104911986	14/07/2020	14/07/2020 15:05:15	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911984	0.00	5,435,580,000.00	5,435,580,000.00
104911984	14/07/2020	14/07/2020 15:05:15	BTA	44918	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84626 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,435,580,000.00	0.00	0.00
104913076	14/07/2020	14/07/2020 15:58:00	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913074	0.00	27,177,900,000.00	27,177,900,000.00
104913074	14/07/2020	14/07/2020 15:58:00	BTA	44329	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84175 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,177,900,000.00	0.00	0.00
104913103	14/07/2020	14/07/2020 15:59:00	BTA	44494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913101	0.00	6,706,650,000.00	6,706,650,000.00
104913101	14/07/2020	14/07/2020 15:59:00	BTA	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	6,706,650,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104913107	14/07/2020	14/07/2020 15:59:01	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913105	0.00	14,112,794,512.00	14,112,794,512.00
104913105	14/07/2020	14/07/2020 15:59:01	BTA	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	14,112,794,512.00	0.00	0.00
104913185	14/07/2020	14/07/2020 16:04:21	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913183	0.00	20,882,700,000.00	20,882,700,000.00
104913183	14/07/2020	14/07/2020 16:04:21	BTA	44557	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84313 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,882,700,000.00	0.00	0.00
104913197	14/07/2020	14/07/2020 16:04:46	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913195	0.00	20,882,700,000.00	20,882,700,000.00
104913195	14/07/2020	14/07/2020 16:04:46	BTA	44558	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84314 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,882,700,000.00	0.00	0.00
104913259	14/07/2020	14/07/2020 16:08:27	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913257	0.00	6,708,850,000.00	6,708,850,000.00
104913257	14/07/2020	14/07/2020 16:08:27	BTA	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO	6,708,850,000.00	0.00	0.00
104913417	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,174,964,077.00	27,174,964,077.00
104913389	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	43972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	6,704,550,000.00	0.00	
104913390	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO	6,704,550,000.00	0.00	
104913391	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	43843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83795 Contraparte:ANONIMO	6,704,550,000.00	0.00	7,061,314,077.00
104913494	14/07/2020	14/07/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,061,314,077.00	0.00	0.00
104913635	14/07/2020	14/07/2020 16:25:48	BTA	44563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913633	0.00	28,519,600,000.00	28,519,600,000.00
104913633	14/07/2020	14/07/2020 16:25:48	BTA	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,519,600,000.00	0.00	0.00
104913642	14/07/2020	14/07/2020 16:25:49	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913640	0.00	10,656,560,000.00	10,656,560,000.00
104913640	14/07/2020	14/07/2020 16:25:49	BTA	44575	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84331 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,656,560,000.00	0.00	0.00
104913648	14/07/2020	14/07/2020 16:25:50	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913646	0.00	21,313,120,000.00	21,313,120,000.00
104913646	14/07/2020	14/07/2020 16:25:50	BTA	44576	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84332 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,313,120,000.00	0.00	0.00
104913654	14/07/2020	14/07/2020 16:25:53	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913652	0.00	27,086,400,000.00	27,086,400,000.00
104913652	14/07/2020	14/07/2020 16:25:53	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84305 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,086,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104913660	14/07/2020	14/07/2020 16:25:55	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913658	0.00	30,269,300,721.00	30,269,300,721.00
104913658	14/07/2020	14/07/2020 16:25:55	BTA	44829	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84565 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,269,300,721.00	0.00	0.00
104914273	14/07/2020	14/07/2020 16:58:03	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914271	0.00	8,468,172,908.00	8,468,172,908.00
104914271	14/07/2020	14/07/2020 16:58:03	BTA	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	8,468,172,908.00	0.00	0.00
104914279	14/07/2020	14/07/2020 16:58:25	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914277	0.00	5,645,338,338.00	5,645,338,338.00
104914277	14/07/2020	14/07/2020 16:58:25	BTA	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO	5,645,338,338.00	0.00	0.00
104915432	14/07/2020	14/07/2020 19:34:20	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915430	0.00	272,035,099,218.00	272,035,099,218.00
104915430	14/07/2020	14/07/2020 19:34:20	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,035,099,218.00	0.00	0.00
104915438	14/07/2020	14/07/2020 19:34:21	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915436	0.00	152,634,043,680.00	152,634,043,680.00
104915436	14/07/2020	14/07/2020 19:34:21	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,634,043,680.00	0.00	0.00
104915444	14/07/2020	14/07/2020 19:34:23	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915442	0.00	206,374,247,211.00	206,374,247,211.00
104915442	14/07/2020	14/07/2020 19:34:23	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,374,247,211.00	0.00	0.00
104915450	14/07/2020	14/07/2020 19:34:25	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915448	0.00	3,594,545,931.00	3,594,545,931.00
104915448	14/07/2020	14/07/2020 19:34:25	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,594,545,931.00	0.00	0.00
104915456	14/07/2020	14/07/2020 19:34:27	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915454	0.00	11,668,688,205.00	11,668,688,205.00
104915454	14/07/2020	14/07/2020 19:34:27	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,668,688,205.00	0.00	0.00
104915462	14/07/2020	14/07/2020 19:34:28	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915460	0.00	2,191,935,846.00	2,191,935,846.00
104915460	14/07/2020	14/07/2020 19:34:28	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,191,935,846.00	0.00	0.00
104915468	14/07/2020	14/07/2020 19:34:30	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915466	0.00	9,830,291,841.00	9,830,291,841.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915466	14/07/2020	14/07/2020 19:34:30	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,830,291,841.00	0.00	0.00
104915475	14/07/2020	14/07/2020 19:34:31	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915473	0.00	206,330,311,063.00	206,330,311,063.00
104915473	14/07/2020	14/07/2020 19:34:31	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,330,311,063.00	0.00	0.00
104915481	14/07/2020	14/07/2020 19:34:33	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915479	0.00	2,327,402,391.00	2,327,402,391.00
104915479	14/07/2020	14/07/2020 19:34:33	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,327,402,391.00	0.00	0.00
104915487	14/07/2020	14/07/2020 19:34:34	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915485	0.00	138,492,206,155.00	138,492,206,155.00
104915485	14/07/2020	14/07/2020 19:34:34	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,492,206,155.00	0.00	0.00
104915493	14/07/2020	14/07/2020 19:34:36	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915491	0.00	1,163,733,243.00	1,163,733,243.00
104915491	14/07/2020	14/07/2020 19:34:36	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,733,243.00	0.00	0.00
104915499	14/07/2020	14/07/2020 19:34:37	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915497	0.00	89,461,232.00	89,461,232.00
104915497	14/07/2020	14/07/2020 19:34:37	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,461,232.00	0.00	0.00
104915505	14/07/2020	14/07/2020 19:34:39	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915503	14/07/2020	14/07/2020 19:34:39	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915511	14/07/2020	14/07/2020 19:34:41	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915509	14/07/2020	14/07/2020 19:34:41	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915517	14/07/2020	14/07/2020 19:34:42	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915515	14/07/2020	14/07/2020 19:34:42	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915523	14/07/2020	14/07/2020 19:34:43	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915521	14/07/2020	14/07/2020 19:34:43	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915529	14/07/2020	14/07/2020 19:34:45	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915527	14/07/2020	14/07/2020 19:34:45	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915535	14/07/2020	14/07/2020 19:34:46	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915533	0.00	107,700,000,000.00	107,700,000,000.00
104915533	14/07/2020	14/07/2020 19:34:46	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	107,700,000,000.00	0.00	0.00
104915541	14/07/2020	14/07/2020 19:34:48	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915539	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104915539	14/07/2020	14/07/2020 19:34:48	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104915547	14/07/2020	14/07/2020 19:34:49	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915545	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104915545	14/07/2020	14/07/2020 19:34:49	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104915553	14/07/2020	14/07/2020 19:34:51	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915551	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104915551	14/07/2020	14/07/2020 19:34:51	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104915559	14/07/2020	14/07/2020 19:34:53	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915557	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104915557	14/07/2020	14/07/2020 19:34:53	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104915565	14/07/2020	14/07/2020 19:34:54	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915563	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104915563	14/07/2020	14/07/2020 19:34:54	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104915571	14/07/2020	14/07/2020 19:34:56	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915569	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104915569	14/07/2020	14/07/2020 19:34:56	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104915577	14/07/2020	14/07/2020 19:34:57	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915575	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104915575	14/07/2020	14/07/2020 19:34:57	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104915583	14/07/2020	14/07/2020 19:34:59	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915581	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915581	14/07/2020	14/07/2020 19:34:59	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104915589	14/07/2020	14/07/2020 19:35:01	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915587	0.00	600,600,000.00	600,600,000.00
104915587	14/07/2020	14/07/2020 19:35:01	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	600,600,000.00	0.00	0.00
104915595	14/07/2020	14/07/2020 19:35:02	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915593	0.00	398,165,231.00	398,165,231.00
104915593	14/07/2020	14/07/2020 19:35:02	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	398,165,231.00	0.00	0.00
104915601	14/07/2020	14/07/2020 19:35:04	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915599	14/07/2020	14/07/2020 19:35:04	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915607	14/07/2020	14/07/2020 19:35:05	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915605	14/07/2020	14/07/2020 19:35:05	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915613	14/07/2020	14/07/2020 19:35:07	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915611	14/07/2020	14/07/2020 19:35:07	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915619	14/07/2020	14/07/2020 19:35:09	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915617	14/07/2020	14/07/2020 19:35:09	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915625	14/07/2020	14/07/2020 19:35:10	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915623	14/07/2020	14/07/2020 19:35:10	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915631	14/07/2020	14/07/2020 19:35:12	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915629	14/07/2020	14/07/2020 19:35:12	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915637	14/07/2020	14/07/2020 19:35:13	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915635	14/07/2020	14/07/2020 19:35:13	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915643	14/07/2020	14/07/2020 19:35:15	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915641	14/07/2020	14/07/2020 19:35:15	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915649	14/07/2020	14/07/2020 19:35:16	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915647	14/07/2020	14/07/2020 19:35:16	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915655	14/07/2020	14/07/2020 19:35:18	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915653	14/07/2020	14/07/2020 19:35:18	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915661	14/07/2020	14/07/2020 19:35:19	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915659	14/07/2020	14/07/2020 19:35:19	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915667	14/07/2020	14/07/2020 19:35:21	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915665	14/07/2020	14/07/2020 19:35:21	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915673	14/07/2020	14/07/2020 19:35:22	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915671	14/07/2020	14/07/2020 19:35:22	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915679	14/07/2020	14/07/2020 19:35:24	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915677	14/07/2020	14/07/2020 19:35:24	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915685	14/07/2020	14/07/2020 19:35:25	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915683	14/07/2020	14/07/2020 19:35:25	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915691	14/07/2020	14/07/2020 19:35:27	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915689	14/07/2020	14/07/2020 19:35:27	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915697	14/07/2020	14/07/2020 19:35:28	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915695	14/07/2020	14/07/2020 19:35:28	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915703	14/07/2020	14/07/2020 19:35:30	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915701	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915701	14/07/2020	14/07/2020 19:35:30	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915709	14/07/2020	14/07/2020 19:35:31	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915707	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915707	14/07/2020	14/07/2020 19:35:31	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915715	14/07/2020	14/07/2020 19:35:33	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915713	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915713	14/07/2020	14/07/2020 19:35:33	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915721	14/07/2020	14/07/2020 19:35:34	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915719	14/07/2020	14/07/2020 19:35:34	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915727	14/07/2020	14/07/2020 19:35:36	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915725	14/07/2020	14/07/2020 19:35:36	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915733	14/07/2020	14/07/2020 19:35:37	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104915731	14/07/2020	14/07/2020 19:35:37	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104915739	14/07/2020	14/07/2020 19:35:39	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915737	0.00	245,700,000,000.00	245,700,000,000.00
104915737	14/07/2020	14/07/2020 19:35:39	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	245,700,000,000.00	0.00	0.00
104915745	14/07/2020	14/07/2020 19:35:40	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915743	0.00	100,400,000,000.00	100,400,000,000.00
104915743	14/07/2020	14/07/2020 19:35:40	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	100,400,000,000.00	0.00	0.00
104915751	14/07/2020	14/07/2020 19:35:42	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915749	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104915749	14/07/2020	14/07/2020 19:35:42	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915757	14/07/2020	14/07/2020 19:35:43	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915755	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104915755	14/07/2020	14/07/2020 19:35:43	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104915763	14/07/2020	14/07/2020 19:35:45	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915761	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104915761	14/07/2020	14/07/2020 19:35:45	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104915769	14/07/2020	14/07/2020 19:35:46	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915767	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104915767	14/07/2020	14/07/2020 19:35:46	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104915775	14/07/2020	14/07/2020 19:35:48	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915773	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104915773	14/07/2020	14/07/2020 19:35:48	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104915781	14/07/2020	14/07/2020 19:35:49	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915779	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104915779	14/07/2020	14/07/2020 19:35:49	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104915787	14/07/2020	14/07/2020 19:35:50	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915785	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104915785	14/07/2020	14/07/2020 19:35:50	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104915793	14/07/2020	14/07/2020 19:35:52	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915791	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104915791	14/07/2020	14/07/2020 19:35:52	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104915799	14/07/2020	14/07/2020 19:35:53	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915797	0.00	237,580,466.00	237,580,466.00
104915797	14/07/2020	14/07/2020 19:35:53	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	237,580,466.00	0.00	0.00
104916141	15/07/2020	14/07/2020 20:55:25	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,053,325,570.00	272,053,325,570.00
104916143	15/07/2020	14/07/2020 20:55:25	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916141	272,053,325,570.00	0.00	0.00
104916147	15/07/2020	14/07/2020 20:55:26	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,644,270,161.00	152,644,270,161.00
104916149	15/07/2020	14/07/2020 20:55:26	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916147	152,644,270,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916153	15/07/2020	14/07/2020 20:55:27	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,388,074,286.00	206,388,074,286.00
104916155	15/07/2020	14/07/2020 20:55:27	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916153	206,388,074,286.00	0.00	0.00
104916159	15/07/2020	14/07/2020 20:55:28	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,594,786,766.00	3,594,786,766.00
104916161	15/07/2020	14/07/2020 20:55:28	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916159	3,594,786,766.00	0.00	0.00
104916165	15/07/2020	14/07/2020 20:55:29	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,669,470,007.00	11,669,470,007.00
104916167	15/07/2020	14/07/2020 20:55:29	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916165	11,669,470,007.00	0.00	0.00
104916171	15/07/2020	14/07/2020 20:55:30	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,082,706.00	2,192,082,706.00
104916173	15/07/2020	14/07/2020 20:55:30	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916171	2,192,082,706.00	0.00	0.00
104916177	15/07/2020	14/07/2020 20:55:31	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,830,950,471.00	9,830,950,471.00
104916179	15/07/2020	14/07/2020 20:55:31	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916177	9,830,950,471.00	0.00	0.00
104916183	15/07/2020	14/07/2020 20:55:32	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,344,135,194.00	206,344,135,194.00
104916185	15/07/2020	14/07/2020 20:55:32	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916183	206,344,135,194.00	0.00	0.00
104916189	15/07/2020	14/07/2020 20:55:33	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,327,558,327.00	2,327,558,327.00
104916191	15/07/2020	14/07/2020 20:55:33	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916189	2,327,558,327.00	0.00	0.00
104916195	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,501,485,133.00	138,501,485,133.00
104916201	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,811,213.00	139,665,296,346.00
104916197	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916195	138,501,485,133.00	0.00	1,163,811,213.00
104916203	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916201	1,163,811,213.00	0.00	0.00
104916207	15/07/2020	14/07/2020 20:55:35	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,467,226.00	89,467,226.00
104916209	15/07/2020	14/07/2020 20:55:35	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916207	89,467,226.00	0.00	0.00
104916213	15/07/2020	14/07/2020 20:55:36	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916215	15/07/2020	14/07/2020 20:55:36	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916213	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916219	15/07/2020	14/07/2020 20:55:37	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916221	15/07/2020	14/07/2020 20:55:37	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916219	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916225	15/07/2020	14/07/2020 20:55:38	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916227	15/07/2020	14/07/2020 20:55:38	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916225	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916231	15/07/2020	14/07/2020 20:55:39	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916233	15/07/2020	14/07/2020 20:55:39	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916231	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916237	15/07/2020	14/07/2020 20:55:40	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916239	15/07/2020	14/07/2020 20:55:40	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916237	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916243	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	107,707,215,900.00	107,707,215,900.00
104916249	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	207,713,915,900.00
104916245	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916243	107,707,215,900.00	0.00	100,006,700,000.00
104916251	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916249	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104916255	15/07/2020	14/07/2020 20:55:42	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104916257	15/07/2020	14/07/2020 20:55:42	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916255	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104916261	15/07/2020	14/07/2020 20:55:43	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104916263	15/07/2020	14/07/2020 20:55:43	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916261	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104916267	15/07/2020	14/07/2020 20:55:44	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104916269	15/07/2020	14/07/2020 20:55:44	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916267	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104916273	15/07/2020	14/07/2020 20:55:45	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104916275	15/07/2020	14/07/2020 20:55:45	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916273	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104916279	15/07/2020	14/07/2020 20:55:46	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104916281	15/07/2020	14/07/2020 20:55:46	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916279	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104916285	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104916291	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916287	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916285	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104916293	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916291	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104916297	15/07/2020	14/07/2020 20:55:48	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,640,240.00	600,640,240.00
104916299	15/07/2020	14/07/2020 20:55:48	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916297	600,640,240.00	0.00	0.00
104916303	15/07/2020	14/07/2020 20:55:49	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	398,191,908.00	398,191,908.00
104916305	15/07/2020	14/07/2020 20:55:49	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916303	398,191,908.00	0.00	0.00
104916309	15/07/2020	14/07/2020 20:55:50	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916311	15/07/2020	14/07/2020 20:55:50	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916309	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916315	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916321	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104916317	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916315	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104916323	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916321	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916327	15/07/2020	14/07/2020 20:55:52	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916329	15/07/2020	14/07/2020 20:55:52	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916327	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916333	15/07/2020	14/07/2020 20:55:53	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916335	15/07/2020	14/07/2020 20:55:53	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916333	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916339	15/07/2020	14/07/2020 20:55:54	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916341	15/07/2020	14/07/2020 20:55:54	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916339	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916345	15/07/2020	14/07/2020 20:55:55	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916347	15/07/2020	14/07/2020 20:55:55	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916345	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916351	15/07/2020	14/07/2020 20:55:56	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916353	15/07/2020	14/07/2020 20:55:56	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916351	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916357	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916363	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104916359	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916357	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104916365	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916363	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916369	15/07/2020	14/07/2020 20:55:58	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916371	15/07/2020	14/07/2020 20:55:58	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916369	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916375	15/07/2020	14/07/2020 20:55:59	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916377	15/07/2020	14/07/2020 20:55:59	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916375	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916381	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916387	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104916383	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916381	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104916389	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916387	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916393	15/07/2020	14/07/2020 20:56:01	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916395	15/07/2020	14/07/2020 20:56:01	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916393	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916399	15/07/2020	14/07/2020 20:56:02	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916401	15/07/2020	14/07/2020 20:56:02	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916399	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916405	15/07/2020	14/07/2020 20:56:03	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916407	15/07/2020	14/07/2020 20:56:03	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916405	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916411	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916417	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104916413	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916411	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104916419	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916417	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916423	15/07/2020	14/07/2020 20:56:05	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916425	15/07/2020	14/07/2020 20:56:05	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916423	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916429	15/07/2020	14/07/2020 20:56:06	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916431	15/07/2020	14/07/2020 20:56:06	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916429	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916435	15/07/2020	14/07/2020 20:56:07	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916437	15/07/2020	14/07/2020 20:56:07	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916435	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104916441	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104916447	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	245,716,461,900.00	545,736,561,900.00
104916443	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916441	300,020,100,000.00	0.00	245,716,461,900.00
104916449	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916447	245,716,461,900.00	0.00	0.00
104916453	15/07/2020	14/07/2020 20:56:09	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,406,726,800.00	100,406,726,800.00
104916455	15/07/2020	14/07/2020 20:56:09	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916453	100,406,726,800.00	0.00	0.00
104916459	15/07/2020	14/07/2020 20:56:10	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104916461	15/07/2020	14/07/2020 20:56:10	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916459	100,006,700,000.00	0.00	0.00
104916465	15/07/2020	14/07/2020 20:56:11	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104916467	15/07/2020	14/07/2020 20:56:11	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916465	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104916471	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104916477	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
104916473	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916471	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
104916479	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916477	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104916483	15/07/2020	14/07/2020 20:56:13	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104916485	15/07/2020	14/07/2020 20:56:13	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916483	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104916489	15/07/2020	14/07/2020 20:56:14	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104916491	15/07/2020	14/07/2020 20:56:14	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916489	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104916495	15/07/2020	14/07/2020 20:56:15	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916497	15/07/2020	14/07/2020 20:56:15	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916495	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104916501	15/07/2020	14/07/2020 20:56:16	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104916503	15/07/2020	14/07/2020 20:56:16	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916501	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104916507	15/07/2020	14/07/2020 20:56:17	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	237,596,384.00	237,596,384.00
104916509	15/07/2020	14/07/2020 20:56:17	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916507	237,596,384.00	0.00	0.00
104919498	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	24,907,172,368.00
104919500	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919502	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919504	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919506	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919508	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43006	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919510	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919512	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,907,172,368.00	
104919534	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	
104919535	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	
104919536	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,871,071,107.00	
104919543	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43350	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,004,703,184.00	
104919629	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,321,812,036.00	
104919664	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	
104919667	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,871,071,107.00	
104919668	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,899,863,168.00	
104919682	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43349	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,276,120.00	
104919688	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43352	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,214,541,357.00	
104919702	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43351	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,321,812,036.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104919704	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43309	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,321,812,036.00	
104919779	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	
104919783	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,871,015,980.00	
104919820	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,321,812,036.00	
104919824	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,527,773,079.00	
104919826	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43213	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,527,773,079.00	
104919852	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43420	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,271,388,985.00	
104919877	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,657,280,951.00	
104919881	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,408,611,778.00	
104919901	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919903	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919905	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919907	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919909	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919911	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104919917	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,468,335,251.00	
104919919	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,468,335,251.00	
104919921	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,611,950,264.00	
104919925	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,643,202,378.00	
104919927	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,643,202,378.00	
104919929	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,643,202,378.00	
104919931	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,643,202,378.00	
104919941	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43331	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,496,527,753.00	
104919943	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43330	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,496,527,753.00	
104919945	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43329	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,496,527,753.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104919947	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43328	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,496,527,753.00	
104919949	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,496,527,753.00	
104919955	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104919957	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43239	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104919959	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43238	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104919961	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43237	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104919963	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43236	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43236 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104919835	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43772	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	
104919837	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43771	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	
104919839	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	
104919841	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43769	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	
104919843	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	
104919845	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.	43731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83687 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	1,041,821,819,295.00
104920139	15/07/2020	15/07/2020 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,041,821,819,295.00	0.00	0.00
104920545	15/07/2020	15/07/2020 12:19:26	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920543	0.00	14,117,293,152.00	14,117,293,152.00
104920543	15/07/2020	15/07/2020 12:19:26	BTA	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO	14,117,293,152.00	0.00	0.00
104920549	15/07/2020	15/07/2020 12:19:38	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920547	0.00	14,117,293,152.00	14,117,293,152.00
104920547	15/07/2020	15/07/2020 12:19:38	BTA	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	14,117,293,152.00	0.00	0.00
104920938	15/07/2020	15/07/2020 12:43:57	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920936	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104920936	15/07/2020	15/07/2020 12:43:57	BTA	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104920944	15/07/2020	15/07/2020 12:44:12	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920942	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104920942	15/07/2020	15/07/2020 12:44:12	BTA	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104921055	15/07/2020	15/07/2020 12:56:11	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921053	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104921053	15/07/2020	15/07/2020 12:56:11	BTA	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104922283	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	2,935,535,554.00
104922284	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,935,535,554.00	
104922399	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,153,731,672.00	
104922692	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44120	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,743,900,113.00	
104922538	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	1,341,884,000.00	0.00	
104922539	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	2,012,826,000.00	0.00	
104922540	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO	4,235,187,946.00	0.00	
104922541	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	43892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO	4,235,187,946.00	0.00	
104922542	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	5,646,917,261.00	0.00	
104922543	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO	5,646,917,261.00	0.00	1,649,782,479.00
104922698	15/07/2020	15/07/2020 14:21:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,649,782,479.00	0.00	0.00
104922799	15/07/2020	15/07/2020 14:28:14	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922797	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104922797	15/07/2020	15/07/2020 14:28:14	BTA	44405	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84211 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104922807	15/07/2020	15/07/2020 14:28:28	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922805	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104922805	15/07/2020	15/07/2020 14:28:28	BTA	44407	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104922816	15/07/2020	15/07/2020 14:29:15	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922814	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104922814	15/07/2020	15/07/2020 14:29:15	BTA	44420	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104922824	15/07/2020	15/07/2020 14:29:43	BTA	44616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922822	0.00	22,186,160,000.00	22,186,160,000.00
104922822	15/07/2020	15/07/2020 14:29:43	BTA	44616	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84379 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,186,160,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922832	15/07/2020	15/07/2020 14:29:59	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922830	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104922830	15/07/2020	15/07/2020 14:29:59	BTA	44645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104922861	15/07/2020	15/07/2020 14:30:16	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922859	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104922859	15/07/2020	15/07/2020 14:30:16	BTA	44647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104922867	15/07/2020	15/07/2020 14:30:32	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922865	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104922865	15/07/2020	15/07/2020 14:30:32	BTA	44648	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84411 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104922875	15/07/2020	15/07/2020 14:30:44	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922873	0.00	14,112,469,498.00	14,112,469,498.00
104922873	15/07/2020	15/07/2020 14:30:44	BTA	44649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84412 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,112,469,498.00	0.00	0.00
104922881	15/07/2020	15/07/2020 14:30:58	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922879	0.00	28,224,938,995.00	28,224,938,995.00
104922879	15/07/2020	15/07/2020 14:30:58	BTA	44650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,224,938,995.00	0.00	0.00
104922892	15/07/2020	15/07/2020 14:31:12	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922890	0.00	11,289,975,598.00	11,289,975,598.00
104922890	15/07/2020	15/07/2020 14:31:12	BTA	44651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,289,975,598.00	0.00	0.00
104922901	15/07/2020	15/07/2020 14:31:38	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922899	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104922899	15/07/2020	15/07/2020 14:31:38	BTA	44674	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84437 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104922908	15/07/2020	15/07/2020 14:31:52	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922906	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104922906	15/07/2020	15/07/2020 14:31:52	BTA	44675	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104922922	15/07/2020	15/07/2020 14:32:06	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922920	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104922920	15/07/2020	15/07/2020 14:32:06	BTA	44676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104923470	15/07/2020	15/07/2020 14:50:45	BTA	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,742,142,215.00	11,742,142,215.00
104923472	15/07/2020	15/07/2020 14:50:45	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923470	11,742,142,215.00	0.00	0.00
104923476	15/07/2020	15/07/2020 14:50:54	BTA	44084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83931 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923474	0.00	8,470,375,891.00	8,470,375,891.00
104923474	15/07/2020	15/07/2020 14:50:54	BTA	44084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 83931 Contraparte:ANONIMO	8,470,375,891.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923482	15/07/2020	15/07/2020 14:51:01	BTA	44082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923480	0.00	14,117,293,152.00	14,117,293,152.00
104923480	15/07/2020	15/07/2020 14:51:01	BTA	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 83929 Contraparte:ANONIMO	14,117,293,152.00	0.00	0.00
104923497	15/07/2020	15/07/2020 14:51:05	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923495	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104923495	15/07/2020	15/07/2020 14:51:05	BTA	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 83930 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104923523	15/07/2020	15/07/2020 14:51:30	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923521	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923521	15/07/2020	15/07/2020 14:51:30	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923527	15/07/2020	15/07/2020 14:51:31	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923525	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923525	15/07/2020	15/07/2020 14:51:31	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923532	15/07/2020	15/07/2020 14:51:33	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923530	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923530	15/07/2020	15/07/2020 14:51:33	BTA	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923536	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923534	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923540	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923538	0.00	6,709,420,000.00	13,418,840,000.00
104923534	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	6,709,420,000.00
104923538	15/07/2020	15/07/2020 14:51:34	BTA	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923545	15/07/2020	15/07/2020 14:51:35	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923543	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923543	15/07/2020	15/07/2020 14:51:35	BTA	44238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923549	15/07/2020	15/07/2020 14:51:36	BTA	44239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923547	0.00	6,709,320,000.00	6,709,320,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923547	15/07/2020	15/07/2020 14:51:36	BTA	44239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	6,709,320,000.00	0.00	0.00
104923553	15/07/2020	15/07/2020 14:51:37	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923551	0.00	6,709,370,000.00	6,709,370,000.00
104923551	15/07/2020	15/07/2020 14:51:37	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	6,709,370,000.00	0.00	0.00
104923557	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923555	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923561	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923559	0.00	6,709,420,000.00	13,418,840,000.00
104923555	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	6,709,420,000.00
104923559	15/07/2020	15/07/2020 14:51:38	BTA	44240	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923565	15/07/2020	15/07/2020 14:51:39	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923563	0.00	5,367,536,000.00	5,367,536,000.00
104923563	15/07/2020	15/07/2020 14:51:39	BTA	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	5,367,536,000.00	0.00	0.00
104923569	15/07/2020	15/07/2020 14:51:40	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923567	0.00	30,303,548,192.00	30,303,548,192.00
104923567	15/07/2020	15/07/2020 14:51:40	BTA	44256	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84099 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,303,548,192.00	0.00	0.00
104923590	15/07/2020	15/07/2020 14:51:49	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923588	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923588	15/07/2020	15/07/2020 14:51:49	BTA	44403	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84209 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923596	15/07/2020	15/07/2020 14:51:52	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923594	0.00	2,610,792,500.00	2,610,792,500.00
104923594	15/07/2020	15/07/2020 14:51:52	BTA	44416	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84222 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,610,792,500.00	0.00	0.00
104923602	15/07/2020	15/07/2020 14:51:54	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923600	0.00	3,725,449,000.00	3,725,449,000.00
104923600	15/07/2020	15/07/2020 14:51:54	BTA	44423	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,725,449,000.00	0.00	0.00
104923610	15/07/2020	15/07/2020 14:51:58	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923608	0.00	4,696,594,000.00	4,696,594,000.00
104923608	15/07/2020	15/07/2020 14:51:58	BTA	44539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO	4,696,594,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923614	15/07/2020	15/07/2020 14:52:00	BTA	44615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923612	0.00	15,151,774,096.00	15,151,774,096.00
104923612	15/07/2020	15/07/2020 14:52:00	BTA	44615	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84378 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,151,774,096.00	0.00	0.00
104923620	15/07/2020	15/07/2020 14:52:01	BTA	44611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923618	0.00	30,303,548,192.00	30,303,548,192.00
104923618	15/07/2020	15/07/2020 14:52:01	BTA	44611	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84374 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,303,548,192.00	0.00	0.00
104923630	15/07/2020	15/07/2020 14:52:03	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923628	0.00	45,455,322,288.00	45,455,322,288.00
104923628	15/07/2020	15/07/2020 14:52:03	BTA	44609	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84372 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,455,322,288.00	0.00	0.00
104923644	15/07/2020	15/07/2020 14:52:10	BTA	44623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923642	0.00	12,215,100,000.00	12,215,100,000.00
104923642	15/07/2020	15/07/2020 14:52:10	BTA	44623	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84386 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,215,100,000.00	0.00	0.00
104923654	15/07/2020	15/07/2020 14:52:11	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923652	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923658	15/07/2020	15/07/2020 14:52:12	BTA	44629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923656	0.00	27,127,700,000.00	33,837,120,000.00
104923652	15/07/2020	15/07/2020 14:52:12	BTA	44540	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44540 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	27,127,700,000.00
104923656	15/07/2020	15/07/2020 14:52:12	BTA	44629	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84392 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,127,700,000.00	0.00	0.00
104923664	15/07/2020	15/07/2020 14:52:13	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923662	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923662	15/07/2020	15/07/2020 14:52:13	BTA	44681	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923670	15/07/2020	15/07/2020 14:52:14	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923668	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923668	15/07/2020	15/07/2020 14:52:14	BTA	44682	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84445 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923676	15/07/2020	15/07/2020 14:52:15	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923674	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923674	15/07/2020	15/07/2020 14:52:15	BTA	44683	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84446 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923682	15/07/2020	15/07/2020 14:52:17	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923680	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923680	15/07/2020	15/07/2020 14:52:17	BTA	44684	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84447 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923688	15/07/2020	15/07/2020 14:52:18	BTA	44685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923686	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923686	15/07/2020	15/07/2020 14:52:18	BTA	44685	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84448 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923694	15/07/2020	15/07/2020 14:52:19	BTA	44686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923692	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923692	15/07/2020	15/07/2020 14:52:19	BTA	44686	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84449 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923700	15/07/2020	15/07/2020 14:52:20	BTA	44687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923698	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923698	15/07/2020	15/07/2020 14:52:20	BTA	44687	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84450 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923706	15/07/2020	15/07/2020 14:52:21	BTA	44688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923704	0.00	26,675,350,000.00	26,675,350,000.00
104923704	15/07/2020	15/07/2020 14:52:21	BTA	44688	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84451 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,675,350,000.00	0.00	0.00
104923712	15/07/2020	15/07/2020 14:52:22	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923710	0.00	19,709,119,374.00	19,709,119,374.00
104923710	15/07/2020	15/07/2020 14:52:22	BTA	44689	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84452 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,709,119,374.00	0.00	0.00
104923717	15/07/2020	15/07/2020 14:52:24	BTA	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,264,413.00	24,909,264,413.00
104923719	15/07/2020	15/07/2020 14:52:24	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923717	24,909,264,413.00	0.00	0.00
104923726	15/07/2020	15/07/2020 14:52:25	BTA	44624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923724	0.00	12,215,100,000.00	12,215,100,000.00
104923724	15/07/2020	15/07/2020 14:52:25	BTA	44624	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84387 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,215,100,000.00	0.00	0.00
104923732	15/07/2020	15/07/2020 14:52:26	BTA	44626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923730	0.00	12,215,100,000.00	12,215,100,000.00
104923730	15/07/2020	15/07/2020 14:52:26	BTA	44626	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84389 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,215,100,000.00	0.00	0.00
104923736	15/07/2020	15/07/2020 14:52:27	BTA	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,221,028,196.00	5,221,028,196.00
104923738	15/07/2020	15/07/2020 14:52:27	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923736	5,221,028,196.00	0.00	0.00
104923744	15/07/2020	15/07/2020 14:52:28	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923742	0.00	3,354,710,000.00	3,354,710,000.00
104923742	15/07/2020	15/07/2020 14:52:28	BTA	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	3,354,710,000.00	0.00	0.00
104923748	15/07/2020	15/07/2020 14:52:29	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923746	0.00	2,012,826,000.00	2,012,826,000.00
104923746	15/07/2020	15/07/2020 14:52:29	BTA	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO	2,012,826,000.00	0.00	0.00
104923756	15/07/2020	15/07/2020 14:52:30	BTA	44627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923754	0.00	12,215,100,000.00	12,215,100,000.00
104923754	15/07/2020	15/07/2020 14:52:30	BTA	44627	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84390 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,215,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923762	15/07/2020	15/07/2020 14:52:31	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923760	0.00	10,459,220,000.00	10,459,220,000.00
104923760	15/07/2020	15/07/2020 14:52:31	BTA	44655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,459,220,000.00	0.00	0.00
104923768	15/07/2020	15/07/2020 14:52:32	BTA	44628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923766	0.00	6,107,550,000.00	6,107,550,000.00
104923766	15/07/2020	15/07/2020 14:52:32	BTA	44628	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84391 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,107,550,000.00	0.00	0.00
104923774	15/07/2020	15/07/2020 14:52:33	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923772	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104923772	15/07/2020	15/07/2020 14:52:33	BTA	44536	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104923780	15/07/2020	15/07/2020 14:52:35	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923778	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104923778	15/07/2020	15/07/2020 14:52:35	BTA	44677	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104923786	15/07/2020	15/07/2020 14:52:36	BTA	44678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923784	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104923784	15/07/2020	15/07/2020 14:52:36	BTA	44678	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104923796	15/07/2020	15/07/2020 14:52:41	BTA	44630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923794	0.00	27,127,700,000.00	27,127,700,000.00
104923794	15/07/2020	15/07/2020 14:52:41	BTA	44630	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84393 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,127,700,000.00	0.00	0.00
104923806	15/07/2020	15/07/2020 14:52:44	BTA	44610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923804	0.00	45,455,322,288.00	45,455,322,288.00
104923804	15/07/2020	15/07/2020 14:52:44	BTA	44610	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84373 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,455,322,288.00	0.00	0.00
104923812	15/07/2020	15/07/2020 14:52:45	BTA	44621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923810	0.00	26,842,480,000.00	26,842,480,000.00
104923810	15/07/2020	15/07/2020 14:52:45	BTA	44621	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84384 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,842,480,000.00	0.00	0.00
104923818	15/07/2020	15/07/2020 14:52:47	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923816	0.00	24,909,571,034.00	24,909,571,034.00
104923816	15/07/2020	15/07/2020 14:52:47	BTA	44679	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84442 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,909,571,034.00	0.00	0.00
104923824	15/07/2020	15/07/2020 14:52:49	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923822	0.00	24,749,697,607.00	24,749,697,607.00
104923822	15/07/2020	15/07/2020 14:52:49	BTA	44680	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,697,607.00	0.00	0.00
104923844	15/07/2020	15/07/2020 14:52:54	BTA	44636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923842	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923842	15/07/2020	15/07/2020 14:52:54	BTA	44636	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84399 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923850	15/07/2020	15/07/2020 14:52:55	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923848	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923848	15/07/2020	15/07/2020 14:52:55	BTA	44637	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84400 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923856	15/07/2020	15/07/2020 14:52:57	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923854	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923854	15/07/2020	15/07/2020 14:52:57	BTA	44638	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84401 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923862	15/07/2020	15/07/2020 14:52:58	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923860	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923860	15/07/2020	15/07/2020 14:52:58	BTA	44639	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923866	15/07/2020	15/07/2020 14:53:00	BTA	43369	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,264,413.00	24,909,264,413.00
104923868	15/07/2020	15/07/2020 14:53:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923866	24,909,264,413.00	0.00	0.00
104923874	15/07/2020	15/07/2020 14:53:01	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923872	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923872	15/07/2020	15/07/2020 14:53:01	BTA	44640	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84403 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923878	15/07/2020	15/07/2020 14:53:02	BTA	43370	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,264,413.00	24,909,264,413.00
104923880	15/07/2020	15/07/2020 14:53:02	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923878	24,909,264,413.00	0.00	0.00
104923886	15/07/2020	15/07/2020 14:53:03	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923884	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923884	15/07/2020	15/07/2020 14:53:03	BTA	44641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923890	15/07/2020	15/07/2020 14:53:04	BTA	43371	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,264,413.00	24,909,264,413.00
104923892	15/07/2020	15/07/2020 14:53:04	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923890	24,909,264,413.00	0.00	0.00
104923898	15/07/2020	15/07/2020 14:53:05	BTA	44632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923896	0.00	27,127,700,000.00	27,127,700,000.00
104923896	15/07/2020	15/07/2020 14:53:05	BTA	44632	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84395 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,127,700,000.00	0.00	0.00
104923902	15/07/2020	15/07/2020 14:53:06	BTA	43372	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,909,264,413.00	24,909,264,413.00
104923905	15/07/2020	15/07/2020 14:53:06	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923902	24,909,264,413.00	0.00	0.00
104923911	15/07/2020	15/07/2020 14:53:07	BTA	44642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923909	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923909	15/07/2020	15/07/2020 14:53:07	BTA	44642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84405 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923921	15/07/2020	15/07/2020 14:53:09	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923919	0.00	27,127,700,000.00	27,127,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923919	15/07/2020	15/07/2020 14:53:09	BTA	44633	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84396 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,127,700,000.00	0.00	0.00
104923928	15/07/2020	15/07/2020 14:53:11	BTA	44634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923926	0.00	27,127,700,000.00	27,127,700,000.00
104923926	15/07/2020	15/07/2020 14:53:11	BTA	44634	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84397 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,127,700,000.00	0.00	0.00
104923934	15/07/2020	15/07/2020 14:53:12	BTA	44643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923932	0.00	42,337,408,493.00	42,337,408,493.00
104923932	15/07/2020	15/07/2020 14:53:12	BTA	44643	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84406 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,337,408,493.00	0.00	0.00
104923948	15/07/2020	15/07/2020 14:53:19	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923946	0.00	7,056,234,749.00	7,056,234,749.00
104923946	15/07/2020	15/07/2020 14:53:19	BTA	44652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,056,234,749.00	0.00	0.00
104923958	15/07/2020	15/07/2020 14:53:22	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923956	0.00	6,712,620,000.00	6,712,620,000.00
104923956	15/07/2020	15/07/2020 14:53:22	BTA	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	6,712,620,000.00	0.00	0.00
104923962	15/07/2020	15/07/2020 14:53:23	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923960	0.00	6,713,670,000.00	6,713,670,000.00
104923960	15/07/2020	15/07/2020 14:53:23	BTA	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	6,713,670,000.00	0.00	0.00
104923966	15/07/2020	15/07/2020 14:53:24	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923964	0.00	6,713,720,000.00	6,713,720,000.00
104923964	15/07/2020	15/07/2020 14:53:24	BTA	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO	6,713,720,000.00	0.00	0.00
104923971	15/07/2020	15/07/2020 14:53:25	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923968	0.00	6,714,770,000.00	6,714,770,000.00
104923968	15/07/2020	15/07/2020 14:53:25	BTA	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	6,714,770,000.00	0.00	0.00
104923979	15/07/2020	15/07/2020 14:53:27	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923977	0.00	6,715,770,000.00	6,715,770,000.00
104923977	15/07/2020	15/07/2020 14:53:27	BTA	44537	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	6,715,770,000.00	0.00	0.00
104923983	15/07/2020	15/07/2020 14:53:28	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923981	0.00	6,715,820,000.00	6,715,820,000.00
104923981	15/07/2020	15/07/2020 14:53:28	BTA	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO	6,715,820,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104923991	15/07/2020	15/07/2020 14:53:29	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923989	0.00	6,715,870,000.00	6,715,870,000.00
104923989	15/07/2020	15/07/2020 14:53:29	BTA	44530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	6,715,870,000.00	0.00	0.00
104924015	15/07/2020	15/07/2020 14:53:42	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924013	0.00	6,715,870,000.00	6,715,870,000.00
104924013	15/07/2020	15/07/2020 14:53:42	BTA	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	6,715,870,000.00	0.00	0.00
104924021	15/07/2020	15/07/2020 14:53:46	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924019	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104924019	15/07/2020	15/07/2020 14:53:46	BTA	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104924063	15/07/2020	15/07/2020 14:54:02	BTA	43428	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,346,150,905.00	1,346,150,905.00
104924065	15/07/2020	15/07/2020 14:54:02	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924063	1,346,150,905.00	0.00	0.00
104924069	15/07/2020	15/07/2020 14:54:03	BTA	43438	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,310,132,540.00	1,310,132,540.00
104924071	15/07/2020	15/07/2020 14:54:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924069	1,310,132,540.00	0.00	0.00
104924075	15/07/2020	15/07/2020 14:54:04	BTA	43423	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,179,774,990.00	27,179,774,990.00
104924077	15/07/2020	15/07/2020 14:54:04	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924075	27,179,774,990.00	0.00	0.00
104924491	15/07/2020	15/07/2020 15:12:24	BTA	44614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924489	0.00	30,303,548,192.00	30,303,548,192.00
104924489	15/07/2020	15/07/2020 15:12:24	BTA	44614	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84377 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,303,548,192.00	0.00	0.00
104924801	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43305	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,179,738,674.00	27,179,738,674.00
104924872	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,112,783.00	
104924874	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,884,112,783.00	
104924878	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43375	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,314,561,903.00	
104924900	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43307	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,179,738,674.00	
104924902	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104924904	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43362	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	
104924906	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43361	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,521,529,445.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104924914	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	43430	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83430 CONTRAPARTE : ANONIMO	800,165,926.00	0.00	
104924916	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,341,478,989.00	0.00	
104924917	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	6,709,270,000.00	0.00	
104924918	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	
104924919	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	
104924920	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	
104924921	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	
104924922	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	
104924924	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,459,220,000.00	0.00	
104924926	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44654	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,688,830,000.00	0.00	
104924928	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44401	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84207 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,383,430,000.00	0.00	
104924930	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.	44413	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,107,925,000.00	0.00	83,969,433,237.00
104925014	15/07/2020	15/07/2020 15:30:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	83,969,433,237.00	0.00	0.00
104925843	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,088,539,885.00	27,088,539,885.00
104925847	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43306	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,179,738,674.00	
104925893	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43440	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,435,954,998.00	
104925898	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43374	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,657,280,951.00	
104925900	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43360	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,408,611,778.00	
104925917	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	43441	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83441 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,114,220,117.00	0.00	
104925919	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44613	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84376 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,303,548,192.00	0.00	
104925921	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44612	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84375 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,303,548,192.00	0.00	5,048,809,785.00
104925989	15/07/2020	15/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,048,809,785.00	0.00	0.00
104926296	15/07/2020	15/07/2020 16:25:58	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926294	0.00	11,400,550,000.00	11,400,550,000.00
104926294	15/07/2020	15/07/2020 16:25:58	BTA	44417	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84223 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,400,550,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104926931	15/07/2020	15/07/2020 16:59:38	BTA	44233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926929	0.00	6,709,420,000.00	6,709,420,000.00
104926929	15/07/2020	15/07/2020 16:59:38	BTA	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	6,709,420,000.00	0.00	0.00
104926951	15/07/2020	15/07/2020 16:59:59	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926949	0.00	6,715,620,000.00	6,715,620,000.00
104926949	15/07/2020	15/07/2020 16:59:59	BTA	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	6,715,620,000.00	0.00	0.00
104927048	15/07/2020	15/07/2020 17:05:31	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927046	0.00	14,117,293,152.00	14,117,293,152.00
104927046	15/07/2020	15/07/2020 17:05:31	BTA	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	14,117,293,152.00	0.00	0.00
104927053	15/07/2020	15/07/2020 17:05:50	BTA	44574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927051	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104927051	15/07/2020	15/07/2020 17:05:50	BTA	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104927483	15/07/2020	15/07/2020 17:21:45	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927481	0.00	8,470,375,891.00	8,470,375,891.00
104927481	15/07/2020	15/07/2020 17:21:45	BTA	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO	8,470,375,891.00	0.00	0.00
104927511	15/07/2020	15/07/2020 17:23:24	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927509	0.00	6,798,493,000.00	6,798,493,000.00
104927509	15/07/2020	15/07/2020 17:23:24	BTA	44656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,798,493,000.00	0.00	0.00
104927723	15/07/2020	15/07/2020 17:42:46	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927721	0.00	16,640,070,000.00	16,640,070,000.00
104927721	15/07/2020	15/07/2020 17:42:46	BTA	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	16,640,070,000.00	0.00	0.00
104927727	15/07/2020	15/07/2020 17:43:05	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927725	0.00	6,715,520,000.00	6,715,520,000.00
104927725	15/07/2020	15/07/2020 17:43:05	BTA	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	6,715,520,000.00	0.00	0.00
104927731	15/07/2020	15/07/2020 17:43:18	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927729	0.00	2,686,348,000.00	2,686,348,000.00
104927729	15/07/2020	15/07/2020 17:43:18	BTA	44554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84317 Contraparte:ANONIMO	2,686,348,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104927735	15/07/2020	15/07/2020 17:43:27	BTA	44555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927733	0.00	5,372,696,000.00	5,372,696,000.00
104927733	15/07/2020	15/07/2020 17:43:27	BTA	44555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44555 Nro. Operacion que debita: 84318 Contraparte:ANONIMO	5,372,696,000.00	0.00	0.00
104927740	15/07/2020	15/07/2020 17:43:36	BTA	44556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927738	0.00	6,715,870,000.00	6,715,870,000.00
104927738	15/07/2020	15/07/2020 17:43:36	BTA	44556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44556 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	6,715,870,000.00	0.00	0.00
104927744	15/07/2020	15/07/2020 17:43:48	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927742	0.00	6,715,870,000.00	6,715,870,000.00
104927742	15/07/2020	15/07/2020 17:43:48	BTA	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	6,715,870,000.00	0.00	0.00
104927814	15/07/2020	15/07/2020 17:49:54	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927812	0.00	10,644,140,000.00	10,644,140,000.00
104927812	15/07/2020	15/07/2020 17:49:54	BTA	44422	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,644,140,000.00	0.00	0.00
104927999	15/07/2020	15/07/2020 18:02:21	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927997	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104927997	15/07/2020	15/07/2020 18:02:21	BTA	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104928026	15/07/2020	15/07/2020 18:04:21	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928024	0.00	8,470,375,891.00	8,470,375,891.00
104928024	15/07/2020	15/07/2020 18:04:21	BTA	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	8,470,375,891.00	0.00	0.00
104928030	15/07/2020	15/07/2020 18:05:18	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928028	0.00	5,646,917,261.00	5,646,917,261.00
104928028	15/07/2020	15/07/2020 18:05:18	BTA	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO	5,646,917,261.00	0.00	0.00
104928037	15/07/2020	15/07/2020 18:06:27	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928035	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104928035	15/07/2020	15/07/2020 18:06:27	BTA	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00
104928198	15/07/2020	15/07/2020 18:41:08	BTA	44576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928196	0.00	7,058,646,576.00	7,058,646,576.00
104928196	15/07/2020	15/07/2020 18:41:08	BTA	44576	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	7,058,646,576.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928368	15/07/2020	15/07/2020 19:28:13	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928366	0.00	272,053,325,570.00	272,053,325,570.00
104928366	15/07/2020	15/07/2020 19:28:13	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,053,325,570.00	0.00	0.00
104928374	15/07/2020	15/07/2020 19:28:15	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928372	0.00	152,644,270,161.00	152,644,270,161.00
104928372	15/07/2020	15/07/2020 19:28:15	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,644,270,161.00	0.00	0.00
104928380	15/07/2020	15/07/2020 19:28:16	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928378	0.00	206,388,074,286.00	206,388,074,286.00
104928378	15/07/2020	15/07/2020 19:28:16	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,388,074,286.00	0.00	0.00
104928386	15/07/2020	15/07/2020 19:28:18	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928384	0.00	3,594,786,766.00	3,594,786,766.00
104928384	15/07/2020	15/07/2020 19:28:18	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,594,786,766.00	0.00	0.00
104928392	15/07/2020	15/07/2020 19:28:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928390	0.00	11,669,470,007.00	11,669,470,007.00
104928390	15/07/2020	15/07/2020 19:28:20	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,669,470,007.00	0.00	0.00
104928398	15/07/2020	15/07/2020 19:28:21	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928396	0.00	2,192,082,706.00	2,192,082,706.00
104928396	15/07/2020	15/07/2020 19:28:21	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,192,082,706.00	0.00	0.00
104928404	15/07/2020	15/07/2020 19:28:23	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928402	0.00	9,830,950,471.00	9,830,950,471.00
104928402	15/07/2020	15/07/2020 19:28:23	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,830,950,471.00	0.00	0.00
104928410	15/07/2020	15/07/2020 19:28:25	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928408	0.00	206,344,135,194.00	206,344,135,194.00
104928408	15/07/2020	15/07/2020 19:28:25	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	206,344,135,194.00	0.00	0.00
104928416	15/07/2020	15/07/2020 19:28:26	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928414	0.00	2,692,522,327.00	2,692,522,327.00
104928414	15/07/2020	15/07/2020 19:28:26	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,692,522,327.00	0.00	0.00
104928422	15/07/2020	15/07/2020 19:28:28	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928420	0.00	138,501,485,133.00	138,501,485,133.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928420	15/07/2020	15/07/2020 19:28:28	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,501,485,133.00	0.00	0.00
104928428	15/07/2020	15/07/2020 19:28:30	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928426	0.00	1,163,811,213.00	1,163,811,213.00
104928426	15/07/2020	15/07/2020 19:28:30	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,811,213.00	0.00	0.00
104928434	15/07/2020	15/07/2020 19:28:32	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928432	0.00	89,467,226.00	89,467,226.00
104928432	15/07/2020	15/07/2020 19:28:32	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	89,467,226.00	0.00	0.00
104928441	15/07/2020	15/07/2020 19:28:33	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928439	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928439	15/07/2020	15/07/2020 19:28:33	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928447	15/07/2020	15/07/2020 19:28:35	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928445	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928445	15/07/2020	15/07/2020 19:28:35	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928453	15/07/2020	15/07/2020 19:28:36	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928451	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928451	15/07/2020	15/07/2020 19:28:36	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928459	15/07/2020	15/07/2020 19:28:38	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928457	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928457	15/07/2020	15/07/2020 19:28:38	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928465	15/07/2020	15/07/2020 19:28:40	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928463	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928463	15/07/2020	15/07/2020 19:28:40	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928471	15/07/2020	15/07/2020 19:28:41	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928469	0.00	133,200,000,000.00	133,200,000,000.00
104928469	15/07/2020	15/07/2020 19:28:41	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	133,200,000,000.00	0.00	0.00
104928477	15/07/2020	15/07/2020 19:28:43	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928475	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104928475	15/07/2020	15/07/2020 19:28:43	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928483	15/07/2020	15/07/2020 19:28:44	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928481	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104928481	15/07/2020	15/07/2020 19:28:44	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104928489	15/07/2020	15/07/2020 19:28:46	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928487	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104928487	15/07/2020	15/07/2020 19:28:46	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104928495	15/07/2020	15/07/2020 19:28:48	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928493	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104928493	15/07/2020	15/07/2020 19:28:48	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104928501	15/07/2020	15/07/2020 19:28:49	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928499	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104928499	15/07/2020	15/07/2020 19:28:49	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104928507	15/07/2020	15/07/2020 19:28:51	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928505	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104928505	15/07/2020	15/07/2020 19:28:51	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104928513	15/07/2020	15/07/2020 19:28:53	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928511	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104928511	15/07/2020	15/07/2020 19:28:53	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104928520	15/07/2020	15/07/2020 19:28:54	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928517	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104928517	15/07/2020	15/07/2020 19:28:54	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104928526	15/07/2020	15/07/2020 19:28:56	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928524	0.00	600,600,000.00	600,600,000.00
104928524	15/07/2020	15/07/2020 19:28:56	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	600,600,000.00	0.00	0.00
104928532	15/07/2020	15/07/2020 19:28:57	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928530	0.00	236,598,781.00	236,598,781.00
104928530	15/07/2020	15/07/2020 19:28:57	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	236,598,781.00	0.00	0.00
104928538	15/07/2020	15/07/2020 19:28:59	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928536	15/07/2020	15/07/2020 19:28:59	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928544	15/07/2020	15/07/2020 19:29:00	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928542	15/07/2020	15/07/2020 19:29:01	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928550	15/07/2020	15/07/2020 19:29:02	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928548	15/07/2020	15/07/2020 19:29:02	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928556	15/07/2020	15/07/2020 19:29:04	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928554	15/07/2020	15/07/2020 19:29:04	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928562	15/07/2020	15/07/2020 19:29:05	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928560	15/07/2020	15/07/2020 19:29:05	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928568	15/07/2020	15/07/2020 19:29:07	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928566	15/07/2020	15/07/2020 19:29:07	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928574	15/07/2020	15/07/2020 19:29:08	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928572	15/07/2020	15/07/2020 19:29:08	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928580	15/07/2020	15/07/2020 19:29:10	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928578	15/07/2020	15/07/2020 19:29:10	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928586	15/07/2020	15/07/2020 19:29:12	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928584	15/07/2020	15/07/2020 19:29:12	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928592	15/07/2020	15/07/2020 19:29:13	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928590	15/07/2020	15/07/2020 19:29:13	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928598	15/07/2020	15/07/2020 19:29:15	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928596	15/07/2020	15/07/2020 19:29:15	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928604	15/07/2020	15/07/2020 19:29:16	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928602	15/07/2020	15/07/2020 19:29:16	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928610	15/07/2020	15/07/2020 19:29:18	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928608	15/07/2020	15/07/2020 19:29:18	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928616	15/07/2020	15/07/2020 19:29:19	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928614	15/07/2020	15/07/2020 19:29:19	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928622	15/07/2020	15/07/2020 19:29:21	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928620	15/07/2020	15/07/2020 19:29:21	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928628	15/07/2020	15/07/2020 19:29:23	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928626	15/07/2020	15/07/2020 19:29:23	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928634	15/07/2020	15/07/2020 19:29:24	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928632	15/07/2020	15/07/2020 19:29:24	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928640	15/07/2020	15/07/2020 19:29:26	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928638	15/07/2020	15/07/2020 19:29:26	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928646	15/07/2020	15/07/2020 19:29:27	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928644	15/07/2020	15/07/2020 19:29:27	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928652	15/07/2020	15/07/2020 19:29:29	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928650	15/07/2020	15/07/2020 19:29:29	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928658	15/07/2020	15/07/2020 19:29:31	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928656	15/07/2020	15/07/2020 19:29:31	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928664	15/07/2020	15/07/2020 19:29:32	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928662	15/07/2020	15/07/2020 19:29:32	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928670	15/07/2020	15/07/2020 19:29:34	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928668	15/07/2020	15/07/2020 19:29:34	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928676	15/07/2020	15/07/2020 19:29:35	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928674	15/07/2020	15/07/2020 19:29:35	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928682	15/07/2020	15/07/2020 19:29:37	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928680	15/07/2020	15/07/2020 19:29:37	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928688	15/07/2020	15/07/2020 19:29:39	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104928686	15/07/2020	15/07/2020 19:29:39	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104928694	15/07/2020	15/07/2020 19:29:40	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928692	0.00	106,500,000,000.00	106,500,000,000.00
104928692	15/07/2020	15/07/2020 19:29:40	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	106,500,000,000.00	0.00	0.00
104928700	15/07/2020	15/07/2020 19:29:42	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928698	0.00	74,000,000,000.00	74,000,000,000.00
104928698	15/07/2020	15/07/2020 19:29:42	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	74,000,000,000.00	0.00	0.00
104928706	15/07/2020	15/07/2020 19:29:43	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928704	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104928704	15/07/2020	15/07/2020 19:29:43	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928712	15/07/2020	15/07/2020 19:29:45	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928710	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104928710	15/07/2020	15/07/2020 19:29:45	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104928718	15/07/2020	15/07/2020 19:29:46	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928716	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104928716	15/07/2020	15/07/2020 19:29:46	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104928724	15/07/2020	15/07/2020 19:29:48	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928722	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104928722	15/07/2020	15/07/2020 19:29:48	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104928730	15/07/2020	15/07/2020 19:29:50	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928728	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104928728	15/07/2020	15/07/2020 19:29:50	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104928736	15/07/2020	15/07/2020 19:29:51	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928734	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104928734	15/07/2020	15/07/2020 19:29:51	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104928802	15/07/2020	15/07/2020 19:30:09	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928800	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104928800	15/07/2020	15/07/2020 19:30:09	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104928808	15/07/2020	15/07/2020 19:30:11	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928806	0.00	318,334,001.00	318,334,001.00
104928806	15/07/2020	15/07/2020 19:30:11	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	318,334,001.00	0.00	0.00
104929093	16/07/2020	15/07/2020 20:57:49	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,071,825,196.00	272,071,825,196.00
104929095	16/07/2020	15/07/2020 20:57:49	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929093	272,071,825,196.00	0.00	0.00
104929099	16/07/2020	15/07/2020 20:57:50	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,654,649,971.00	152,654,649,971.00
104929101	16/07/2020	15/07/2020 20:57:50	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929099	152,654,649,971.00	0.00	0.00
104929105	16/07/2020	15/07/2020 20:57:51	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,402,108,675.00	206,402,108,675.00
104929107	16/07/2020	15/07/2020 20:57:51	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929105	206,402,108,675.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929111	16/07/2020	15/07/2020 20:57:52	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,595,031,212.00	3,595,031,212.00
104929113	16/07/2020	15/07/2020 20:57:52	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929111	3,595,031,212.00	0.00	0.00
104929117	16/07/2020	15/07/2020 20:57:53	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,670,263,531.00	11,670,263,531.00
104929119	16/07/2020	15/07/2020 20:57:53	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929117	11,670,263,531.00	0.00	0.00
104929123	16/07/2020	15/07/2020 20:57:54	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,231,768.00	2,192,231,768.00
104929125	16/07/2020	15/07/2020 20:57:54	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929123	2,192,231,768.00	0.00	0.00
104929129	16/07/2020	15/07/2020 20:57:55	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,831,618,976.00	9,831,618,976.00
104929131	16/07/2020	15/07/2020 20:57:55	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929129	9,831,618,976.00	0.00	0.00
104929135	16/07/2020	15/07/2020 20:57:56	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,358,166,595.00	206,358,166,595.00
104929137	16/07/2020	15/07/2020 20:57:56	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929135	206,358,166,595.00	0.00	0.00
104929141	16/07/2020	15/07/2020 20:57:57	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,692,705,419.00	2,692,705,419.00
104929143	16/07/2020	15/07/2020 20:57:57	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929141	2,692,705,419.00	0.00	0.00
104929147	16/07/2020	15/07/2020 20:57:58	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,510,903,234.00	138,510,903,234.00
104929149	16/07/2020	15/07/2020 20:57:58	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929147	138,510,903,234.00	0.00	0.00
104929153	16/07/2020	15/07/2020 20:57:59	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,890,352.00	1,163,890,352.00
104929155	16/07/2020	15/07/2020 20:57:59	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929153	1,163,890,352.00	0.00	0.00
104929159	16/07/2020	15/07/2020 20:58:00	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	89,473,310.00	89,473,310.00
104929161	16/07/2020	15/07/2020 20:58:00	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929159	89,473,310.00	0.00	0.00
104929165	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929171	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104929167	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929165	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104929173	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929171	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929177	16/07/2020	15/07/2020 20:58:02	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929179	16/07/2020	15/07/2020 20:58:02	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929177	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929183	16/07/2020	15/07/2020 20:58:03	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929185	16/07/2020	15/07/2020 20:58:03	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929183	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929189	16/07/2020	15/07/2020 20:58:04	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929191	16/07/2020	15/07/2020 20:58:04	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929189	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929195	16/07/2020	15/07/2020 20:58:05	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	133,209,057,600.00	133,209,057,600.00
104929197	16/07/2020	15/07/2020 20:58:05	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929195	133,209,057,600.00	0.00	0.00
104929201	16/07/2020	15/07/2020 20:58:06	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,800,000.00	100,006,800,000.00
104929203	16/07/2020	15/07/2020 20:58:06	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929201	100,006,800,000.00	0.00	0.00
104929207	16/07/2020	15/07/2020 20:58:07	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104929209	16/07/2020	15/07/2020 20:58:07	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929207	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104929213	16/07/2020	15/07/2020 20:58:08	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
104929215	16/07/2020	15/07/2020 20:58:08	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929213	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104929219	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104929225	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	15,001,020,000.00
104929221	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929219	10,000,680,000.00	0.00	5,000,340,000.00
104929227	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929225	5,000,340,000.00	0.00	0.00
104929231	16/07/2020	15/07/2020 20:58:10	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	2,000,136,000.00
104929233	16/07/2020	15/07/2020 20:58:10	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929231	2,000,136,000.00	0.00	0.00
104929237	16/07/2020	15/07/2020 20:58:11	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104929239	16/07/2020	15/07/2020 20:58:11	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929237	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104929243	16/07/2020	15/07/2020 20:58:12	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104929245	16/07/2020	15/07/2020 20:58:12	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929243	1,000,068,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929249	16/07/2020	15/07/2020 20:58:13	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,640,841.00	600,640,841.00
104929251	16/07/2020	15/07/2020 20:58:13	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929249	600,640,841.00	0.00	0.00
104929255	16/07/2020	15/07/2020 20:58:14	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	236,614,870.00	236,614,870.00
104929257	16/07/2020	15/07/2020 20:58:14	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929255	236,614,870.00	0.00	0.00
104929261	16/07/2020	15/07/2020 20:58:15	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929263	16/07/2020	15/07/2020 20:58:15	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929261	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929267	16/07/2020	15/07/2020 20:58:16	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929269	16/07/2020	15/07/2020 20:58:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929267	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929273	16/07/2020	15/07/2020 20:58:17	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929275	16/07/2020	15/07/2020 20:58:17	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929273	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929279	16/07/2020	15/07/2020 20:58:18	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929281	16/07/2020	15/07/2020 20:58:18	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929279	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929285	16/07/2020	15/07/2020 20:58:19	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929287	16/07/2020	15/07/2020 20:58:19	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929285	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929291	16/07/2020	15/07/2020 20:58:20	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929293	16/07/2020	15/07/2020 20:58:20	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929291	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929297	16/07/2020	15/07/2020 20:58:21	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929299	16/07/2020	15/07/2020 20:58:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929297	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929303	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929309	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104929305	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929303	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104929311	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929309	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929315	16/07/2020	15/07/2020 20:58:23	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929317	16/07/2020	15/07/2020 20:58:23	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929315	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929321	16/07/2020	15/07/2020 20:58:24	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929323	16/07/2020	15/07/2020 20:58:24	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929321	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929327	16/07/2020	15/07/2020 20:58:25	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929329	16/07/2020	15/07/2020 20:58:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929327	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929333	16/07/2020	15/07/2020 20:58:26	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929335	16/07/2020	15/07/2020 20:58:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929333	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929339	16/07/2020	15/07/2020 20:58:27	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929341	16/07/2020	15/07/2020 20:58:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929339	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929345	16/07/2020	15/07/2020 20:58:28	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929347	16/07/2020	15/07/2020 20:58:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929345	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929351	16/07/2020	15/07/2020 20:58:29	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929353	16/07/2020	15/07/2020 20:58:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929351	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929357	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929363	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104929359	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929357	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104929365	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929363	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929369	16/07/2020	15/07/2020 20:58:31	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929371	16/07/2020	15/07/2020 20:58:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929369	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929375	16/07/2020	15/07/2020 20:58:32	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929377	16/07/2020	15/07/2020 20:58:32	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929375	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929381	16/07/2020	15/07/2020 20:58:33	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929383	16/07/2020	15/07/2020 20:58:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929381	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929387	16/07/2020	15/07/2020 20:58:34	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929389	16/07/2020	15/07/2020 20:58:34	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929387	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929393	16/07/2020	15/07/2020 20:58:35	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929395	16/07/2020	15/07/2020 20:58:35	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929393	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929399	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929405	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104929401	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929399	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104929407	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929405	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929411	16/07/2020	15/07/2020 20:58:37	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104929413	16/07/2020	15/07/2020 20:58:37	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929411	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104929417	16/07/2020	15/07/2020 20:58:38	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	106,507,242,000.00	106,507,242,000.00
104929419	16/07/2020	15/07/2020 20:58:38	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929417	106,507,242,000.00	0.00	0.00
104929423	16/07/2020	15/07/2020 20:58:39	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	74,005,032,000.00	74,005,032,000.00
104929425	16/07/2020	15/07/2020 20:58:39	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929423	74,005,032,000.00	0.00	0.00
104929429	16/07/2020	15/07/2020 20:58:40	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104929431	16/07/2020	15/07/2020 20:58:40	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929429	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104929435	16/07/2020	15/07/2020 20:58:41	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
104929437	16/07/2020	15/07/2020 20:58:41	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929435	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104929441	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104929447	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	15,001,020,000.00
104929443	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929441	10,000,680,000.00	0.00	5,000,340,000.00
104929449	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929447	5,000,340,000.00	0.00	0.00
104929453	16/07/2020	15/07/2020 20:58:43	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	2,000,136,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929455	16/07/2020	15/07/2020 20:58:43	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929453	2,000,136,000.00	0.00	0.00
104929459	16/07/2020	15/07/2020 20:58:44	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104929461	16/07/2020	15/07/2020 20:58:44	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929459	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104929525	16/07/2020	15/07/2020 20:58:54	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104929527	16/07/2020	15/07/2020 20:58:54	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929525	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104929531	16/07/2020	15/07/2020 20:58:55	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	318,355,648.00	318,355,648.00
104929533	16/07/2020	15/07/2020 20:58:55	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929531	318,355,648.00	0.00	0.00
104932671	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,811,240,342.00	19,811,240,342.00
104932679	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,844,295,982.00	
104932681	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43336	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,535,278.00	
104932711	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,324,675,245.00	
104932713	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,324,675,245.00	
104932715	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,324,675,245.00	
104932719	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43349	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932721	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43348	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932723	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43347	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932725	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932727	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43345	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932729	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932731	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932733	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43342	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932735	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43288	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932753	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,458,397,490.00	
104932755	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43315	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,458,397,490.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104932763	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43356	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,290,739,402.00	
104932801	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43355	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,226,848,505.00	
104932807	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43353	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932809	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43352	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932811	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43351	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932813	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43292	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932817	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,340,272,758.00	
104932929	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,708,411,711.00	
104932949	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,324,675,245.00	
104932982	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,305,598,326.00	
104932984	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,305,598,326.00	
104932986	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,305,598,326.00	
104933054	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43330	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,215,926,392.00	
104933056	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43329	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,215,926,392.00	
104933074	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43389	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933076	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43388	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933078	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43387	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933080	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43386	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933082	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43385	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933084	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43384	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933086	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43383	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933088	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43382	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,677,154,675.00	
104933098	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,535,278.00	
104932973	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83811 Contraparte:ANONIMO	6,710,040,000.00	0.00	
104932974	16/07/2020	16/07/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83813 Contraparte:ANONIMO	13,420,080,000.00	0.00	1,321,755,686,232.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104933255	16/07/2020	16/07/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,321,755,686,232.00	0.00	0.00
104933747	16/07/2020	16/07/2020 12:35:02	BTA	44177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933745	0.00	6,718,640,000.00	6,718,640,000.00
104933745	16/07/2020	16/07/2020 12:35:02	BTA	44177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	6,718,640,000.00	0.00	0.00
104933753	16/07/2020	16/07/2020 12:35:14	BTA	44178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933751	0.00	6,718,640,000.00	6,718,640,000.00
104933751	16/07/2020	16/07/2020 12:35:14	BTA	44178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	6,718,640,000.00	0.00	0.00
104933758	16/07/2020	16/07/2020 12:35:29	BTA	44179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933756	0.00	6,720,090,000.00	6,720,090,000.00
104933756	16/07/2020	16/07/2020 12:35:29	BTA	44179	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44179 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	6,720,090,000.00	0.00	0.00
104934710	16/07/2020	16/07/2020 14:04:47	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934708	0.00	14,124,321,090.00	14,124,321,090.00
104934708	16/07/2020	16/07/2020 14:04:47	BTA	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO	14,124,321,090.00	0.00	0.00
104934997	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,090,372,514.00	27,090,372,514.00
104935013	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,181,577,473.00	
104935050	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44589	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,933,826,818.00	
104935108	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43390	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,710,452,761.00	
104935110	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43322	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,187,660,967.00	
104935118	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43381	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,751,372,005.00	
104935120	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,910,949,607.00	
104935122	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43380	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,911,256,248.00	
104935124	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43379	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,911,256,248.00	
104935189	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44584	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,528,377.00	
104935191	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44583	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,528,377.00	
104935193	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44582	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,528,377.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104935209	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44575	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,555,000.00	
104935240	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44673	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,860,160,000.00	
104935242	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44554	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,860,160,000.00	
104935275	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44231	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,394,622,000.00	
104935284	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44124	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,555,000.00	
104935291	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43358	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,459,927,601.00	
104935293	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,644,860,111.00	
104935306	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43321	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,152,799,163.00	
104935308	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,689,891,401.00	
104935326	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,109,691,287.00	
104935336	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44555	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,860,160,000.00	
104935342	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,305,598,326.00	
104935418	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,215,926,392.00	
104935420	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43332	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,215,926,392.00	
104935452	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44556	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,860,160,000.00	
104935458	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,535,278.00	
104935460	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43339	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,535,278.00	
104935462	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,535,278.00	
104935470	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43319	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,305,598,326.00	
104935637	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44375	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,528,377.00	
104935348	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	2,688,316,000.00	0.00	
104935349	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO	2,824,037,408.00	0.00	
104935350	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84363 Contraparte:ANONIMO	3,360,395,000.00	0.00	
104935352	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,743,900,113.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104935353	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO	5,648,240,177.00	0.00	
104935354	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO	5,648,240,177.00	0.00	
104935355	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	6,720,140,000.00	0.00	
104935356	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	6,720,540,000.00	0.00	
104935357	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	6,720,790,000.00	0.00	
104935358	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	6,720,790,000.00	0.00	
104935359	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44321	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44321 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	6,720,790,000.00	0.00	
104935360	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	6,720,790,000.00	0.00	
104935361	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	6,720,790,000.00	0.00	
104935362	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO	8,472,360,266.00	0.00	
104935363	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	12,709,780,615.00	0.00	
104935364	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	14,120,600,443.00	0.00	
104935365	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO	14,120,600,443.00	0.00	
104935366	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO	14,120,600,443.00	0.00	
104935367	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	14,120,600,443.00	0.00	
104935368	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO	14,123,769,883.00	0.00	
104935370	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84440 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,676,000,000.00	0.00	
104935372	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44563	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84439 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,676,000,000.00	0.00	
104935374	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44562	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84438 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,676,000,000.00	0.00	
104935376	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84248 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,676,000,000.00	0.00	
104935378	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44701	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84556 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,460,862.00	0.00	
104935380	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44602	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84478 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,460,862.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104935382	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84476 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,749,460,862.00	0.00	
104935384	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44598	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84474 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,911,916,271.00	0.00	
104935386	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44676	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84531 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,095,000,000.00	0.00	
104935387	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO	28,241,200,886.00	0.00	
104935388	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44069	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44069 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO	28,241,200,886.00	0.00	
104935390	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44359	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,456,667,181.00	0.00	
104935391	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.	44071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	112,979,134,928.00	0.00	1,264,460,833.00
104935651	16/07/2020	16/07/2020 14:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,264,460,833.00	0.00	0.00
104936095	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936093	0.00	6,715,390,000.00	6,715,390,000.00
104936099	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936097	0.00	6,718,390,000.00	13,433,780,000.00
104936093	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	6,715,390,000.00	0.00	6,718,390,000.00
104936097	16/07/2020	16/07/2020 14:51:13	BTA	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	6,718,390,000.00	0.00	0.00
104936114	16/07/2020	16/07/2020 14:52:02	BTA	44590	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,933,826,818.00	2,933,826,818.00
104936116	16/07/2020	16/07/2020 14:52:02	BTA	44590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936114	2,933,826,818.00	0.00	0.00
104937143	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43363	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,341,569,744.00	1,341,569,744.00
104937152	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,610,969,129.00	
104937160	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44374	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,528,377.00	
104937166	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,107,963,196.00	
104937168	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43361	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,798,952,940.00	
104937170	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43357	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,056,712,126.00	
104937174	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43360	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,459,927,601.00	
104937177	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44376	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,023,933,037.00	
104937254	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43354	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,113,424,253.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104937352	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	8,472,360,266.00	0.00	
104937353	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44325	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44325 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	13,441,580,000.00	0.00	
104937354	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	28,245,059,335.00	0.00	13,354,980,802.00
104937418	16/07/2020	16/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,354,980,802.00	0.00	0.00
104939234	16/07/2020	16/07/2020 16:51:52	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939232	0.00	6,719,890,000.00	6,719,890,000.00
104939232	16/07/2020	16/07/2020 16:51:52	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO	6,719,890,000.00	0.00	0.00
104939368	16/07/2020	16/07/2020 17:00:27	BTA	44068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44068 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939366	0.00	24,005,020,753.00	24,005,020,753.00
104939366	16/07/2020	16/07/2020 17:00:27	BTA	44068	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44068 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	24,005,020,753.00	0.00	0.00
104939377	16/07/2020	16/07/2020 17:00:40	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939375	0.00	6,718,490,000.00	6,718,490,000.00
104939375	16/07/2020	16/07/2020 17:00:40	BTA	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	6,718,490,000.00	0.00	0.00
104939402	16/07/2020	16/07/2020 17:02:21	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939400	0.00	28,241,200,886.00	28,241,200,886.00
104939400	16/07/2020	16/07/2020 17:02:21	BTA	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO	28,241,200,886.00	0.00	0.00
104939882	16/07/2020	16/07/2020 17:26:10	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939879	0.00	2,687,376,000.00	2,687,376,000.00
104939879	16/07/2020	16/07/2020 17:26:10	BTA	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO	2,687,376,000.00	0.00	0.00
104939975	16/07/2020	16/07/2020 17:26:22	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939973	0.00	4,032,234,000.00	4,032,234,000.00
104939973	16/07/2020	16/07/2020 17:26:22	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	4,032,234,000.00	0.00	0.00
104940012	16/07/2020	16/07/2020 17:26:33	BTA	44323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940010	0.00	2,688,316,000.00	2,688,316,000.00
104940010	16/07/2020	16/07/2020 17:26:33	BTA	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	2,688,316,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940019	16/07/2020	16/07/2020 17:27:30	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940017	0.00	14,120,600,443.00	14,120,600,443.00
104940017	16/07/2020	16/07/2020 17:27:30	BTA	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO	14,120,600,443.00	0.00	0.00
104940053	16/07/2020	16/07/2020 17:27:42	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940051	0.00	28,241,200,886.00	28,241,200,886.00
104940051	16/07/2020	16/07/2020 17:27:42	BTA	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO	28,241,200,886.00	0.00	0.00
104940060	16/07/2020	16/07/2020 17:28:11	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940058	0.00	8,472,360,266.00	8,472,360,266.00
104940058	16/07/2020	16/07/2020 17:28:11	BTA	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	8,472,360,266.00	0.00	0.00
104940145	16/07/2020	16/07/2020 17:32:31	BTA	44230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940143	0.00	21,676,000,000.00	21,676,000,000.00
104940143	16/07/2020	16/07/2020 17:32:31	BTA	44230	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84125 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,676,000,000.00	0.00	0.00
104940215	16/07/2020	16/07/2020 17:36:12	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940213	0.00	30,454,462,353.00	30,454,462,353.00
104940213	16/07/2020	16/07/2020 17:36:12	BTA	44360	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,454,462,353.00	0.00	0.00
104940232	16/07/2020	16/07/2020 17:36:38	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940230	0.00	30,456,667,181.00	30,456,667,181.00
104940230	16/07/2020	16/07/2020 17:36:38	BTA	44548	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84424 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,456,667,181.00	0.00	0.00
104940239	16/07/2020	16/07/2020 17:36:58	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940237	0.00	30,456,667,181.00	30,456,667,181.00
104940237	16/07/2020	16/07/2020 17:36:58	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84425 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,456,667,181.00	0.00	0.00
104940870	16/07/2020	16/07/2020 19:35:25	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940868	0.00	272,071,825,196.00	272,071,825,196.00
104940868	16/07/2020	16/07/2020 19:35:25	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,071,825,196.00	0.00	0.00
104940876	16/07/2020	16/07/2020 19:35:27	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940874	0.00	152,654,649,971.00	152,654,649,971.00
104940874	16/07/2020	16/07/2020 19:35:27	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,654,649,971.00	0.00	0.00
104940882	16/07/2020	16/07/2020 19:35:29	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940880	0.00	206,402,108,675.00	206,402,108,675.00
104940880	16/07/2020	16/07/2020 19:35:29	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,402,108,675.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940889	16/07/2020	16/07/2020 19:35:31	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940887	0.00	3,595,031,212.00	3,595,031,212.00
104940887	16/07/2020	16/07/2020 19:35:31	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,595,031,212.00	0.00	0.00
104940895	16/07/2020	16/07/2020 19:35:32	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940893	0.00	11,670,263,531.00	11,670,263,531.00
104940893	16/07/2020	16/07/2020 19:35:33	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,670,263,531.00	0.00	0.00
104940901	16/07/2020	16/07/2020 19:35:35	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940899	0.00	2,192,231,768.00	2,192,231,768.00
104940899	16/07/2020	16/07/2020 19:35:35	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,192,231,768.00	0.00	0.00
104940907	16/07/2020	16/07/2020 19:35:36	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940905	0.00	9,831,618,976.00	9,831,618,976.00
104940905	16/07/2020	16/07/2020 19:35:36	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,831,618,976.00	0.00	0.00
104940913	16/07/2020	16/07/2020 19:35:38	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940911	0.00	205,965,160,560.00	205,965,160,560.00
104940911	16/07/2020	16/07/2020 19:35:38	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	205,965,160,560.00	0.00	0.00
104940919	16/07/2020	16/07/2020 19:35:40	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940917	0.00	2,876,998,419.00	2,876,998,419.00
104940917	16/07/2020	16/07/2020 19:35:40	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,876,998,419.00	0.00	0.00
104940925	16/07/2020	16/07/2020 19:35:42	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940923	0.00	138,510,903,234.00	138,510,903,234.00
104940923	16/07/2020	16/07/2020 19:35:42	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	138,510,903,234.00	0.00	0.00
104940931	16/07/2020	16/07/2020 19:35:44	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940929	0.00	1,163,890,357.00	1,163,890,357.00
104940929	16/07/2020	16/07/2020 19:35:44	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,890,357.00	0.00	0.00
104940937	16/07/2020	16/07/2020 19:35:45	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940935	0.00	15,109,216,836.00	15,109,216,836.00
104940935	16/07/2020	16/07/2020 19:35:45	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	15,109,216,836.00	0.00	0.00
104940943	16/07/2020	16/07/2020 19:35:47	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940941	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940941	16/07/2020	16/07/2020 19:35:47	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104940949	16/07/2020	16/07/2020 19:35:49	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940947	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104940947	16/07/2020	16/07/2020 19:35:49	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104940955	16/07/2020	16/07/2020 19:35:51	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104940953	16/07/2020	16/07/2020 19:35:51	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104940961	16/07/2020	16/07/2020 19:35:52	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104940959	16/07/2020	16/07/2020 19:35:53	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104940967	16/07/2020	16/07/2020 19:35:54	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104940965	16/07/2020	16/07/2020 19:35:54	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104940973	16/07/2020	16/07/2020 19:35:56	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940971	0.00	138,000,000,000.00	138,000,000,000.00
104940971	16/07/2020	16/07/2020 19:35:56	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	138,000,000,000.00	0.00	0.00
104940979	16/07/2020	16/07/2020 19:35:58	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940977	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104940977	16/07/2020	16/07/2020 19:35:58	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104940985	16/07/2020	16/07/2020 19:35:59	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940983	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104940983	16/07/2020	16/07/2020 19:35:59	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104940991	16/07/2020	16/07/2020 19:36:01	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940989	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104940989	16/07/2020	16/07/2020 19:36:02	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104940997	16/07/2020	16/07/2020 19:36:03	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940995	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104940995	16/07/2020	16/07/2020 19:36:03	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941003	16/07/2020	16/07/2020 19:36:05	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941001	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104941001	16/07/2020	16/07/2020 19:36:05	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104941009	16/07/2020	16/07/2020 19:36:07	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941007	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104941007	16/07/2020	16/07/2020 19:36:07	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104941015	16/07/2020	16/07/2020 19:36:08	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941013	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104941013	16/07/2020	16/07/2020 19:36:08	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104941021	16/07/2020	16/07/2020 19:36:10	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941019	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104941019	16/07/2020	16/07/2020 19:36:10	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104941027	16/07/2020	16/07/2020 19:36:12	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941025	0.00	600,600,000.00	600,600,000.00
104941025	16/07/2020	16/07/2020 19:36:12	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	600,600,000.00	0.00	0.00
104941033	16/07/2020	16/07/2020 19:36:14	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941031	0.00	40,468,235.00	40,468,235.00
104941031	16/07/2020	16/07/2020 19:36:14	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	40,468,235.00	0.00	0.00
104941039	16/07/2020	16/07/2020 19:36:16	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941037	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941037	16/07/2020	16/07/2020 19:36:16	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941045	16/07/2020	16/07/2020 19:36:17	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941043	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941043	16/07/2020	16/07/2020 19:36:17	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941051	16/07/2020	16/07/2020 19:36:19	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941049	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941049	16/07/2020	16/07/2020 19:36:19	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941057	16/07/2020	16/07/2020 19:36:21	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941055	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941055	16/07/2020	16/07/2020 19:36:21	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941063	16/07/2020	16/07/2020 19:36:23	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941061	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941061	16/07/2020	16/07/2020 19:36:23	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941069	16/07/2020	16/07/2020 19:36:24	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941067	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941067	16/07/2020	16/07/2020 19:36:24	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941075	16/07/2020	16/07/2020 19:36:26	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941073	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941073	16/07/2020	16/07/2020 19:36:26	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941081	16/07/2020	16/07/2020 19:36:28	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941079	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941079	16/07/2020	16/07/2020 19:36:28	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941087	16/07/2020	16/07/2020 19:36:30	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941085	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941085	16/07/2020	16/07/2020 19:36:30	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941093	16/07/2020	16/07/2020 19:36:31	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941091	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941091	16/07/2020	16/07/2020 19:36:31	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941099	16/07/2020	16/07/2020 19:36:33	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941097	16/07/2020	16/07/2020 19:36:33	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941105	16/07/2020	16/07/2020 19:36:35	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941103	16/07/2020	16/07/2020 19:36:35	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941111	16/07/2020	16/07/2020 19:36:37	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941109	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941109	16/07/2020	16/07/2020 19:36:37	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941117	16/07/2020	16/07/2020 19:36:39	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941115	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941115	16/07/2020	16/07/2020 19:36:39	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941123	16/07/2020	16/07/2020 19:36:40	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941121	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941121	16/07/2020	16/07/2020 19:36:40	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941129	16/07/2020	16/07/2020 19:36:42	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941127	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941127	16/07/2020	16/07/2020 19:36:42	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941135	16/07/2020	16/07/2020 19:36:44	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941133	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941133	16/07/2020	16/07/2020 19:36:44	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941141	16/07/2020	16/07/2020 19:36:45	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941139	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941139	16/07/2020	16/07/2020 19:36:45	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941147	16/07/2020	16/07/2020 19:36:47	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941145	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941145	16/07/2020	16/07/2020 19:36:47	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941153	16/07/2020	16/07/2020 19:36:49	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941151	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941151	16/07/2020	16/07/2020 19:36:49	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941159	16/07/2020	16/07/2020 19:36:50	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941157	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941157	16/07/2020	16/07/2020 19:36:50	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941165	16/07/2020	16/07/2020 19:36:52	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941163	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941163	16/07/2020	16/07/2020 19:36:52	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941171	16/07/2020	16/07/2020 19:36:54	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941169	16/07/2020	16/07/2020 19:36:54	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941177	16/07/2020	16/07/2020 19:36:55	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941175	16/07/2020	16/07/2020 19:36:55	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941183	16/07/2020	16/07/2020 19:36:57	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941181	16/07/2020	16/07/2020 19:36:57	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941189	16/07/2020	16/07/2020 19:36:58	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941187	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941187	16/07/2020	16/07/2020 19:36:58	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941195	16/07/2020	16/07/2020 19:37:00	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941193	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941193	16/07/2020	16/07/2020 19:37:00	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941201	16/07/2020	16/07/2020 19:37:02	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941199	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941199	16/07/2020	16/07/2020 19:37:02	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941207	16/07/2020	16/07/2020 19:37:03	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941205	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941205	16/07/2020	16/07/2020 19:37:03	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941213	16/07/2020	16/07/2020 19:37:05	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941211	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104941211	16/07/2020	16/07/2020 19:37:05	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104941219	16/07/2020	16/07/2020 19:37:06	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941217	0.00	244,600,000,000.00	244,600,000,000.00
104941217	16/07/2020	16/07/2020 19:37:06	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	244,600,000,000.00	0.00	0.00
104941225	16/07/2020	16/07/2020 19:37:08	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941223	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104941223	16/07/2020	16/07/2020 19:37:08	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941231	16/07/2020	16/07/2020 19:37:09	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941229	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104941229	16/07/2020	16/07/2020 19:37:10	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104941237	16/07/2020	16/07/2020 19:37:11	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941235	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104941235	16/07/2020	16/07/2020 19:37:11	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104941243	16/07/2020	16/07/2020 19:37:13	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941241	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104941241	16/07/2020	16/07/2020 19:37:13	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104941249	16/07/2020	16/07/2020 19:37:14	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941247	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104941247	16/07/2020	16/07/2020 19:37:14	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104941255	16/07/2020	16/07/2020 19:37:16	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941253	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104941253	16/07/2020	16/07/2020 19:37:16	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104941261	16/07/2020	16/07/2020 19:37:17	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941259	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104941259	16/07/2020	16/07/2020 19:37:17	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104941267	16/07/2020	16/07/2020 19:37:19	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941265	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104941265	16/07/2020	16/07/2020 19:37:19	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104941273	16/07/2020	16/07/2020 19:37:20	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941271	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104941271	16/07/2020	16/07/2020 19:37:20	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104941279	16/07/2020	16/07/2020 19:37:22	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941277	0.00	393,265,992.00	393,265,992.00
104941277	16/07/2020	16/07/2020 19:37:22	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	393,265,992.00	0.00	0.00
104941709	17/07/2020	16/07/2020 21:23:25	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,090,326,080.00	272,090,326,080.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941711	17/07/2020	16/07/2020 21:23:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941709	272,090,326,080.00	0.00	0.00
104941715	17/07/2020	16/07/2020 21:23:26	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,665,030,487.00	152,665,030,487.00
104941717	17/07/2020	16/07/2020 21:23:26	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941715	152,665,030,487.00	0.00	0.00
104941721	17/07/2020	16/07/2020 21:23:27	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,416,144,018.00	206,416,144,018.00
104941723	17/07/2020	16/07/2020 21:23:27	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941721	206,416,144,018.00	0.00	0.00
104941727	17/07/2020	16/07/2020 21:23:28	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,595,275,674.00	3,595,275,674.00
104941729	17/07/2020	16/07/2020 21:23:28	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941727	3,595,275,674.00	0.00	0.00
104941733	17/07/2020	16/07/2020 21:23:29	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,671,057,109.00	11,671,057,109.00
104941735	17/07/2020	16/07/2020 21:23:29	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941733	11,671,057,109.00	0.00	0.00
104941739	17/07/2020	16/07/2020 21:23:30	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,380,840.00	2,192,380,840.00
104941741	17/07/2020	16/07/2020 21:23:30	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941739	2,192,380,840.00	0.00	0.00
104941745	17/07/2020	16/07/2020 21:23:31	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,832,287,526.00	9,832,287,526.00
104941747	17/07/2020	16/07/2020 21:23:31	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941745	9,832,287,526.00	0.00	0.00
104941751	17/07/2020	16/07/2020 21:23:32	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	205,979,166,191.00	205,979,166,191.00
104941753	17/07/2020	16/07/2020 21:23:32	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941751	205,979,166,191.00	0.00	0.00
104941757	17/07/2020	16/07/2020 21:23:33	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,877,194,055.00	2,877,194,055.00
104941759	17/07/2020	16/07/2020 21:23:33	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941757	2,877,194,055.00	0.00	0.00
104941763	17/07/2020	16/07/2020 21:23:34	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,520,321,975.00	138,520,321,975.00
104941765	17/07/2020	16/07/2020 21:23:34	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941763	138,520,321,975.00	0.00	0.00
104941769	17/07/2020	16/07/2020 21:23:35	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,163,969,502.00	1,163,969,502.00
104941771	17/07/2020	16/07/2020 21:23:35	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941769	1,163,969,502.00	0.00	0.00
104941775	17/07/2020	16/07/2020 21:23:36	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,110,244,263.00	15,110,244,263.00
104941777	17/07/2020	16/07/2020 21:23:36	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941775	15,110,244,263.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941781	17/07/2020	16/07/2020 21:23:37	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941783	17/07/2020	16/07/2020 21:23:37	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941781	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941787	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941793	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104941789	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941787	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104941795	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941793	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941799	17/07/2020	16/07/2020 21:23:39	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941801	17/07/2020	16/07/2020 21:23:39	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941799	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941805	17/07/2020	16/07/2020 21:23:40	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941807	17/07/2020	16/07/2020 21:23:40	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941805	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941811	17/07/2020	16/07/2020 21:23:41	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	138,009,384,000.00	138,009,384,000.00
104941813	17/07/2020	16/07/2020 21:23:41	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941811	138,009,384,000.00	0.00	0.00
104941817	17/07/2020	16/07/2020 21:23:42	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,800,000.00	100,006,800,000.00
104941819	17/07/2020	16/07/2020 21:23:42	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941817	100,006,800,000.00	0.00	0.00
104941823	17/07/2020	16/07/2020 21:23:43	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104941825	17/07/2020	16/07/2020 21:23:43	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941823	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104941829	17/07/2020	16/07/2020 21:23:44	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
104941831	17/07/2020	16/07/2020 21:23:44	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941829	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104941835	17/07/2020	16/07/2020 21:23:45	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104941837	17/07/2020	16/07/2020 21:23:45	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941835	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104941841	17/07/2020	16/07/2020 21:23:46	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
104941843	17/07/2020	16/07/2020 21:23:46	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941841	5,000,340,000.00	0.00	0.00
104941847	17/07/2020	16/07/2020 21:23:47	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	2,000,136,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941849	17/07/2020	16/07/2020 21:23:47	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941847	2,000,136,000.00	0.00	0.00
104941853	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104941859	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	2,000,136,000.00
104941855	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941853	1,000,068,000.00	0.00	1,000,068,000.00
104941861	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941859	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104941865	17/07/2020	16/07/2020 21:23:49	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,640,841.00	600,640,841.00
104941867	17/07/2020	16/07/2020 21:23:49	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941865	600,640,841.00	0.00	0.00
104941871	17/07/2020	16/07/2020 21:23:50	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,470,987.00	40,470,987.00
104941873	17/07/2020	16/07/2020 21:23:50	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941871	40,470,987.00	0.00	0.00
104941877	17/07/2020	16/07/2020 21:23:51	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941879	17/07/2020	16/07/2020 21:23:51	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941877	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941883	17/07/2020	16/07/2020 21:23:52	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941885	17/07/2020	16/07/2020 21:23:52	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941883	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941889	17/07/2020	16/07/2020 21:23:53	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941891	17/07/2020	16/07/2020 21:23:53	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941889	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941895	17/07/2020	16/07/2020 21:23:54	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941897	17/07/2020	16/07/2020 21:23:54	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941895	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941901	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941907	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104941903	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941901	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104941909	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941907	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941913	17/07/2020	16/07/2020 21:23:56	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941915	17/07/2020	16/07/2020 21:23:56	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941913	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941919	17/07/2020	16/07/2020 21:23:57	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941921	17/07/2020	16/07/2020 21:23:57	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941919	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941925	17/07/2020	16/07/2020 21:23:58	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941927	17/07/2020	16/07/2020 21:23:58	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941925	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941931	17/07/2020	16/07/2020 21:23:59	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941933	17/07/2020	16/07/2020 21:23:59	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941931	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941937	17/07/2020	16/07/2020 21:24:00	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941939	17/07/2020	16/07/2020 21:24:00	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941937	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941943	17/07/2020	16/07/2020 21:24:01	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941945	17/07/2020	16/07/2020 21:24:01	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941943	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941949	17/07/2020	16/07/2020 21:24:02	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941951	17/07/2020	16/07/2020 21:24:02	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941949	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941955	17/07/2020	16/07/2020 21:24:03	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941957	17/07/2020	16/07/2020 21:24:03	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941955	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941961	17/07/2020	16/07/2020 21:24:04	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941963	17/07/2020	16/07/2020 21:24:04	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941961	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941967	17/07/2020	16/07/2020 21:24:05	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941969	17/07/2020	16/07/2020 21:24:05	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941967	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941973	17/07/2020	16/07/2020 21:24:06	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941975	17/07/2020	16/07/2020 21:24:06	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941973	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941979	17/07/2020	16/07/2020 21:24:07	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941981	17/07/2020	16/07/2020 21:24:07	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941979	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941985	17/07/2020	16/07/2020 21:24:08	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941987	17/07/2020	16/07/2020 21:24:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941985	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941991	17/07/2020	16/07/2020 21:24:09	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941993	17/07/2020	16/07/2020 21:24:09	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941991	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104941997	17/07/2020	16/07/2020 21:24:10	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104941999	17/07/2020	16/07/2020 21:24:10	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104941997	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942003	17/07/2020	16/07/2020 21:24:11	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942005	17/07/2020	16/07/2020 21:24:11	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942003	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942009	17/07/2020	16/07/2020 21:24:12	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942011	17/07/2020	16/07/2020 21:24:12	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942009	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942015	17/07/2020	16/07/2020 21:24:13	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942017	17/07/2020	16/07/2020 21:24:13	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942015	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942021	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942027	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
104942023	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942021	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
104942029	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942027	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942033	17/07/2020	16/07/2020 21:24:15	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942035	17/07/2020	16/07/2020 21:24:15	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942033	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942039	17/07/2020	16/07/2020 21:24:16	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942041	17/07/2020	16/07/2020 21:24:16	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942039	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942045	17/07/2020	16/07/2020 21:24:17	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942047	17/07/2020	16/07/2020 21:24:17	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942045	300,020,400,000.00	0.00	0.00
104942051	17/07/2020	16/07/2020 21:24:18	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
104942053	17/07/2020	16/07/2020 21:24:18	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942051	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104942057	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	244,616,632,800.00	244,616,632,800.00
104942063	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	294,620,032,800.00
104942059	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942057	244,616,632,800.00	0.00	50,003,400,000.00
104942065	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942063	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104942069	17/07/2020	16/07/2020 21:24:20	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104942071	17/07/2020	16/07/2020 21:24:20	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942069	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104942075	17/07/2020	16/07/2020 21:24:21	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
104942077	17/07/2020	16/07/2020 21:24:21	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942075	50,003,400,000.00	0.00	0.00
104942081	17/07/2020	16/07/2020 21:24:22	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
104942083	17/07/2020	16/07/2020 21:24:22	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942081	20,001,360,000.00	0.00	0.00
104942087	17/07/2020	16/07/2020 21:24:23	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
104942089	17/07/2020	16/07/2020 21:24:23	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942087	10,000,680,000.00	0.00	0.00
104942093	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
104942099	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	7,000,476,000.00
104942095	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942093	5,000,340,000.00	0.00	2,000,136,000.00
104942101	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942099	2,000,136,000.00	0.00	0.00
104942105	17/07/2020	16/07/2020 21:24:25	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104942107	17/07/2020	16/07/2020 21:24:25	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942105	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104942111	17/07/2020	16/07/2020 21:24:26	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
104942113	17/07/2020	16/07/2020 21:24:26	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942111	1,000,068,000.00	0.00	0.00
104942117	17/07/2020	16/07/2020 21:24:27	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	393,292,734.00	393,292,734.00
104942119	17/07/2020	16/07/2020 21:24:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942117	393,292,734.00	0.00	0.00
104945223	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,941,576.00	24,912,941,576.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104945225	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,941,576.00	
104945227	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,941,576.00	
104945229	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,912,941,576.00	
104945282	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,680,966,162.00	
104945449	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43384	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,933,906,799.00	0.00	
104945451	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43379	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83379 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,487,171.00	0.00	
104945453	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43378	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83378 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,487,171.00	0.00	
104945455	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43377	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83377 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,487,171.00	0.00	
104945457	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43307	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83307 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,487,171.00	0.00	
104945459	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43370	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83370 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,986,390,161.00	0.00	
104945461	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,790,944,000.00	0.00	
104945463	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43664	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83655 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,470,844,008.00	0.00	
104945465	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43663	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83654 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,470,844,008.00	0.00	
104945467	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43662	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83653 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,470,844,008.00	0.00	1,207,010,798.00
104945799	17/07/2020	17/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,207,010,798.00	0.00	0.00
104948765	17/07/2020	17/07/2020 14:40:00	BTA	43057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948763	0.00	11,129,920,000.00	11,129,920,000.00
104948763	17/07/2020	17/07/2020 14:40:00	BTA	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,129,920,000.00	0.00	0.00
104948917	17/07/2020	17/07/2020 14:47:37	BTA	43886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948915	0.00	2,709,780,000.00	2,709,780,000.00
104948915	17/07/2020	17/07/2020 14:47:37	BTA	43886	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,709,780,000.00	0.00	0.00
104949007	17/07/2020	17/07/2020 14:50:23	BTA	43640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949005	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949005	17/07/2020	17/07/2020 14:50:23	BTA	43640	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83631 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949013	17/07/2020	17/07/2020 14:50:25	BTA	43641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949011	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949011	17/07/2020	17/07/2020 14:50:25	BTA	43641	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83632 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949019	17/07/2020	17/07/2020 14:50:26	BTA	43642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949017	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949017	17/07/2020	17/07/2020 14:50:26	BTA	43642	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83633 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949025	17/07/2020	17/07/2020 14:50:28	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949023	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949023	17/07/2020	17/07/2020 14:50:28	BTA	43643	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83634 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949031	17/07/2020	17/07/2020 14:50:29	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949029	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949029	17/07/2020	17/07/2020 14:50:29	BTA	43644	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83635 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949037	17/07/2020	17/07/2020 14:50:31	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949035	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949035	17/07/2020	17/07/2020 14:50:31	BTA	43645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83636 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949043	17/07/2020	17/07/2020 14:50:32	BTA	43646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949041	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949041	17/07/2020	17/07/2020 14:50:32	BTA	43646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83637 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949049	17/07/2020	17/07/2020 14:50:33	BTA	43647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949047	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949047	17/07/2020	17/07/2020 14:50:33	BTA	43647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83638 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949055	17/07/2020	17/07/2020 14:50:34	BTA	43649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949053	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949053	17/07/2020	17/07/2020 14:50:34	BTA	43649	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83640 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949061	17/07/2020	17/07/2020 14:50:36	BTA	43650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949059	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949059	17/07/2020	17/07/2020 14:50:36	BTA	43650	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83641 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949067	17/07/2020	17/07/2020 14:50:37	BTA	43651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949065	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949065	17/07/2020	17/07/2020 14:50:37	BTA	43651	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83642 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949073	17/07/2020	17/07/2020 14:50:38	BTA	43652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949071	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949071	17/07/2020	17/07/2020 14:50:38	BTA	43652	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83643 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949079	17/07/2020	17/07/2020 14:50:39	BTA	43653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949077	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949077	17/07/2020	17/07/2020 14:50:39	BTA	43653	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83644 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949085	17/07/2020	17/07/2020 14:50:40	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949083	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949083	17/07/2020	17/07/2020 14:50:40	BTA	43654	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83645 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949091	17/07/2020	17/07/2020 14:50:42	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949089	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949089	17/07/2020	17/07/2020 14:50:42	BTA	43655	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83646 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949097	17/07/2020	17/07/2020 14:50:43	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949095	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949095	17/07/2020	17/07/2020 14:50:43	BTA	43656	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83647 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949104	17/07/2020	17/07/2020 14:50:44	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949102	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949102	17/07/2020	17/07/2020 14:50:44	BTA	43657	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83648 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949110	17/07/2020	17/07/2020 14:50:45	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949108	0.00	15,185,819,458.00	15,185,819,458.00
104949108	17/07/2020	17/07/2020 14:50:45	BTA	43658	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83649 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,819,458.00	0.00	0.00
104949116	17/07/2020	17/07/2020 14:50:47	BTA	43661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949114	0.00	30,371,638,916.00	30,371,638,916.00
104949114	17/07/2020	17/07/2020 14:50:47	BTA	43661	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83652 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,371,638,916.00	0.00	0.00
104949122	17/07/2020	17/07/2020 14:50:49	BTA	43744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949120	0.00	26,688,225,000.00	26,688,225,000.00
104949120	17/07/2020	17/07/2020 14:50:49	BTA	43744	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83735 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,688,225,000.00	0.00	0.00
104949128	17/07/2020	17/07/2020 14:50:50	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949126	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949126	17/07/2020	17/07/2020 14:50:50	BTA	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949134	17/07/2020	17/07/2020 14:50:51	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949132	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949132	17/07/2020	17/07/2020 14:50:51	BTA	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949140	17/07/2020	17/07/2020 14:50:53	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949138	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949138	17/07/2020	17/07/2020 14:50:53	BTA	43724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83715 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949146	17/07/2020	17/07/2020 14:50:55	BTA	43726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949144	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949144	17/07/2020	17/07/2020 14:50:55	BTA	43726	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949152	17/07/2020	17/07/2020 14:50:56	BTA	43728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949150	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949150	17/07/2020	17/07/2020 14:50:56	BTA	43728	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949158	17/07/2020	17/07/2020 14:50:58	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949156	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949156	17/07/2020	17/07/2020 14:50:58	BTA	43729	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949165	17/07/2020	17/07/2020 14:50:59	BTA	43730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949163	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949163	17/07/2020	17/07/2020 14:50:59	BTA	43730	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949171	17/07/2020	17/07/2020 14:51:00	BTA	43731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949169	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949169	17/07/2020	17/07/2020 14:51:00	BTA	43731	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949177	17/07/2020	17/07/2020 14:51:01	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949175	0.00	28,529,925,000.00	28,529,925,000.00
104949175	17/07/2020	17/07/2020 14:51:01	BTA	43733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,529,925,000.00	0.00	0.00
104949183	17/07/2020	17/07/2020 14:51:03	BTA	43704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949181	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949181	17/07/2020	17/07/2020 14:51:03	BTA	43704	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949190	17/07/2020	17/07/2020 14:51:04	BTA	43705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949188	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949188	17/07/2020	17/07/2020 14:51:04	BTA	43705	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949196	17/07/2020	17/07/2020 14:51:06	BTA	43706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949194	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949194	17/07/2020	17/07/2020 14:51:06	BTA	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949212	17/07/2020	17/07/2020 14:51:08	BTA	43707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949210	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949210	17/07/2020	17/07/2020 14:51:08	BTA	43707	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949226	17/07/2020	17/07/2020 14:51:09	BTA	43708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949222	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949222	17/07/2020	17/07/2020 14:51:09	BTA	43708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949237	17/07/2020	17/07/2020 14:51:11	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949235	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949235	17/07/2020	17/07/2020 14:51:11	BTA	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949244	17/07/2020	17/07/2020 14:51:12	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949242	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949242	17/07/2020	17/07/2020 14:51:12	BTA	43710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949250	17/07/2020	17/07/2020 14:51:13	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949248	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949248	17/07/2020	17/07/2020 14:51:13	BTA	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949256	17/07/2020	17/07/2020 14:51:15	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949254	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949254	17/07/2020	17/07/2020 14:51:15	BTA	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949262	17/07/2020	17/07/2020 14:51:16	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949260	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949260	17/07/2020	17/07/2020 14:51:16	BTA	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949268	17/07/2020	17/07/2020 14:51:18	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949266	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949266	17/07/2020	17/07/2020 14:51:18	BTA	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949274	17/07/2020	17/07/2020 14:51:19	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949272	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949272	17/07/2020	17/07/2020 14:51:19	BTA	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949280	17/07/2020	17/07/2020 14:51:20	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949278	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949278	17/07/2020	17/07/2020 14:51:20	BTA	43659	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83650 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949286	17/07/2020	17/07/2020 14:51:21	BTA	43667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949284	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949284	17/07/2020	17/07/2020 14:51:22	BTA	43667	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949316	17/07/2020	17/07/2020 14:51:42	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949314	0.00	11,129,920,000.00	11,129,920,000.00
104949314	17/07/2020	17/07/2020 14:51:42	BTA	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,129,920,000.00	0.00	0.00
104949322	17/07/2020	17/07/2020 14:51:43	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949320	0.00	11,129,920,000.00	11,129,920,000.00
104949320	17/07/2020	17/07/2020 14:51:43	BTA	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,129,920,000.00	0.00	0.00
104949329	17/07/2020	17/07/2020 14:51:48	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949327	0.00	3,895,472,000.00	3,895,472,000.00
104949327	17/07/2020	17/07/2020 14:51:48	BTA	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,895,472,000.00	0.00	0.00
104949335	17/07/2020	17/07/2020 14:51:51	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949333	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949333	17/07/2020	17/07/2020 14:51:51	BTA	44140	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949341	17/07/2020	17/07/2020 14:51:52	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949339	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949339	17/07/2020	17/07/2020 14:51:52	BTA	44141	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949347	17/07/2020	17/07/2020 14:51:54	BTA	43273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949345	0.00	5,986,390,161.00	5,986,390,161.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949345	17/07/2020	17/07/2020 14:51:54	BTA	43273	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83273 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,986,390,161.00	0.00	0.00
104949357	17/07/2020	17/07/2020 14:51:56	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949355	0.00	53,753,680,000.00	53,753,680,000.00
104949355	17/07/2020	17/07/2020 14:51:56	BTA	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84033 Contraparte:ANONIMO	53,753,680,000.00	0.00	0.00
104949361	17/07/2020	17/07/2020 14:51:57	BTA	44094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949359	0.00	6,721,160,000.00	6,721,160,000.00
104949359	17/07/2020	17/07/2020 14:51:57	BTA	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84028 Contraparte:ANONIMO	6,721,160,000.00	0.00	0.00
104949365	17/07/2020	17/07/2020 14:51:58	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949363	0.00	6,721,310,000.00	6,721,310,000.00
104949363	17/07/2020	17/07/2020 14:51:58	BTA	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84035 Contraparte:ANONIMO	6,721,310,000.00	0.00	0.00
104949369	17/07/2020	17/07/2020 14:51:59	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949367	0.00	6,721,360,000.00	6,721,360,000.00
104949367	17/07/2020	17/07/2020 14:51:59	BTA	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84031 Contraparte:ANONIMO	6,721,360,000.00	0.00	0.00
104949373	17/07/2020	17/07/2020 14:52:00	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949371	0.00	6,721,360,000.00	6,721,360,000.00
104949371	17/07/2020	17/07/2020 14:52:00	BTA	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84032 Contraparte:ANONIMO	6,721,360,000.00	0.00	0.00
104949389	17/07/2020	17/07/2020 14:52:07	BTA	44114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949387	0.00	5,648,517,483.00	5,648,517,483.00
104949387	17/07/2020	17/07/2020 14:52:07	BTA	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO	5,648,517,483.00	0.00	0.00
104949406	17/07/2020	17/07/2020 14:52:18	BTA	44219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949404	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949404	17/07/2020	17/07/2020 14:52:18	BTA	44219	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949412	17/07/2020	17/07/2020 14:52:21	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949410	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949410	17/07/2020	17/07/2020 14:52:21	BTA	44213	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949416	17/07/2020	17/07/2020 14:52:24	BTA	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,725,953,095.00	3,725,953,095.00
104949418	17/07/2020	17/07/2020 14:52:24	BTA	43088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949416	3,725,953,095.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949436	17/07/2020	17/07/2020 14:52:31	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949434	0.00	27,111,300,000.00	27,111,300,000.00
104949434	17/07/2020	17/07/2020 14:52:31	BTA	44316	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84257 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,111,300,000.00	0.00	0.00
104949442	17/07/2020	17/07/2020 14:52:32	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949440	0.00	28,534,925,000.00	28,534,925,000.00
104949440	17/07/2020	17/07/2020 14:52:32	BTA	44330	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84271 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,534,925,000.00	0.00	0.00
104949448	17/07/2020	17/07/2020 14:52:33	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949446	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949446	17/07/2020	17/07/2020 14:52:33	BTA	44317	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949454	17/07/2020	17/07/2020 14:52:34	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949452	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949452	17/07/2020	17/07/2020 14:52:34	BTA	44318	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949460	17/07/2020	17/07/2020 14:52:36	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949458	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949458	17/07/2020	17/07/2020 14:52:36	BTA	44299	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84240 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949466	17/07/2020	17/07/2020 14:52:37	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949464	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949464	17/07/2020	17/07/2020 14:52:37	BTA	44300	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84241 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949472	17/07/2020	17/07/2020 14:52:38	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949470	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949470	17/07/2020	17/07/2020 14:52:38	BTA	44301	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84242 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949478	17/07/2020	17/07/2020 14:52:40	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949476	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104949476	17/07/2020	17/07/2020 14:52:40	BTA	44319	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104949488	17/07/2020	17/07/2020 14:52:42	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949486	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949486	17/07/2020	17/07/2020 14:52:42	BTA	44312	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949494	17/07/2020	17/07/2020 14:52:44	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949492	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949492	17/07/2020	17/07/2020 14:52:44	BTA	44313	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949500	17/07/2020	17/07/2020 14:52:45	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949498	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949498	17/07/2020	17/07/2020 14:52:45	BTA	44314	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949506	17/07/2020	17/07/2020 14:52:46	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949504	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949504	17/07/2020	17/07/2020 14:52:46	BTA	44302	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949513	17/07/2020	17/07/2020 14:52:48	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949511	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949511	17/07/2020	17/07/2020 14:52:48	BTA	44303	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949519	17/07/2020	17/07/2020 14:52:48	BTA	44281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949517	0.00	5,648,517,483.00	5,648,517,483.00
104949525	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949523	0.00	30,362,820,685.00	36,011,338,168.00
104949517	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BTA	44281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	5,648,517,483.00	0.00	30,362,820,685.00
104949523	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BTA	44304	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949534	17/07/2020	17/07/2020 14:52:51	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949532	0.00	4,700,437,000.00	4,700,437,000.00
104949532	17/07/2020	17/07/2020 14:52:51	BTA	44275	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	4,700,437,000.00	0.00	0.00
104949538	17/07/2020	17/07/2020 14:52:52	BTA	44276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949536	0.00	6,714,910,000.00	6,714,910,000.00
104949536	17/07/2020	17/07/2020 14:52:52	BTA	44276	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	6,714,910,000.00	0.00	0.00
104949542	17/07/2020	17/07/2020 14:52:53	BTA	43306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949540	0.00	3,000,487,171.00	3,000,487,171.00
104949540	17/07/2020	17/07/2020 14:52:53	BTA	43306	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83306 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,487,171.00	0.00	0.00
104949548	17/07/2020	17/07/2020 14:52:54	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949546	0.00	5,371,928,000.00	5,371,928,000.00
104949546	17/07/2020	17/07/2020 14:52:54	BTA	44279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	5,371,928,000.00	0.00	0.00
104949553	17/07/2020	17/07/2020 14:52:55	BTA	44282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949551	0.00	5,648,517,483.00	5,648,517,483.00
104949551	17/07/2020	17/07/2020 14:52:55	BTA	44282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	5,648,517,483.00	0.00	0.00
104949557	17/07/2020	17/07/2020 14:52:59	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949555	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949555	17/07/2020	17/07/2020 14:52:59	BTA	44311	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949563	17/07/2020	17/07/2020 14:53:01	BTA	43352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949561	0.00	26,861,869,400.00	26,861,869,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949561	17/07/2020	17/07/2020 14:53:01	BTA	43352	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83352 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,861,869,400.00	0.00	0.00
104949573	17/07/2020	17/07/2020 14:53:04	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949571	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949571	17/07/2020	17/07/2020 14:53:04	BTA	44543	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84407 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949579	17/07/2020	17/07/2020 14:53:07	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949577	0.00	10,675,290,000.00	10,675,290,000.00
104949577	17/07/2020	17/07/2020 14:53:07	BTA	44564	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84428 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,675,290,000.00	0.00	0.00
104949585	17/07/2020	17/07/2020 14:53:08	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949583	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949583	17/07/2020	17/07/2020 14:53:08	BTA	44544	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84408 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949591	17/07/2020	17/07/2020 14:53:09	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949589	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949589	17/07/2020	17/07/2020 14:53:09	BTA	44545	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84409 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949597	17/07/2020	17/07/2020 14:53:11	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949595	0.00	30,362,820,685.00	30,362,820,685.00
104949595	17/07/2020	17/07/2020 14:53:11	BTA	44546	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84410 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,362,820,685.00	0.00	0.00
104949603	17/07/2020	17/07/2020 14:53:14	BTA	44482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949601	0.00	6,719,010,000.00	6,719,010,000.00
104949601	17/07/2020	17/07/2020 14:53:14	BTA	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	6,719,010,000.00	0.00	0.00
104949613	17/07/2020	17/07/2020 14:53:16	BTA	44483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949611	0.00	6,719,010,000.00	6,719,010,000.00
104949611	17/07/2020	17/07/2020 14:53:16	BTA	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	6,719,010,000.00	0.00	0.00
104949617	17/07/2020	17/07/2020 14:53:17	BTA	44484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949615	0.00	6,719,010,000.00	6,719,010,000.00
104949615	17/07/2020	17/07/2020 14:53:17	BTA	44484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	6,719,010,000.00	0.00	0.00
104949625	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949623	0.00	8,736,013,000.00	8,736,013,000.00
104949629	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949627	0.00	6,720,060,000.00	15,456,073,000.00
104949623	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	8,736,013,000.00	0.00	6,720,060,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949627	17/07/2020	17/07/2020 14:53:19	BTA	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84355 Contraparte:ANONIMO	6,720,060,000.00	0.00	0.00
104949649	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949647	0.00	2,118,194,056.00	2,118,194,056.00
104949654	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949651	0.00	28,249,201,086.00	30,367,395,142.00
104949647	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	2,118,194,056.00	0.00	28,249,201,086.00
104949651	17/07/2020	17/07/2020 14:53:31	BTA	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	28,249,201,086.00	0.00	0.00
104949658	17/07/2020	17/07/2020 14:53:32	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949656	0.00	5,649,895,331.00	5,649,895,331.00
104949656	17/07/2020	17/07/2020 14:53:32	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84375 Contraparte:ANONIMO	5,649,895,331.00	0.00	0.00
104949662	17/07/2020	17/07/2020 14:53:33	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949660	0.00	14,124,876,113.00	14,124,876,113.00
104949660	17/07/2020	17/07/2020 14:53:33	BTA	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	14,124,876,113.00	0.00	0.00
104949666	17/07/2020	17/07/2020 14:53:34	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949664	0.00	5,649,950,445.00	5,649,950,445.00
104949664	17/07/2020	17/07/2020 14:53:34	BTA	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	5,649,950,445.00	0.00	0.00
104949670	17/07/2020	17/07/2020 14:53:35	BTA	44509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949668	0.00	28,249,752,226.00	28,249,752,226.00
104949668	17/07/2020	17/07/2020 14:53:35	BTA	44509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	28,249,752,226.00	0.00	0.00
104949690	17/07/2020	17/07/2020 14:53:42	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949688	0.00	9,887,413,279.00	9,887,413,279.00
104949688	17/07/2020	17/07/2020 14:53:42	BTA	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84376 Contraparte:ANONIMO	9,887,413,279.00	0.00	0.00
104949698	17/07/2020	17/07/2020 14:53:45	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949696	0.00	2,933,906,799.00	2,933,906,799.00
104949696	17/07/2020	17/07/2020 14:53:45	BTA	43385	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,933,906,799.00	0.00	0.00
104949738	17/07/2020	17/07/2020 14:54:04	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949736	0.00	26,861,869,400.00	26,861,869,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104949736	17/07/2020	17/07/2020 14:54:04	BTA	43404	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83404 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,861,869,400.00	0.00	0.00
104949841	17/07/2020	17/07/2020 14:55:03	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949839	0.00	2,824,809,881.00	2,824,809,881.00
104949839	17/07/2020	17/07/2020 14:55:03	BTA	44787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84617 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,824,809,881.00	0.00	0.00
104950471	17/07/2020	17/07/2020 15:12:27	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44793 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84580 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950469	0.00	13,551,150.00	13,551,150.00
104950469	17/07/2020	17/07/2020 15:12:27	BTA	44793	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44793 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84580 TESORAL	13,551,150.00	0.00	0.00
104950537	17/07/2020	17/07/2020 15:15:07	BTA	44645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950535	0.00	9,400,874,000.00	9,400,874,000.00
104950535	17/07/2020	17/07/2020 15:15:07	BTA	44645	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84493 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,400,874,000.00	0.00	0.00
104950570	17/07/2020	17/07/2020 15:16:06	BTA	44807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44807 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84592 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950568	0.00	2,096,308,700.00	2,096,308,700.00
104950568	17/07/2020	17/07/2020 15:16:06	BTA	44807	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44807 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84592 TESORAL	2,096,308,700.00	0.00	0.00
104950865	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,402,092,621.00	11,402,092,621.00
104950972	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,936,330,000.00	
104950974	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43824	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43824 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,936,330,000.00	
104951066	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43407	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,096,840,308.00	
104951009	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	6,720,910,000.00	0.00	
104951011	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44646	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84494 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,106,800,000.00	0.00	
104951013	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44631	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84480 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,106,800,000.00	0.00	1,437,082,929.00
104951152	17/07/2020	17/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,437,082,929.00	0.00	0.00
104951308	17/07/2020	17/07/2020 15:40:54	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951306	0.00	11,129,920,000.00	11,129,920,000.00
104951306	17/07/2020	17/07/2020 15:40:54	BTA	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,129,920,000.00	0.00	0.00
104951339	17/07/2020	17/07/2020 15:42:59	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951337	0.00	20,965,220,000.00	20,965,220,000.00
104951337	17/07/2020	17/07/2020 15:42:59	BTA	44552	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,965,220,000.00	0.00	0.00
104951381	17/07/2020	17/07/2020 15:45:54	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951379	0.00	15,723,915,000.00	15,723,915,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951379	17/07/2020	17/07/2020 15:45:54	BTA	44553	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,723,915,000.00	0.00	0.00
104951831	17/07/2020	17/07/2020 16:07:20	BTA	44095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951829	0.00	6,721,210,000.00	6,721,210,000.00
104951829	17/07/2020	17/07/2020 16:07:20	BTA	44095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84029 Contraparte:ANONIMO	6,721,210,000.00	0.00	0.00
104951840	17/07/2020	17/07/2020 16:07:48	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951838	0.00	6,719,060,000.00	6,719,060,000.00
104951838	17/07/2020	17/07/2020 16:07:48	BTA	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	6,719,060,000.00	0.00	0.00
104952412	17/07/2020	17/07/2020 16:23:56	BTA	44016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952410	0.00	10,675,290,000.00	10,675,290,000.00
104952410	17/07/2020	17/07/2020 16:23:56	BTA	44016	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,675,290,000.00	0.00	0.00
104952458	17/07/2020	17/07/2020 16:25:57	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952456	0.00	6,721,360,000.00	6,721,360,000.00
104952456	17/07/2020	17/07/2020 16:25:57	BTA	44096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84030 Contraparte:ANONIMO	6,721,360,000.00	0.00	0.00
104952462	17/07/2020	17/07/2020 16:25:59	BTA	43282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952460	0.00	2,394,556,065.00	2,394,556,065.00
104952460	17/07/2020	17/07/2020 16:25:59	BTA	43282	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83282 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,394,556,065.00	0.00	0.00
104952476	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952474	0.00	6,714,910,000.00	6,714,910,000.00
104952480	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952478	0.00	6,714,910,000.00	13,429,820,000.00
104952474	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44277	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	6,714,910,000.00	0.00	6,714,910,000.00
104952478	17/07/2020	17/07/2020 16:26:05	BTA	44278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	6,714,910,000.00	0.00	0.00
104952484	17/07/2020	17/07/2020 16:26:06	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952482	0.00	12,024,260,828.00	12,024,260,828.00
104952482	17/07/2020	17/07/2020 16:26:06	BTA	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,024,260,828.00	0.00	0.00
104952491	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952489	0.00	6,720,260,000.00	6,720,260,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104952495	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952493	0.00	6,720,910,000.00	13,441,170,000.00
104952489	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84354 Contraparte:ANONIMO	6,720,260,000.00	0.00	6,720,910,000.00
104952493	17/07/2020	17/07/2020 16:26:10	BTA	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	6,720,910,000.00	0.00	0.00
104954569	17/07/2020	17/07/2020 18:07:39	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954567	0.00	26,861,869,400.00	26,861,869,400.00
104954567	17/07/2020	17/07/2020 18:07:39	BTA	43354	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,861,869,400.00	0.00	0.00
104954681	17/07/2020	17/07/2020 18:15:56	BTA	43353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954679	0.00	26,861,869,400.00	26,861,869,400.00
104954679	17/07/2020	17/07/2020 18:15:56	BTA	43353	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83353 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,861,869,400.00	0.00	0.00
104954724	17/07/2020	17/07/2020 18:19:44	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954722	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104954722	17/07/2020	17/07/2020 18:19:45	BTA	44549	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104954757	17/07/2020	17/07/2020 18:24:21	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954755	0.00	27,117,300,000.00	27,117,300,000.00
104954755	17/07/2020	17/07/2020 18:24:21	BTA	44550	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84414 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,117,300,000.00	0.00	0.00
104954774	17/07/2020	17/07/2020 18:25:17	BTA	44488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954772	0.00	6,720,060,000.00	6,720,060,000.00
104954772	17/07/2020	17/07/2020 18:25:17	BTA	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84352 Contraparte:ANONIMO	6,720,060,000.00	0.00	0.00
104955367	17/07/2020	17/07/2020 19:34:45	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955365	0.00	272,090,326,080.00	272,090,326,080.00
104955365	17/07/2020	17/07/2020 19:34:45	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,090,326,080.00	0.00	0.00
104955373	17/07/2020	17/07/2020 19:34:46	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955371	0.00	152,665,030,487.00	152,665,030,487.00
104955371	17/07/2020	17/07/2020 19:34:46	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,665,030,487.00	0.00	0.00
104955379	17/07/2020	17/07/2020 19:34:48	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955377	0.00	206,416,144,018.00	206,416,144,018.00
104955377	17/07/2020	17/07/2020 19:34:48	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,416,144,018.00	0.00	0.00
104955385	17/07/2020	17/07/2020 19:34:50	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955383	0.00	3,595,275,674.00	3,595,275,674.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955383	17/07/2020	17/07/2020 19:34:50	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,595,275,674.00	0.00	0.00
104955391	17/07/2020	17/07/2020 19:34:51	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955389	0.00	11,671,057,109.00	11,671,057,109.00
104955389	17/07/2020	17/07/2020 19:34:51	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,671,057,109.00	0.00	0.00
104955397	17/07/2020	17/07/2020 19:34:53	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955395	0.00	2,192,380,840.00	2,192,380,840.00
104955395	17/07/2020	17/07/2020 19:34:53	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,192,380,840.00	0.00	0.00
104955403	17/07/2020	17/07/2020 19:34:54	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955401	0.00	9,832,287,526.00	9,832,287,526.00
104955401	17/07/2020	17/07/2020 19:34:55	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,832,287,526.00	0.00	0.00
104955409	17/07/2020	17/07/2020 19:34:56	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955407	0.00	205,979,166,191.00	205,979,166,191.00
104955407	17/07/2020	17/07/2020 19:34:56	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	205,979,166,191.00	0.00	0.00
104955415	17/07/2020	17/07/2020 19:34:58	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955413	0.00	2,877,194,055.00	2,877,194,055.00
104955413	17/07/2020	17/07/2020 19:34:58	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,877,194,055.00	0.00	0.00
104955421	17/07/2020	17/07/2020 19:34:59	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955419	0.00	140,704,290,894.00	140,704,290,894.00
104955419	17/07/2020	17/07/2020 19:34:59	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	140,704,290,894.00	0.00	0.00
104955427	17/07/2020	17/07/2020 19:35:01	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955425	0.00	1,163,969,502.00	1,163,969,502.00
104955425	17/07/2020	17/07/2020 19:35:01	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,163,969,502.00	0.00	0.00
104955433	17/07/2020	17/07/2020 19:35:02	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955431	0.00	15,110,244,263.00	15,110,244,263.00
104955431	17/07/2020	17/07/2020 19:35:03	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	15,110,244,263.00	0.00	0.00
104955439	17/07/2020	17/07/2020 19:35:04	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955437	17/07/2020	17/07/2020 19:35:04	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955449	17/07/2020	17/07/2020 19:35:06	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955447	17/07/2020	17/07/2020 19:35:06	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955455	17/07/2020	17/07/2020 19:35:07	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955453	17/07/2020	17/07/2020 19:35:07	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955461	17/07/2020	17/07/2020 19:35:09	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955459	17/07/2020	17/07/2020 19:35:09	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955467	17/07/2020	17/07/2020 19:35:10	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955465	17/07/2020	17/07/2020 19:35:10	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955473	17/07/2020	17/07/2020 19:35:12	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955471	0.00	152,000,000,000.00	152,000,000,000.00
104955471	17/07/2020	17/07/2020 19:35:12	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	152,000,000,000.00	0.00	0.00
104955480	17/07/2020	17/07/2020 19:35:13	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955478	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104955478	17/07/2020	17/07/2020 19:35:13	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104955486	17/07/2020	17/07/2020 19:35:15	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955484	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955484	17/07/2020	17/07/2020 19:35:15	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955492	17/07/2020	17/07/2020 19:35:16	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955490	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104955490	17/07/2020	17/07/2020 19:35:16	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104955498	17/07/2020	17/07/2020 19:35:18	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955496	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104955496	17/07/2020	17/07/2020 19:35:18	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104955504	17/07/2020	17/07/2020 19:35:20	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955502	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955502	17/07/2020	17/07/2020 19:35:20	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104955510	17/07/2020	17/07/2020 19:35:22	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955508	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104955508	17/07/2020	17/07/2020 19:35:22	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104955516	17/07/2020	17/07/2020 19:35:23	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955514	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104955514	17/07/2020	17/07/2020 19:35:23	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104955522	17/07/2020	17/07/2020 19:35:25	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955520	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104955520	17/07/2020	17/07/2020 19:35:25	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104955528	17/07/2020	17/07/2020 19:35:26	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955526	0.00	600,600,000.00	600,600,000.00
104955526	17/07/2020	17/07/2020 19:35:26	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	600,600,000.00	0.00	0.00
104955534	17/07/2020	17/07/2020 19:35:28	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955532	0.00	280,405,176.00	280,405,176.00
104955532	17/07/2020	17/07/2020 19:35:28	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	280,405,176.00	0.00	0.00
104955540	17/07/2020	17/07/2020 19:35:30	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955538	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955538	17/07/2020	17/07/2020 19:35:30	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955546	17/07/2020	17/07/2020 19:35:31	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955544	17/07/2020	17/07/2020 19:35:31	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955552	17/07/2020	17/07/2020 19:35:33	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955550	17/07/2020	17/07/2020 19:35:33	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955558	17/07/2020	17/07/2020 19:35:35	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955556	17/07/2020	17/07/2020 19:35:35	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955564	17/07/2020	17/07/2020 19:35:36	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955562	17/07/2020	17/07/2020 19:35:36	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955570	17/07/2020	17/07/2020 19:35:38	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955568	17/07/2020	17/07/2020 19:35:38	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955576	17/07/2020	17/07/2020 19:35:39	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955574	17/07/2020	17/07/2020 19:35:39	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955582	17/07/2020	17/07/2020 19:35:41	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955580	17/07/2020	17/07/2020 19:35:41	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955588	17/07/2020	17/07/2020 19:35:43	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955586	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955586	17/07/2020	17/07/2020 19:35:43	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955594	17/07/2020	17/07/2020 19:35:44	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955592	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955592	17/07/2020	17/07/2020 19:35:44	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955600	17/07/2020	17/07/2020 19:35:46	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955598	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955598	17/07/2020	17/07/2020 19:35:46	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955606	17/07/2020	17/07/2020 19:35:48	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955604	17/07/2020	17/07/2020 19:35:48	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955612	17/07/2020	17/07/2020 19:35:49	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955610	17/07/2020	17/07/2020 19:35:49	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955618	17/07/2020	17/07/2020 19:35:51	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955616	17/07/2020	17/07/2020 19:35:51	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955624	17/07/2020	17/07/2020 19:35:53	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955622	17/07/2020	17/07/2020 19:35:53	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955630	17/07/2020	17/07/2020 19:35:54	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955628	17/07/2020	17/07/2020 19:35:54	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955636	17/07/2020	17/07/2020 19:35:56	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955634	17/07/2020	17/07/2020 19:35:56	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955642	17/07/2020	17/07/2020 19:35:58	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955640	17/07/2020	17/07/2020 19:35:58	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955648	17/07/2020	17/07/2020 19:35:59	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955646	17/07/2020	17/07/2020 19:35:59	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955654	17/07/2020	17/07/2020 19:36:01	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955652	17/07/2020	17/07/2020 19:36:01	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955660	17/07/2020	17/07/2020 19:36:02	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955658	17/07/2020	17/07/2020 19:36:03	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955666	17/07/2020	17/07/2020 19:36:04	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104955664	17/07/2020	17/07/2020 19:36:04	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104955672	17/07/2020	17/07/2020 19:36:06	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955670	0.00	273,000,000,000.00	273,000,000,000.00
104955670	17/07/2020	17/07/2020 19:36:06	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	273,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955678	17/07/2020	17/07/2020 19:36:07	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955676	0.00	148,500,000,000.00	148,500,000,000.00
104955676	17/07/2020	17/07/2020 19:36:07	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	148,500,000,000.00	0.00	0.00
104955684	17/07/2020	17/07/2020 19:36:08	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955682	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104955682	17/07/2020	17/07/2020 19:36:08	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104955690	17/07/2020	17/07/2020 19:36:10	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955688	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955688	17/07/2020	17/07/2020 19:36:10	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955696	17/07/2020	17/07/2020 19:36:11	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955694	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955694	17/07/2020	17/07/2020 19:36:11	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955702	17/07/2020	17/07/2020 19:36:13	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955700	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955700	17/07/2020	17/07/2020 19:36:13	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955708	17/07/2020	17/07/2020 19:36:14	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955706	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955706	17/07/2020	17/07/2020 19:36:15	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955714	17/07/2020	17/07/2020 19:36:16	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955712	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955712	17/07/2020	17/07/2020 19:36:16	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955720	17/07/2020	17/07/2020 19:36:18	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955718	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955718	17/07/2020	17/07/2020 19:36:18	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955726	17/07/2020	17/07/2020 19:36:19	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955724	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955724	17/07/2020	17/07/2020 19:36:19	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955732	17/07/2020	17/07/2020 19:36:21	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955730	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955730	17/07/2020	17/07/2020 19:36:21	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955738	17/07/2020	17/07/2020 19:36:22	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955736	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104955736	17/07/2020	17/07/2020 19:36:22	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104955748	17/07/2020	17/07/2020 19:36:26	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955746	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104955746	17/07/2020	17/07/2020 19:36:26	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104955754	17/07/2020	17/07/2020 19:36:27	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955752	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104955752	17/07/2020	17/07/2020 19:36:27	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104955760	17/07/2020	17/07/2020 19:36:29	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955758	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104955758	17/07/2020	17/07/2020 19:36:29	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104955766	17/07/2020	17/07/2020 19:36:30	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955764	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104955764	17/07/2020	17/07/2020 19:36:30	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104955776	17/07/2020	17/07/2020 19:36:34	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955774	0.00	317,803,295.00	317,803,295.00
104955774	17/07/2020	17/07/2020 19:36:34	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	317,803,295.00	0.00	0.00
104956425	21/07/2020	17/07/2020 22:25:37	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956427	21/07/2020	17/07/2020 22:25:37	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956425	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956431	21/07/2020	17/07/2020 22:25:38	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
104956433	21/07/2020	17/07/2020 22:25:38	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956431	1,465.00	0.00	0.00
104956437	21/07/2020	17/07/2020 22:25:40	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,163,790,468.00	272,163,790,468.00
104956439	21/07/2020	17/07/2020 22:25:40	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956437	272,163,790,468.00	0.00	0.00
104956443	21/07/2020	17/07/2020 22:25:41	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956445	21/07/2020	17/07/2020 22:25:41	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956443	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956449	21/07/2020	17/07/2020 22:25:42	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,706,250,045.00	152,706,250,045.00
104956451	21/07/2020	17/07/2020 22:25:42	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956449	152,706,250,045.00	0.00	0.00
104956455	21/07/2020	17/07/2020 22:25:43	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956457	21/07/2020	17/07/2020 22:25:43	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956455	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956461	21/07/2020	17/07/2020 22:25:44	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,471,876,377.00	206,471,876,377.00
104956463	21/07/2020	17/07/2020 22:25:44	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956461	206,471,876,377.00	0.00	0.00
104956467	21/07/2020	17/07/2020 22:25:45	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956469	21/07/2020	17/07/2020 22:25:45	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956467	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956473	21/07/2020	17/07/2020 22:25:46	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,596,246,398.00	3,596,246,398.00
104956475	21/07/2020	17/07/2020 22:25:46	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956473	3,596,246,398.00	0.00	0.00
104956479	21/07/2020	17/07/2020 22:25:47	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956481	21/07/2020	17/07/2020 22:25:47	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956479	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956485	21/07/2020	17/07/2020 22:25:48	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,674,208,294.00	11,674,208,294.00
104956487	21/07/2020	17/07/2020 22:25:48	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956485	11,674,208,294.00	0.00	0.00
104956491	21/07/2020	17/07/2020 22:25:49	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956493	21/07/2020	17/07/2020 22:25:49	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956491	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956497	21/07/2020	17/07/2020 22:25:50	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,972,783.00	2,192,972,783.00
104956499	21/07/2020	17/07/2020 22:25:50	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956497	2,192,972,783.00	0.00	0.00
104956503	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956505	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956503	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956509	21/07/2020	17/07/2020 22:25:52	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,834,942,244.00	9,834,942,244.00
104956515	21/07/2020	17/07/2020 22:25:52	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	310,268,742,244.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956511	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956509	9,834,942,244.00	0.00	300,433,800,000.00
104956517	21/07/2020	17/07/2020 22:25:52	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956515	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956521	21/07/2020	17/07/2020 22:25:53	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,034,780,566.00	206,034,780,566.00
104956523	21/07/2020	17/07/2020 22:25:53	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956521	206,034,780,566.00	0.00	0.00
104956527	21/07/2020	17/07/2020 22:25:54	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956529	21/07/2020	17/07/2020 22:25:54	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956527	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956533	21/07/2020	17/07/2020 22:25:55	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,877,970,897.00	2,877,970,897.00
104956535	21/07/2020	17/07/2020 22:25:55	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956533	2,877,970,897.00	0.00	0.00
104956539	21/07/2020	17/07/2020 22:25:56	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956541	21/07/2020	17/07/2020 22:25:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956539	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956545	21/07/2020	17/07/2020 22:25:57	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	140,742,281,053.00	140,742,281,053.00
104956547	21/07/2020	17/07/2020 22:25:57	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956545	140,742,281,053.00	0.00	0.00
104956551	21/07/2020	17/07/2020 22:25:58	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956553	21/07/2020	17/07/2020 22:25:58	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956551	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956557	21/07/2020	17/07/2020 22:25:59	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,164,283,774.00	1,164,283,774.00
104956559	21/07/2020	17/07/2020 22:25:59	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956557	1,164,283,774.00	0.00	0.00
104956563	21/07/2020	17/07/2020 22:26:00	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956565	21/07/2020	17/07/2020 22:26:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956563	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956569	21/07/2020	17/07/2020 22:26:01	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,114,324,029.00	15,114,324,029.00
104956571	21/07/2020	17/07/2020 22:26:01	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956569	15,114,324,029.00	0.00	0.00
104956575	21/07/2020	17/07/2020 22:26:02	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956577	21/07/2020	17/07/2020 22:26:02	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956575	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956581	21/07/2020	17/07/2020 22:26:03	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956583	21/07/2020	17/07/2020 22:26:03	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956581	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956587	21/07/2020	17/07/2020 22:26:04	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956589	21/07/2020	17/07/2020 22:26:04	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956587	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956593	21/07/2020	17/07/2020 22:26:05	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956595	21/07/2020	17/07/2020 22:26:05	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956593	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956599	21/07/2020	17/07/2020 22:26:06	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956601	21/07/2020	17/07/2020 22:26:06	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956599	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956605	21/07/2020	17/07/2020 22:26:07	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956607	21/07/2020	17/07/2020 22:26:07	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956605	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956611	21/07/2020	17/07/2020 22:26:08	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956613	21/07/2020	17/07/2020 22:26:08	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956611	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956617	21/07/2020	17/07/2020 22:26:09	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956619	21/07/2020	17/07/2020 22:26:09	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956617	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956623	21/07/2020	17/07/2020 22:26:10	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956625	21/07/2020	17/07/2020 22:26:10	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956623	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956629	21/07/2020	17/07/2020 22:26:11	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956631	21/07/2020	17/07/2020 22:26:11	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956629	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956635	21/07/2020	17/07/2020 22:26:12	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956637	21/07/2020	17/07/2020 22:26:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956635	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956641	21/07/2020	17/07/2020 22:26:13	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,041,040,000.00	152,041,040,000.00
104956643	21/07/2020	17/07/2020 22:26:13	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956641	152,041,040,000.00	0.00	0.00
104956647	21/07/2020	17/07/2020 22:26:14	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956649	21/07/2020	17/07/2020 22:26:14	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956647	300,433,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956653	21/07/2020	17/07/2020 22:26:15	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,027,000,000.00	100,027,000,000.00
104956655	21/07/2020	17/07/2020 22:26:15	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956653	100,027,000,000.00	0.00	0.00
104956659	21/07/2020	17/07/2020 22:26:16	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956661	21/07/2020	17/07/2020 22:26:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956659	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956665	21/07/2020	17/07/2020 22:26:17	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104956667	21/07/2020	17/07/2020 22:26:17	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956665	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104956671	21/07/2020	17/07/2020 22:26:18	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956673	21/07/2020	17/07/2020 22:26:18	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956671	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956677	21/07/2020	17/07/2020 22:26:19	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,005,400,000.00	20,005,400,000.00
104956679	21/07/2020	17/07/2020 22:26:19	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956677	20,005,400,000.00	0.00	0.00
104956683	21/07/2020	17/07/2020 22:26:20	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956685	21/07/2020	17/07/2020 22:26:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956683	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956689	21/07/2020	17/07/2020 22:26:21	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,700,000.00	10,002,700,000.00
104956691	21/07/2020	17/07/2020 22:26:21	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956689	10,002,700,000.00	0.00	0.00
104956695	21/07/2020	17/07/2020 22:26:22	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956697	21/07/2020	17/07/2020 22:26:22	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956695	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956701	21/07/2020	17/07/2020 22:26:23	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,350,000.00	5,001,350,000.00
104956703	21/07/2020	17/07/2020 22:26:23	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956701	5,001,350,000.00	0.00	0.00
104956707	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956713	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,540,000.00	302,434,340,000.00
104956709	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956707	300,433,800,000.00	0.00	2,000,540,000.00
104956715	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956713	2,000,540,000.00	0.00	0.00
104956719	21/07/2020	17/07/2020 22:26:25	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956721	21/07/2020	17/07/2020 22:26:25	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956719	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956725	21/07/2020	17/07/2020 22:26:26	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,270,000.00	1,000,270,000.00
104956727	21/07/2020	17/07/2020 22:26:26	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956725	1,000,270,000.00	0.00	0.00
104956731	21/07/2020	17/07/2020 22:26:27	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956733	21/07/2020	17/07/2020 22:26:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956731	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956737	21/07/2020	17/07/2020 22:26:28	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,270,000.00	1,000,270,000.00
104956739	21/07/2020	17/07/2020 22:26:28	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956737	1,000,270,000.00	0.00	0.00
104956743	21/07/2020	17/07/2020 22:26:29	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956745	21/07/2020	17/07/2020 22:26:29	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956743	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956749	21/07/2020	17/07/2020 22:26:30	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,762,162.00	600,762,162.00
104956751	21/07/2020	17/07/2020 22:26:30	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956749	600,762,162.00	0.00	0.00
104956755	21/07/2020	17/07/2020 22:26:31	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956757	21/07/2020	17/07/2020 22:26:31	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956755	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956761	21/07/2020	17/07/2020 22:26:32	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	280,480,885.00	280,480,885.00
104956763	21/07/2020	17/07/2020 22:26:32	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956761	280,480,885.00	0.00	0.00
104956767	21/07/2020	17/07/2020 22:26:33	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956769	21/07/2020	17/07/2020 22:26:33	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956767	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956773	21/07/2020	17/07/2020 22:26:34	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956775	21/07/2020	17/07/2020 22:26:34	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956773	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956779	21/07/2020	17/07/2020 22:26:35	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956781	21/07/2020	17/07/2020 22:26:35	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956779	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956785	21/07/2020	17/07/2020 22:26:36	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956787	21/07/2020	17/07/2020 22:26:36	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956785	300,081,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956791	21/07/2020	17/07/2020 22:26:37	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956793	21/07/2020	17/07/2020 22:26:37	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956791	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956797	21/07/2020	17/07/2020 22:26:38	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956799	21/07/2020	17/07/2020 22:26:38	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956797	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956803	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956809	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	600,514,800,000.00
104956805	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956803	300,433,800,000.00	0.00	300,081,000,000.00
104956811	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956809	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956815	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956821	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	600,514,800,000.00
104956817	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956815	300,433,800,000.00	0.00	300,081,000,000.00
104956823	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956821	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956827	21/07/2020	17/07/2020 22:26:42	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956829	21/07/2020	17/07/2020 22:26:42	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956827	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956833	21/07/2020	17/07/2020 22:26:43	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956835	21/07/2020	17/07/2020 22:26:43	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956833	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956839	21/07/2020	17/07/2020 22:26:44	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956841	21/07/2020	17/07/2020 22:26:44	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956839	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956845	21/07/2020	17/07/2020 22:26:45	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956847	21/07/2020	17/07/2020 22:26:45	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956845	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956851	21/07/2020	17/07/2020 22:26:46	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956853	21/07/2020	17/07/2020 22:26:46	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956851	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956857	21/07/2020	17/07/2020 22:26:47	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956859	21/07/2020	17/07/2020 22:26:47	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956857	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956863	21/07/2020	17/07/2020 22:26:48	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956865	21/07/2020	17/07/2020 22:26:48	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956863	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956869	21/07/2020	17/07/2020 22:26:49	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956871	21/07/2020	17/07/2020 22:26:49	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956869	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956875	21/07/2020	17/07/2020 22:26:50	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956877	21/07/2020	17/07/2020 22:26:50	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956875	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956881	21/07/2020	17/07/2020 22:26:51	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956883	21/07/2020	17/07/2020 22:26:51	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956881	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956887	21/07/2020	17/07/2020 22:26:52	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956889	21/07/2020	17/07/2020 22:26:52	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956887	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956893	21/07/2020	17/07/2020 22:26:53	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956895	21/07/2020	17/07/2020 22:26:53	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956893	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956899	21/07/2020	17/07/2020 22:26:54	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956901	21/07/2020	17/07/2020 22:26:54	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956899	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956905	21/07/2020	17/07/2020 22:26:55	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956907	21/07/2020	17/07/2020 22:26:55	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956905	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956911	21/07/2020	17/07/2020 22:26:56	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956913	21/07/2020	17/07/2020 22:26:56	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956911	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956917	21/07/2020	17/07/2020 22:26:57	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956919	21/07/2020	17/07/2020 22:26:57	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956917	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956923	21/07/2020	17/07/2020 22:26:58	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956925	21/07/2020	17/07/2020 22:26:58	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956923	300,433,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956929	21/07/2020	17/07/2020 22:26:59	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956931	21/07/2020	17/07/2020 22:26:59	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956929	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956935	21/07/2020	17/07/2020 22:27:00	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956937	21/07/2020	17/07/2020 22:27:00	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956935	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956941	21/07/2020	17/07/2020 22:27:01	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956943	21/07/2020	17/07/2020 22:27:01	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956941	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956947	21/07/2020	17/07/2020 22:27:02	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956949	21/07/2020	17/07/2020 22:27:02	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956947	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956953	21/07/2020	17/07/2020 22:27:03	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956955	21/07/2020	17/07/2020 22:27:03	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956953	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956959	21/07/2020	17/07/2020 22:27:04	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956961	21/07/2020	17/07/2020 22:27:04	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956959	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956965	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956971	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	600,514,800,000.00
104956967	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956965	300,081,000,000.00	0.00	300,433,800,000.00
104956973	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956971	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956977	21/07/2020	17/07/2020 22:27:06	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956979	21/07/2020	17/07/2020 22:27:06	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956977	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956983	21/07/2020	17/07/2020 22:27:07	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104956985	21/07/2020	17/07/2020 22:27:07	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956983	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104956989	21/07/2020	17/07/2020 22:27:08	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104956991	21/07/2020	17/07/2020 22:27:08	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956989	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104956995	21/07/2020	17/07/2020 22:27:09	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956997	21/07/2020	17/07/2020 22:27:09	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104956995	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957001	21/07/2020	17/07/2020 22:27:10	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104957003	21/07/2020	17/07/2020 22:27:10	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957001	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104957007	21/07/2020	17/07/2020 22:27:11	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957009	21/07/2020	17/07/2020 22:27:11	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957007	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957013	21/07/2020	17/07/2020 22:27:12	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104957015	21/07/2020	17/07/2020 22:27:12	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957013	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104957019	21/07/2020	17/07/2020 22:27:13	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957021	21/07/2020	17/07/2020 22:27:13	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957019	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957025	21/07/2020	17/07/2020 22:27:14	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,081,000,000.00	300,081,000,000.00
104957027	21/07/2020	17/07/2020 22:27:14	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957025	300,081,000,000.00	0.00	0.00
104957031	21/07/2020	17/07/2020 22:27:15	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957033	21/07/2020	17/07/2020 22:27:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957031	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957037	21/07/2020	17/07/2020 22:27:16	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	273,073,710,000.00	273,073,710,000.00
104957039	21/07/2020	17/07/2020 22:27:16	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957037	273,073,710,000.00	0.00	0.00
104957043	21/07/2020	17/07/2020 22:27:17	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957045	21/07/2020	17/07/2020 22:27:17	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957043	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957049	21/07/2020	17/07/2020 22:27:18	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	148,540,095,000.00	148,540,095,000.00
104957051	21/07/2020	17/07/2020 22:27:18	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957049	148,540,095,000.00	0.00	0.00
104957055	21/07/2020	17/07/2020 22:27:19	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957057	21/07/2020	17/07/2020 22:27:19	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957055	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957061	21/07/2020	17/07/2020 22:27:20	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,027,000,000.00	100,027,000,000.00
104957063	21/07/2020	17/07/2020 22:27:20	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957061	100,027,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957067	21/07/2020	17/07/2020 22:27:21	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957069	21/07/2020	17/07/2020 22:27:21	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957067	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957073	21/07/2020	17/07/2020 22:27:22	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957075	21/07/2020	17/07/2020 22:27:22	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957073	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957079	21/07/2020	17/07/2020 22:27:23	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,072,300,000.00	50,072,300,000.00
104957081	21/07/2020	17/07/2020 22:27:23	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957079	50,072,300,000.00	0.00	0.00
104957085	21/07/2020	17/07/2020 22:27:24	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957087	21/07/2020	17/07/2020 22:27:24	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957085	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957091	21/07/2020	17/07/2020 22:27:25	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,072,300,000.00	50,072,300,000.00
104957093	21/07/2020	17/07/2020 22:27:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957091	50,072,300,000.00	0.00	0.00
104957097	21/07/2020	17/07/2020 22:27:26	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957099	21/07/2020	17/07/2020 22:27:26	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957097	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957103	21/07/2020	17/07/2020 22:27:27	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957105	21/07/2020	17/07/2020 22:27:27	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957103	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957109	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957115	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	350,447,300,000.00
104957111	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957109	50,013,500,000.00	0.00	300,433,800,000.00
104957117	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957115	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957121	21/07/2020	17/07/2020 22:27:29	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957123	21/07/2020	17/07/2020 22:27:29	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957121	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957127	21/07/2020	17/07/2020 22:27:30	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957129	21/07/2020	17/07/2020 22:27:30	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957127	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957133	21/07/2020	17/07/2020 22:27:31	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957135	21/07/2020	17/07/2020 22:27:31	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957133	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957139	21/07/2020	17/07/2020 22:27:32	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957141	21/07/2020	17/07/2020 22:27:32	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957139	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957145	21/07/2020	17/07/2020 22:27:33	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957147	21/07/2020	17/07/2020 22:27:33	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957145	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957151	21/07/2020	17/07/2020 22:27:34	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,742,815,884.00	165,742,815,884.00
104957153	21/07/2020	17/07/2020 22:27:34	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957151	165,742,815,884.00	0.00	0.00
104957157	21/07/2020	17/07/2020 22:27:35	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957159	21/07/2020	17/07/2020 22:27:35	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957157	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957163	21/07/2020	17/07/2020 22:27:36	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957165	21/07/2020	17/07/2020 22:27:36	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957163	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957169	21/07/2020	17/07/2020 22:27:37	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,013,500,000.00	50,013,500,000.00
104957171	21/07/2020	17/07/2020 22:27:37	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957169	50,013,500,000.00	0.00	0.00
104957175	21/07/2020	17/07/2020 22:27:38	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957177	21/07/2020	17/07/2020 22:27:38	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957175	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957181	21/07/2020	17/07/2020 22:27:39	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957183	21/07/2020	17/07/2020 22:27:39	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957181	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957187	21/07/2020	17/07/2020 22:27:40	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,700,000.00	10,002,700,000.00
104957189	21/07/2020	17/07/2020 22:27:40	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957187	10,002,700,000.00	0.00	0.00
104957193	21/07/2020	17/07/2020 22:27:41	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957195	21/07/2020	17/07/2020 22:27:41	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957193	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957199	21/07/2020	17/07/2020 22:27:42	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,350,000.00	5,001,350,000.00
104957201	21/07/2020	17/07/2020 22:27:42	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957199	5,001,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957205	21/07/2020	17/07/2020 22:27:43	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957207	21/07/2020	17/07/2020 22:27:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957205	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957211	21/07/2020	17/07/2020 22:27:44	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,540,000.00	2,000,540,000.00
104957213	21/07/2020	17/07/2020 22:27:44	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957211	2,000,540,000.00	0.00	0.00
104957217	21/07/2020	17/07/2020 22:27:45	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957219	21/07/2020	17/07/2020 22:27:45	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957217	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957223	21/07/2020	17/07/2020 22:27:46	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,270,000.00	1,000,270,000.00
104957225	21/07/2020	17/07/2020 22:27:46	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957223	1,000,270,000.00	0.00	0.00
104957229	21/07/2020	17/07/2020 22:27:47	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957231	21/07/2020	17/07/2020 22:27:47	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957229	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957235	21/07/2020	17/07/2020 22:27:48	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957237	21/07/2020	17/07/2020 22:27:48	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957235	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957241	21/07/2020	17/07/2020 22:27:49	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	317,889,102.00	317,889,102.00
104957243	21/07/2020	17/07/2020 22:27:49	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957241	317,889,102.00	0.00	0.00
104957247	21/07/2020	17/07/2020 22:27:50	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957249	21/07/2020	17/07/2020 22:27:50	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957247	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957259	21/07/2020	17/07/2020 22:27:52	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957261	21/07/2020	17/07/2020 22:27:52	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957259	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957271	21/07/2020	17/07/2020 22:27:54	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957273	21/07/2020	17/07/2020 22:27:54	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957271	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957283	21/07/2020	17/07/2020 22:27:56	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957285	21/07/2020	17/07/2020 22:27:56	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957283	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957295	21/07/2020	17/07/2020 22:27:59	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957297	21/07/2020	17/07/2020 22:27:59	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957295	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957307	21/07/2020	17/07/2020 22:28:01	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957309	21/07/2020	17/07/2020 22:28:01	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957307	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957319	21/07/2020	17/07/2020 22:28:03	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957321	21/07/2020	17/07/2020 22:28:03	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957319	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957331	21/07/2020	17/07/2020 22:28:05	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957333	21/07/2020	17/07/2020 22:28:05	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957331	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957343	21/07/2020	17/07/2020 22:28:07	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957345	21/07/2020	17/07/2020 22:28:07	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957343	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957355	21/07/2020	17/07/2020 22:28:09	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957357	21/07/2020	17/07/2020 22:28:09	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957355	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957367	21/07/2020	17/07/2020 22:28:11	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957369	21/07/2020	17/07/2020 22:28:11	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957367	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957373	21/07/2020	17/07/2020 22:28:12	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957375	21/07/2020	17/07/2020 22:28:12	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957373	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957379	21/07/2020	17/07/2020 22:28:13	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957381	21/07/2020	17/07/2020 22:28:13	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957379	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957385	21/07/2020	17/07/2020 22:28:14	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957387	21/07/2020	17/07/2020 22:28:14	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957385	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957391	21/07/2020	17/07/2020 22:28:15	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957393	21/07/2020	17/07/2020 22:28:15	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957391	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957397	21/07/2020	17/07/2020 22:28:16	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957399	21/07/2020	17/07/2020 22:28:16	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957397	300,433,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957403	21/07/2020	17/07/2020 22:28:17	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957405	21/07/2020	17/07/2020 22:28:17	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957403	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957409	21/07/2020	17/07/2020 22:28:18	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957411	21/07/2020	17/07/2020 22:28:18	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957409	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957415	21/07/2020	17/07/2020 22:28:19	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957417	21/07/2020	17/07/2020 22:28:19	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957415	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957421	21/07/2020	17/07/2020 22:28:20	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,433,800,000.00	300,433,800,000.00
104957423	21/07/2020	17/07/2020 22:28:20	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957421	300,433,800,000.00	0.00	0.00
104957427	21/07/2020	17/07/2020 22:28:21	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,289,200,000.00	200,289,200,000.00
104957429	21/07/2020	17/07/2020 22:28:21	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957427	200,289,200,000.00	0.00	0.00
104957433	21/07/2020	17/07/2020 22:28:22	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,289,200,000.00	200,289,200,000.00
104957435	21/07/2020	17/07/2020 22:28:22	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957433	200,289,200,000.00	0.00	0.00
104957439	21/07/2020	17/07/2020 22:28:23	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,144,600,000.00	100,144,600,000.00
104957441	21/07/2020	17/07/2020 22:28:23	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957439	100,144,600,000.00	0.00	0.00
104957445	21/07/2020	17/07/2020 22:28:24	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,072,300,000.00	50,072,300,000.00
104957447	21/07/2020	17/07/2020 22:28:24	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957445	50,072,300,000.00	0.00	0.00
104957451	21/07/2020	17/07/2020 22:28:25	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,072,300,000.00	50,072,300,000.00
104957453	21/07/2020	17/07/2020 22:28:25	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957451	50,072,300,000.00	0.00	0.00
104959529	21/07/2020	21/07/2020 10:20:09	BTA	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,710,513,376.00	2,710,513,376.00
104959531	21/07/2020	21/07/2020 10:20:09	BTA	43210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959529	2,710,513,376.00	0.00	0.00
104961070	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,683,333,255.00	21,683,333,255.00
104961072	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,757,833,906.00	
104961074	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43027	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,760,705,094.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104961076	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43026	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,760,705,094.00	
104961078	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43025	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,919,377,285.00	
104961080	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43024	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,919,377,285.00	
104961082	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43023	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,919,377,285.00	
104961084	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,919,377,285.00	
104961086	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,920,344,276.00	
104961108	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,099,229,991.00	
104961131	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961133	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961135	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961137	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961139	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961141	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961143	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961145	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961147	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961149	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961153	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961181	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43318	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104961183	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104961185	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104961213	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961215	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43342	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961217	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961219	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104961221	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961235	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961237	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961239	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961241	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43301	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961243	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961245	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961253	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961269	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43359	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,678,179,167.00	
104961279	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,757,833,906.00	
104961281	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43037	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,919,684,030.00	
104961316	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,126,802,269.00	
104961394	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,683,333,255.00	
104961426	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104961453	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,513,227,410.00	
104961600	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,466,971,043.00	
104961602	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,466,971,043.00	
104961604	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,466,971,043.00	
104961608	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,479,090,655.00	
104961610	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,479,090,655.00	
104961612	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,479,090,655.00	
104961653	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961655	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961657	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961659	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104961661	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961663	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961665	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,189,929,357.00	
104961687	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43164	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,695,447,917.00	
104961715	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961719	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961721	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961723	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961725	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961729	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961733	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961737	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961739	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,537,646,356.00	
104961472	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,935,015,397.00	0.00	
104961474	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,935,015,397.00	0.00	
104961476	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43759	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83753 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961478	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43758	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83752 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961480	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43757	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83751 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961482	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43755	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83749 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961484	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83748 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961486	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43753	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83747 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961488	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43752	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83746 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961490	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43751	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83745 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,180,016,087.00	0.00	
104961492	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44126	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84122 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,921,045,039.00	0.00	
104961494	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43725	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104961496	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	
104961498	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43723	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	
104961500	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	
104961502	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	
104961504	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,148,175,000.00	0.00	
104961506	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43837	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,713,225,000.00	0.00	
104961508	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43834	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83828 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,713,225,000.00	0.00	
104961510	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43832	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83826 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,713,225,000.00	0.00	
104961512	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43831	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83825 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,713,225,000.00	0.00	
104961514	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43807	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83801 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961516	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43797	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83791 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961518	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43796	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83790 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961520	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43795	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83789 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961522	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43794	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83788 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961524	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961526	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83714 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961528	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83713 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961530	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83711 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961532	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961534	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43708	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961536	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43706	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,123,975,000.00	0.00	
104961538	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43823	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,559,550,000.00	0.00	
104961540	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43822	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,559,550,000.00	0.00	
104961542	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43821	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,559,550,000.00	0.00	
104961544	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43820	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,559,550,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104961546	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43819	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,559,550,000.00	0.00	
104961548	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43827	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83821 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961550	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43826	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83820 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961552	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43825	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961554	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43824	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961556	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43815	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83809 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961558	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43814	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83808 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961560	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43813	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83807 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961562	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43812	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83806 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961564	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43811	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83805 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961566	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43810	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83804 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961568	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43742	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,562,050,000.00	0.00	
104961570	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43776	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83770 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961572	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43775	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83769 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961574	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43774	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83768 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961576	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83761 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961578	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83760 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961580	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43765	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83759 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104961582	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,360,032,174.00	0.00	
104961584	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83757 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,360,032,174.00	0.00	
104961586	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43762	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83756 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,360,032,174.00	0.00	
104961588	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83755 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,360,032,174.00	0.00	
104961590	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43760	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83754 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,540,048,262.00	0.00	35,909,395,320.00
104961930	21/07/2020	21/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	35,909,395,320.00	0.00	0.00
104963110	21/07/2020	21/07/2020 13:08:46	BTA	43380	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,403,418,258.00	9,403,418,258.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104963112	21/07/2020	21/07/2020 13:08:46	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963110	9,403,418,258.00	0.00	0.00
104964147	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43053	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,683,333,255.00	21,683,333,255.00
104964390	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964392	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43274	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964394	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104964396	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104964398	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43312	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,371,038,097.00	
104964400	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,379,858,714.00	
104964404	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,464,765,469.00	
104964520	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964522	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964524	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964526	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964528	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964530	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964532	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964534	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964536	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964538	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964540	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964542	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,124,639,042.00	
104964369	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43879	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,027,185,000.00	0.00	
104964371	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44269	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,717,895,084.00	0.00	
104964373	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44260	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,128,725,000.00	0.00	
104964375	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44254	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104964377	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44253	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	
104964379	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	44252	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,332,764,169.00	0.00	399,513,920,726.00
104964550	21/07/2020	21/07/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	399,513,920,726.00	0.00	0.00
104964973	21/07/2020	21/07/2020 14:50:27	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104964971	0.00	21,699,180,000.00	21,699,180,000.00
104964971	21/07/2020	21/07/2020 14:50:27	BTA	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83710 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,699,180,000.00	0.00	0.00
104965555	21/07/2020	21/07/2020 15:11:54	BTA	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,393,329,389.00	24,393,329,389.00
104965557	21/07/2020	21/07/2020 15:11:54	BTA	43036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965555	24,393,329,389.00	0.00	0.00
104965829	21/07/2020	21/07/2020 15:16:00	BTA	43806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83800 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965827	0.00	11,392,069,500.00	11,392,069,500.00
104965827	21/07/2020	21/07/2020 15:16:00	BTA	43806	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83800 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,392,069,500.00	0.00	0.00
104966240	21/07/2020	21/07/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,683,333,255.00	21,683,333,255.00
104966326	21/07/2020	21/07/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	21,683,333,255.00	0.00	0.00
104967369	21/07/2020	21/07/2020 16:21:18	BTA	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,678,179,167.00	10,678,179,167.00
104967371	21/07/2020	21/07/2020 16:21:18	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967369	10,678,179,167.00	0.00	0.00
104967404	21/07/2020	21/07/2020 16:22:49	BTA	43347	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,970,894,040.00	20,970,894,040.00
104967406	21/07/2020	21/07/2020 16:22:49	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967404	20,970,894,040.00	0.00	0.00
104967435	21/07/2020	21/07/2020 16:24:01	BTA	43348	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,728,170,530.00	15,728,170,530.00
104967437	21/07/2020	21/07/2020 16:24:01	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967435	15,728,170,530.00	0.00	0.00
104969887	21/07/2020	21/07/2020 19:36:40	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969885	0.00	272,163,790,468.00	272,163,790,468.00
104969885	21/07/2020	21/07/2020 19:36:40	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	272,163,790,468.00	0.00	0.00
104969893	21/07/2020	21/07/2020 19:36:42	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969891	0.00	152,706,250,045.00	152,706,250,045.00
104969891	21/07/2020	21/07/2020 19:36:42	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,706,250,045.00	0.00	0.00
104969899	21/07/2020	21/07/2020 19:36:44	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969897	0.00	206,471,876,377.00	206,471,876,377.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969897	21/07/2020	21/07/2020 19:36:44	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,471,876,377.00	0.00	0.00
104969905	21/07/2020	21/07/2020 19:36:45	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969903	0.00	3,596,246,398.00	3,596,246,398.00
104969903	21/07/2020	21/07/2020 19:36:45	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,596,246,398.00	0.00	0.00
104969911	21/07/2020	21/07/2020 19:36:47	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969909	0.00	11,674,208,294.00	11,674,208,294.00
104969909	21/07/2020	21/07/2020 19:36:47	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,674,208,294.00	0.00	0.00
104969917	21/07/2020	21/07/2020 19:36:49	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969915	0.00	2,192,972,783.00	2,192,972,783.00
104969915	21/07/2020	21/07/2020 19:36:49	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	2,192,972,783.00	0.00	0.00
104969923	21/07/2020	21/07/2020 19:36:50	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969921	0.00	9,834,942,244.00	9,834,942,244.00
104969921	21/07/2020	21/07/2020 19:36:50	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,834,942,244.00	0.00	0.00
104969929	21/07/2020	21/07/2020 19:36:52	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969927	0.00	198,113,901,245.00	198,113,901,245.00
104969927	21/07/2020	21/07/2020 19:36:52	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	198,113,901,245.00	0.00	0.00
104969935	21/07/2020	21/07/2020 19:36:54	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969933	0.00	2,619,072,351.00	2,619,072,351.00
104969933	21/07/2020	21/07/2020 19:36:54	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,619,072,351.00	0.00	0.00
104969941	21/07/2020	21/07/2020 19:36:55	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969939	0.00	140,742,281,053.00	140,742,281,053.00
104969939	21/07/2020	21/07/2020 19:36:55	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	140,742,281,053.00	0.00	0.00
104969947	21/07/2020	21/07/2020 19:36:57	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969945	0.00	1,164,283,774.00	1,164,283,774.00
104969945	21/07/2020	21/07/2020 19:36:57	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,164,283,774.00	0.00	0.00
104969953	21/07/2020	21/07/2020 19:36:59	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969951	0.00	15,114,324,029.00	15,114,324,029.00
104969951	21/07/2020	21/07/2020 19:36:59	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	15,114,324,029.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969959	21/07/2020	21/07/2020 19:37:00	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969957	0.00	1,465.00	1,465.00
104969957	21/07/2020	21/07/2020 19:37:00	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
104969965	21/07/2020	21/07/2020 19:37:02	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969963	21/07/2020	21/07/2020 19:37:02	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104969971	21/07/2020	21/07/2020 19:37:03	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969969	21/07/2020	21/07/2020 19:37:03	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104969977	21/07/2020	21/07/2020 19:37:05	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969975	21/07/2020	21/07/2020 19:37:05	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104969983	21/07/2020	21/07/2020 19:37:06	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969981	21/07/2020	21/07/2020 19:37:06	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104969989	21/07/2020	21/07/2020 19:37:08	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969987	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
104969987	21/07/2020	21/07/2020 19:37:08	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
104969995	21/07/2020	21/07/2020 19:37:09	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969993	21/07/2020	21/07/2020 19:37:09	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970001	21/07/2020	21/07/2020 19:37:11	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104969999	21/07/2020	21/07/2020 19:37:11	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970007	21/07/2020	21/07/2020 19:37:12	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970005	21/07/2020	21/07/2020 19:37:12	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970013	21/07/2020	21/07/2020 19:37:14	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970011	21/07/2020	21/07/2020 19:37:14	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970019	21/07/2020	21/07/2020 19:37:15	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970017	21/07/2020	21/07/2020 19:37:15	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970025	21/07/2020	21/07/2020 19:37:17	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970023	21/07/2020	21/07/2020 19:37:17	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970031	21/07/2020	21/07/2020 19:37:18	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970029	21/07/2020	21/07/2020 19:37:18	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970037	21/07/2020	21/07/2020 19:37:20	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970035	21/07/2020	21/07/2020 19:37:20	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970043	21/07/2020	21/07/2020 19:37:21	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970041	21/07/2020	21/07/2020 19:37:21	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970049	21/07/2020	21/07/2020 19:37:23	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970047	21/07/2020	21/07/2020 19:37:23	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970055	21/07/2020	21/07/2020 19:37:24	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970053	21/07/2020	21/07/2020 19:37:24	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970061	21/07/2020	21/07/2020 19:37:26	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970059	21/07/2020	21/07/2020 19:37:26	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970067	21/07/2020	21/07/2020 19:37:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970065	21/07/2020	21/07/2020 19:37:27	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970073	21/07/2020	21/07/2020 19:37:29	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970071	21/07/2020	21/07/2020 19:37:29	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970079	21/07/2020	21/07/2020 19:37:31	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970077	21/07/2020	21/07/2020 19:37:31	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970085	21/07/2020	21/07/2020 19:37:32	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970083	21/07/2020	21/07/2020 19:37:32	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970091	21/07/2020	21/07/2020 19:37:34	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970089	21/07/2020	21/07/2020 19:37:34	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970097	21/07/2020	21/07/2020 19:37:35	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970095	21/07/2020	21/07/2020 19:37:35	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970103	21/07/2020	21/07/2020 19:37:37	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970101	21/07/2020	21/07/2020 19:37:37	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970109	21/07/2020	21/07/2020 19:37:39	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970107	21/07/2020	21/07/2020 19:37:39	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970115	21/07/2020	21/07/2020 19:37:40	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970113	21/07/2020	21/07/2020 19:37:40	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970121	21/07/2020	21/07/2020 19:37:42	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970119	21/07/2020	21/07/2020 19:37:42	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970127	21/07/2020	21/07/2020 19:37:44	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970125	21/07/2020	21/07/2020 19:37:44	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970133	21/07/2020	21/07/2020 19:37:45	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970131	21/07/2020	21/07/2020 19:37:45	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970139	21/07/2020	21/07/2020 19:37:47	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970137	21/07/2020	21/07/2020 19:37:47	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970145	21/07/2020	21/07/2020 19:37:48	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970143	21/07/2020	21/07/2020 19:37:48	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970151	21/07/2020	21/07/2020 19:37:50	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970149	21/07/2020	21/07/2020 19:37:50	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970157	21/07/2020	21/07/2020 19:37:51	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970155	21/07/2020	21/07/2020 19:37:51	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970163	21/07/2020	21/07/2020 19:37:53	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970161	21/07/2020	21/07/2020 19:37:53	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970169	21/07/2020	21/07/2020 19:37:54	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970167	21/07/2020	21/07/2020 19:37:54	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970175	21/07/2020	21/07/2020 19:37:56	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970173	21/07/2020	21/07/2020 19:37:56	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970181	21/07/2020	21/07/2020 19:37:57	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970179	21/07/2020	21/07/2020 19:37:57	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970187	21/07/2020	21/07/2020 19:37:59	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970185	21/07/2020	21/07/2020 19:37:59	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970193	21/07/2020	21/07/2020 19:38:01	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970191	21/07/2020	21/07/2020 19:38:01	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970199	21/07/2020	21/07/2020 19:38:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970197	21/07/2020	21/07/2020 19:38:02	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970205	21/07/2020	21/07/2020 19:38:04	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970203	21/07/2020	21/07/2020 19:38:04	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970211	21/07/2020	21/07/2020 19:38:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970209	21/07/2020	21/07/2020 19:38:05	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970217	21/07/2020	21/07/2020 19:38:07	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970215	21/07/2020	21/07/2020 19:38:07	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970223	21/07/2020	21/07/2020 19:38:09	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970221	21/07/2020	21/07/2020 19:38:09	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970229	21/07/2020	21/07/2020 19:38:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970227	21/07/2020	21/07/2020 19:38:10	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970235	21/07/2020	21/07/2020 19:38:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970233	21/07/2020	21/07/2020 19:38:12	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970241	21/07/2020	21/07/2020 19:38:14	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970239	21/07/2020	21/07/2020 19:38:14	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970247	21/07/2020	21/07/2020 19:38:16	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970245	21/07/2020	21/07/2020 19:38:16	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970253	21/07/2020	21/07/2020 19:38:18	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970251	21/07/2020	21/07/2020 19:38:18	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970259	21/07/2020	21/07/2020 19:38:20	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970257	21/07/2020	21/07/2020 19:38:20	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970265	21/07/2020	21/07/2020 19:38:21	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970263	21/07/2020	21/07/2020 19:38:21	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970271	21/07/2020	21/07/2020 19:38:23	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970269	21/07/2020	21/07/2020 19:38:23	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970277	21/07/2020	21/07/2020 19:38:25	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970275	21/07/2020	21/07/2020 19:38:25	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970283	21/07/2020	21/07/2020 19:38:26	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970281	21/07/2020	21/07/2020 19:38:26	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970289	21/07/2020	21/07/2020 19:38:28	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970287	21/07/2020	21/07/2020 19:38:28	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970295	21/07/2020	21/07/2020 19:38:30	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970293	21/07/2020	21/07/2020 19:38:30	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970301	21/07/2020	21/07/2020 19:38:31	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970299	21/07/2020	21/07/2020 19:38:31	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970307	21/07/2020	21/07/2020 19:38:33	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970305	21/07/2020	21/07/2020 19:38:33	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970313	21/07/2020	21/07/2020 19:38:35	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970311	21/07/2020	21/07/2020 19:38:35	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970319	21/07/2020	21/07/2020 19:38:36	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970317	21/07/2020	21/07/2020 19:38:36	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970325	21/07/2020	21/07/2020 19:38:38	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970323	21/07/2020	21/07/2020 19:38:38	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970331	21/07/2020	21/07/2020 19:38:39	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970329	21/07/2020	21/07/2020 19:38:39	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970337	21/07/2020	21/07/2020 19:38:41	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970335	21/07/2020	21/07/2020 19:38:41	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970343	21/07/2020	21/07/2020 19:38:43	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970341	21/07/2020	21/07/2020 19:38:43	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970349	21/07/2020	21/07/2020 19:38:44	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970347	0.00	81,000,000,000.00	81,000,000,000.00
104970347	21/07/2020	21/07/2020 19:38:44	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	81,000,000,000.00	0.00	0.00
104970355	21/07/2020	21/07/2020 19:38:46	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970353	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970353	21/07/2020	21/07/2020 19:38:46	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970361	21/07/2020	21/07/2020 19:38:47	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970359	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970359	21/07/2020	21/07/2020 19:38:47	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970367	21/07/2020	21/07/2020 19:38:49	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970365	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970365	21/07/2020	21/07/2020 19:38:49	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970373	21/07/2020	21/07/2020 19:38:51	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970371	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970371	21/07/2020	21/07/2020 19:38:51	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970379	21/07/2020	21/07/2020 19:38:52	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970377	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970377	21/07/2020	21/07/2020 19:38:52	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970385	21/07/2020	21/07/2020 19:38:54	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970383	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970383	21/07/2020	21/07/2020 19:38:54	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970391	21/07/2020	21/07/2020 19:38:55	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970389	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970389	21/07/2020	21/07/2020 19:38:55	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970397	21/07/2020	21/07/2020 19:38:57	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970395	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
104970395	21/07/2020	21/07/2020 19:38:57	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	40,000,000,000.00	0.00	0.00
104970403	21/07/2020	21/07/2020 19:38:59	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970401	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104970401	21/07/2020	21/07/2020 19:38:59	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104970409	21/07/2020	21/07/2020 19:39:00	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970407	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104970407	21/07/2020	21/07/2020 19:39:00	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970415	21/07/2020	21/07/2020 19:39:02	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970413	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104970413	21/07/2020	21/07/2020 19:39:02	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104970421	21/07/2020	21/07/2020 19:39:04	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970419	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104970419	21/07/2020	21/07/2020 19:39:04	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104970427	21/07/2020	21/07/2020 19:39:05	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970425	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104970425	21/07/2020	21/07/2020 19:39:05	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104970433	21/07/2020	21/07/2020 19:39:07	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970431	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104970431	21/07/2020	21/07/2020 19:39:07	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104970439	21/07/2020	21/07/2020 19:39:08	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970437	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104970437	21/07/2020	21/07/2020 19:39:08	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104970445	21/07/2020	21/07/2020 19:39:10	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970443	0.00	277,940,765.00	277,940,765.00
104970443	21/07/2020	21/07/2020 19:39:10	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	277,940,765.00	0.00	0.00
104970451	21/07/2020	21/07/2020 19:39:11	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970449	21/07/2020	21/07/2020 19:39:11	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970457	21/07/2020	21/07/2020 19:39:13	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970455	21/07/2020	21/07/2020 19:39:13	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970463	21/07/2020	21/07/2020 19:39:14	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970461	21/07/2020	21/07/2020 19:39:14	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970469	21/07/2020	21/07/2020 19:39:16	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970467	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970467	21/07/2020	21/07/2020 19:39:16	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970475	21/07/2020	21/07/2020 19:39:17	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970473	21/07/2020	21/07/2020 19:39:17	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970481	21/07/2020	21/07/2020 19:39:19	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970479	21/07/2020	21/07/2020 19:39:19	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970487	21/07/2020	21/07/2020 19:39:20	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970485	21/07/2020	21/07/2020 19:39:20	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970493	21/07/2020	21/07/2020 19:39:22	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970491	21/07/2020	21/07/2020 19:39:22	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970499	21/07/2020	21/07/2020 19:39:23	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970497	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970497	21/07/2020	21/07/2020 19:39:23	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970505	21/07/2020	21/07/2020 19:39:25	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970503	21/07/2020	21/07/2020 19:39:25	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970511	21/07/2020	21/07/2020 19:39:26	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970509	21/07/2020	21/07/2020 19:39:26	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970517	21/07/2020	21/07/2020 19:39:28	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970515	21/07/2020	21/07/2020 19:39:28	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970523	21/07/2020	21/07/2020 19:39:29	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970521	21/07/2020	21/07/2020 19:39:29	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970529	21/07/2020	21/07/2020 19:39:30	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970527	21/07/2020	21/07/2020 19:39:30	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970535	21/07/2020	21/07/2020 19:39:32	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970533	21/07/2020	21/07/2020 19:39:32	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970541	21/07/2020	21/07/2020 19:39:33	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970539	21/07/2020	21/07/2020 19:39:33	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970547	21/07/2020	21/07/2020 19:39:35	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970545	21/07/2020	21/07/2020 19:39:35	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970553	21/07/2020	21/07/2020 19:39:36	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970551	21/07/2020	21/07/2020 19:39:36	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970559	21/07/2020	21/07/2020 19:39:38	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970557	21/07/2020	21/07/2020 19:39:38	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970565	21/07/2020	21/07/2020 19:39:39	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970563	21/07/2020	21/07/2020 19:39:39	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970571	21/07/2020	21/07/2020 19:39:41	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970569	21/07/2020	21/07/2020 19:39:41	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970577	21/07/2020	21/07/2020 19:39:42	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970575	21/07/2020	21/07/2020 19:39:42	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970583	21/07/2020	21/07/2020 19:39:44	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970581	21/07/2020	21/07/2020 19:39:44	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970589	21/07/2020	21/07/2020 19:39:45	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970587	21/07/2020	21/07/2020 19:39:45	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970595	21/07/2020	21/07/2020 19:39:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970593	21/07/2020	21/07/2020 19:39:47	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970601	21/07/2020	21/07/2020 19:39:48	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970599	21/07/2020	21/07/2020 19:39:48	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970607	21/07/2020	21/07/2020 19:39:50	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970605	21/07/2020	21/07/2020 19:39:50	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970613	21/07/2020	21/07/2020 19:39:51	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970611	21/07/2020	21/07/2020 19:39:51	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970619	21/07/2020	21/07/2020 19:39:52	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970617	21/07/2020	21/07/2020 19:39:52	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970625	21/07/2020	21/07/2020 19:39:54	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970623	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970623	21/07/2020	21/07/2020 19:39:54	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970631	21/07/2020	21/07/2020 19:39:56	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970629	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970629	21/07/2020	21/07/2020 19:39:56	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970637	21/07/2020	21/07/2020 19:39:57	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970635	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970635	21/07/2020	21/07/2020 19:39:57	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970643	21/07/2020	21/07/2020 19:39:59	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970641	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970641	21/07/2020	21/07/2020 19:39:59	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970649	21/07/2020	21/07/2020 19:40:00	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970647	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970647	21/07/2020	21/07/2020 19:40:01	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970655	21/07/2020	21/07/2020 19:40:02	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970653	21/07/2020	21/07/2020 19:40:02	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970661	21/07/2020	21/07/2020 19:40:04	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970659	21/07/2020	21/07/2020 19:40:04	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970667	21/07/2020	21/07/2020 19:40:05	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970665	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970665	21/07/2020	21/07/2020 19:40:05	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970673	21/07/2020	21/07/2020 19:40:07	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970671	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970671	21/07/2020	21/07/2020 19:40:07	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970679	21/07/2020	21/07/2020 19:40:08	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970677	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970677	21/07/2020	21/07/2020 19:40:08	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970685	21/07/2020	21/07/2020 19:40:10	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970683	21/07/2020	21/07/2020 19:40:10	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970691	21/07/2020	21/07/2020 19:40:11	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970689	21/07/2020	21/07/2020 19:40:11	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970697	21/07/2020	21/07/2020 19:40:13	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970695	21/07/2020	21/07/2020 19:40:13	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970703	21/07/2020	21/07/2020 19:40:14	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970701	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970701	21/07/2020	21/07/2020 19:40:14	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970709	21/07/2020	21/07/2020 19:40:16	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970707	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970707	21/07/2020	21/07/2020 19:40:16	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970715	21/07/2020	21/07/2020 19:40:17	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970713	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970713	21/07/2020	21/07/2020 19:40:17	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970721	21/07/2020	21/07/2020 19:40:19	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970719	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970719	21/07/2020	21/07/2020 19:40:19	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970727	21/07/2020	21/07/2020 19:40:20	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970725	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970725	21/07/2020	21/07/2020 19:40:20	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970733	21/07/2020	21/07/2020 19:40:22	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970731	21/07/2020	21/07/2020 19:40:22	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970739	21/07/2020	21/07/2020 19:40:23	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970737	21/07/2020	21/07/2020 19:40:23	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970745	21/07/2020	21/07/2020 19:40:25	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970743	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970743	21/07/2020	21/07/2020 19:40:25	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970751	21/07/2020	21/07/2020 19:40:26	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970749	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970749	21/07/2020	21/07/2020 19:40:27	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970757	21/07/2020	21/07/2020 19:40:28	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970755	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970755	21/07/2020	21/07/2020 19:40:28	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970763	21/07/2020	21/07/2020 19:40:30	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970761	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970761	21/07/2020	21/07/2020 19:40:30	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970769	21/07/2020	21/07/2020 19:40:31	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970767	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970767	21/07/2020	21/07/2020 19:40:31	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970775	21/07/2020	21/07/2020 19:40:33	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970773	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970773	21/07/2020	21/07/2020 19:40:33	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970781	21/07/2020	21/07/2020 19:40:35	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970779	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970779	21/07/2020	21/07/2020 19:40:35	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970787	21/07/2020	21/07/2020 19:40:36	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104970785	21/07/2020	21/07/2020 19:40:36	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104970793	21/07/2020	21/07/2020 19:40:37	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970791	0.00	108,000,000,000.00	108,000,000,000.00
104970791	21/07/2020	21/07/2020 19:40:37	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	108,000,000,000.00	0.00	0.00
104970799	21/07/2020	21/07/2020 19:40:39	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970797	0.00	61,000,000,000.00	61,000,000,000.00
104970797	21/07/2020	21/07/2020 19:40:39	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	61,000,000,000.00	0.00	0.00
104970805	21/07/2020	21/07/2020 19:40:40	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970803	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104970803	21/07/2020	21/07/2020 19:40:40	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104970811	21/07/2020	21/07/2020 19:40:42	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970809	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970809	21/07/2020	21/07/2020 19:40:42	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104970817	21/07/2020	21/07/2020 19:40:43	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970815	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104970815	21/07/2020	21/07/2020 19:40:43	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104970823	21/07/2020	21/07/2020 19:40:45	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970821	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104970821	21/07/2020	21/07/2020 19:40:45	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104970829	21/07/2020	21/07/2020 19:40:46	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970827	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104970827	21/07/2020	21/07/2020 19:40:46	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104970835	21/07/2020	21/07/2020 19:40:48	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970833	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104970833	21/07/2020	21/07/2020 19:40:48	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104970841	21/07/2020	21/07/2020 19:40:49	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104970839	0.00	406,926,084.00	406,926,084.00
104970839	21/07/2020	21/07/2020 19:40:49	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	406,926,084.00	0.00	0.00
104971414	22/07/2020	21/07/2020 20:55:13	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	272,182,025,442.00	272,182,025,442.00
104971416	22/07/2020	21/07/2020 20:55:13	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971414	272,182,025,442.00	0.00	0.00
104971420	22/07/2020	21/07/2020 20:55:14	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,716,481,364.00	152,716,481,364.00
104971422	22/07/2020	21/07/2020 20:55:14	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971420	152,716,481,364.00	0.00	0.00
104971426	22/07/2020	21/07/2020 20:55:15	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,485,709,993.00	206,485,709,993.00
104971428	22/07/2020	21/07/2020 20:55:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971426	206,485,709,993.00	0.00	0.00
104971432	22/07/2020	21/07/2020 20:55:16	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,596,487,347.00	3,596,487,347.00
104971434	22/07/2020	21/07/2020 20:55:16	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971432	3,596,487,347.00	0.00	0.00
104971438	22/07/2020	21/07/2020 20:55:17	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,674,990,466.00	11,674,990,466.00
104971440	22/07/2020	21/07/2020 20:55:17	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971438	11,674,990,466.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971444	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,193,119,712.00	2,193,119,712.00
104971450	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,835,601,185.00	12,028,720,897.00
104971446	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971444	2,193,119,712.00	0.00	9,835,601,185.00
104971452	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971450	9,835,601,185.00	0.00	0.00
104971456	22/07/2020	21/07/2020 20:55:19	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	198,127,174,876.00	198,127,174,876.00
104971458	22/07/2020	21/07/2020 20:55:19	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971456	198,127,174,876.00	0.00	0.00
104971462	22/07/2020	21/07/2020 20:55:20	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,619,247,829.00	2,619,247,829.00
104971464	22/07/2020	21/07/2020 20:55:20	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971462	2,619,247,829.00	0.00	0.00
104971468	22/07/2020	21/07/2020 20:55:21	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	140,751,710,786.00	140,751,710,786.00
104971470	22/07/2020	21/07/2020 20:55:21	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971468	140,751,710,786.00	0.00	0.00
104971474	22/07/2020	21/07/2020 20:55:22	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,164,361,781.00	1,164,361,781.00
104971476	22/07/2020	21/07/2020 20:55:22	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971474	1,164,361,781.00	0.00	0.00
104971480	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,115,336,689.00	15,115,336,689.00
104971486	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	15,115,338,154.00
104971482	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971480	15,115,336,689.00	0.00	1,465.00
104971488	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971486	1,465.00	0.00	0.00
104971492	22/07/2020	21/07/2020 20:55:24	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971494	22/07/2020	21/07/2020 20:55:24	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971492	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971498	22/07/2020	21/07/2020 20:55:25	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971500	22/07/2020	21/07/2020 20:55:25	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971498	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971504	22/07/2020	21/07/2020 20:55:26	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971506	22/07/2020	21/07/2020 20:55:26	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971504	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971510	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971516	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	465,534,686,560.00
104971512	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971510	300,020,100,000.00	0.00	165,514,586,560.00
104971518	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971516	165,514,586,560.00	0.00	0.00
104971522	22/07/2020	21/07/2020 20:55:28	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971524	22/07/2020	21/07/2020 20:55:28	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971522	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971528	22/07/2020	21/07/2020 20:55:29	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971530	22/07/2020	21/07/2020 20:55:29	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971528	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971534	22/07/2020	21/07/2020 20:55:30	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971536	22/07/2020	21/07/2020 20:55:30	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971534	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971540	22/07/2020	21/07/2020 20:55:31	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971542	22/07/2020	21/07/2020 20:55:31	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971540	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971546	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971552	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971548	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971546	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971554	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971552	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971558	22/07/2020	21/07/2020 20:55:33	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971560	22/07/2020	21/07/2020 20:55:33	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971558	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971564	22/07/2020	21/07/2020 20:55:34	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971566	22/07/2020	21/07/2020 20:55:34	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971564	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971570	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971576	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971572	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971570	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971578	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971576	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971582	22/07/2020	21/07/2020 20:55:36	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971584	22/07/2020	21/07/2020 20:55:36	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971582	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971588	22/07/2020	21/07/2020 20:55:37	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971590	22/07/2020	21/07/2020 20:55:37	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971588	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971594	22/07/2020	21/07/2020 20:55:38	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971596	22/07/2020	21/07/2020 20:55:38	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971594	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971600	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971606	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971602	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971600	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971608	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971606	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971612	22/07/2020	21/07/2020 20:55:40	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971614	22/07/2020	21/07/2020 20:55:40	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971612	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971618	22/07/2020	21/07/2020 20:55:41	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971620	22/07/2020	21/07/2020 20:55:41	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971618	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971624	22/07/2020	21/07/2020 20:55:42	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971626	22/07/2020	21/07/2020 20:55:42	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971624	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971630	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971636	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971632	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971630	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971638	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971636	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971642	22/07/2020	21/07/2020 20:55:44	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971644	22/07/2020	21/07/2020 20:55:44	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971642	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971648	22/07/2020	21/07/2020 20:55:45	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971650	22/07/2020	21/07/2020 20:55:45	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971648	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971654	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971660	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971656	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971654	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971662	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971660	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971666	22/07/2020	21/07/2020 20:55:47	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971668	22/07/2020	21/07/2020 20:55:47	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971666	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971672	22/07/2020	21/07/2020 20:55:48	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971674	22/07/2020	21/07/2020 20:55:48	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971672	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971678	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971684	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971680	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971678	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971686	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971684	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971690	22/07/2020	21/07/2020 20:55:50	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971692	22/07/2020	21/07/2020 20:55:50	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971690	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971696	22/07/2020	21/07/2020 20:55:51	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971698	22/07/2020	21/07/2020 20:55:51	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971696	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971702	22/07/2020	21/07/2020 20:55:52	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971704	22/07/2020	21/07/2020 20:55:52	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971702	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971708	22/07/2020	21/07/2020 20:55:53	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971710	22/07/2020	21/07/2020 20:55:53	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971708	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971714	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971720	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971716	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971714	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971722	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971720	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971726	22/07/2020	21/07/2020 20:55:55	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971728	22/07/2020	21/07/2020 20:55:55	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971726	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971732	22/07/2020	21/07/2020 20:55:56	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971734	22/07/2020	21/07/2020 20:55:56	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971732	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971738	22/07/2020	21/07/2020 20:55:57	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971740	22/07/2020	21/07/2020 20:55:57	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971738	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971744	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971750	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971746	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971744	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971752	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971750	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971756	22/07/2020	21/07/2020 20:55:59	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971758	22/07/2020	21/07/2020 20:55:59	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971756	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971762	22/07/2020	21/07/2020 20:56:00	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971764	22/07/2020	21/07/2020 20:56:00	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971762	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971768	22/07/2020	21/07/2020 20:56:01	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971770	22/07/2020	21/07/2020 20:56:01	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971768	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971774	22/07/2020	21/07/2020 20:56:02	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971776	22/07/2020	21/07/2020 20:56:02	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971774	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971780	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971786	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971782	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971780	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971788	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971786	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971792	22/07/2020	21/07/2020 20:56:04	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971794	22/07/2020	21/07/2020 20:56:04	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971792	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971798	22/07/2020	21/07/2020 20:56:05	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971800	22/07/2020	21/07/2020 20:56:05	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971798	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971804	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971810	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971806	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971804	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971812	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971810	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971816	22/07/2020	21/07/2020 20:56:07	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971818	22/07/2020	21/07/2020 20:56:07	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971816	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971822	22/07/2020	21/07/2020 20:56:08	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971824	22/07/2020	21/07/2020 20:56:08	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971822	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971828	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971834	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971830	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971828	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971836	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971834	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971840	22/07/2020	21/07/2020 20:56:10	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971842	22/07/2020	21/07/2020 20:56:10	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971840	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971846	22/07/2020	21/07/2020 20:56:11	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971848	22/07/2020	21/07/2020 20:56:11	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971846	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971852	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971858	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971854	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971852	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971860	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971858	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971864	22/07/2020	21/07/2020 20:56:13	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971866	22/07/2020	21/07/2020 20:56:13	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971864	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971870	22/07/2020	21/07/2020 20:56:14	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971872	22/07/2020	21/07/2020 20:56:14	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971870	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971876	22/07/2020	21/07/2020 20:56:15	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	81,005,427,000.00	81,005,427,000.00
104971878	22/07/2020	21/07/2020 20:56:15	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971876	81,005,427,000.00	0.00	0.00
104971882	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104971888	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
104971884	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971882	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104971890	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971888	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104971894	22/07/2020	21/07/2020 20:56:17	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104971896	22/07/2020	21/07/2020 20:56:17	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971894	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104971900	22/07/2020	21/07/2020 20:56:18	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104971902	22/07/2020	21/07/2020 20:56:18	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971900	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104971906	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104971912	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
104971908	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971906	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104971914	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971912	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104971918	22/07/2020	21/07/2020 20:56:20	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104971920	22/07/2020	21/07/2020 20:56:20	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971918	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104971924	22/07/2020	21/07/2020 20:56:21	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,002,680,000.00	40,002,680,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971926	22/07/2020	21/07/2020 20:56:21	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971924	40,002,680,000.00	0.00	0.00
104971930	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104971936	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
104971932	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971930	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
104971938	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971936	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104971942	22/07/2020	21/07/2020 20:56:23	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104971944	22/07/2020	21/07/2020 20:56:23	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971942	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104971948	22/07/2020	21/07/2020 20:56:24	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104971950	22/07/2020	21/07/2020 20:56:24	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971948	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104971954	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104971960	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
104971956	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971954	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104971962	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971960	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104971966	22/07/2020	21/07/2020 20:56:26	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104971968	22/07/2020	21/07/2020 20:56:26	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971966	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104971972	22/07/2020	21/07/2020 20:56:27	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	277,959,387.00	277,959,387.00
104971974	22/07/2020	21/07/2020 20:56:27	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971972	277,959,387.00	0.00	0.00
104971978	22/07/2020	21/07/2020 20:56:28	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971980	22/07/2020	21/07/2020 20:56:28	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971978	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104971984	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971990	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104971986	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971984	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104971992	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971990	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971996	22/07/2020	21/07/2020 20:56:30	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104971998	22/07/2020	21/07/2020 20:56:30	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104971996	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972002	22/07/2020	21/07/2020 20:56:31	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972004	22/07/2020	21/07/2020 20:56:31	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972002	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972008	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972014	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972010	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972008	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972016	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972014	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972020	22/07/2020	21/07/2020 20:56:33	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972022	22/07/2020	21/07/2020 20:56:33	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972020	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972026	22/07/2020	21/07/2020 20:56:34	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972028	22/07/2020	21/07/2020 20:56:34	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972026	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972032	22/07/2020	21/07/2020 20:56:35	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972034	22/07/2020	21/07/2020 20:56:35	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972032	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972038	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972044	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972040	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972038	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972046	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972044	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972050	22/07/2020	21/07/2020 20:56:37	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972052	22/07/2020	21/07/2020 20:56:37	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972050	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972056	22/07/2020	21/07/2020 20:56:38	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972058	22/07/2020	21/07/2020 20:56:38	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972056	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972062	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972068	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972064	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972062	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972070	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972068	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972074	22/07/2020	21/07/2020 20:56:40	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972076	22/07/2020	21/07/2020 20:56:40	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972074	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972080	22/07/2020	21/07/2020 20:56:41	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972082	22/07/2020	21/07/2020 20:56:41	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972080	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972086	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972092	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972088	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972094	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972092	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972098	22/07/2020	21/07/2020 20:56:43	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972100	22/07/2020	21/07/2020 20:56:43	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972098	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972104	22/07/2020	21/07/2020 20:56:44	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972106	22/07/2020	21/07/2020 20:56:44	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972104	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972110	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972116	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972112	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972110	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972118	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972116	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972122	22/07/2020	21/07/2020 20:56:46	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972124	22/07/2020	21/07/2020 20:56:46	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972122	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972128	22/07/2020	21/07/2020 20:56:47	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972130	22/07/2020	21/07/2020 20:56:47	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972128	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972134	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972140	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972136	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972134	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972142	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972140	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972146	22/07/2020	21/07/2020 20:56:49	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972148	22/07/2020	21/07/2020 20:56:49	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972146	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972152	22/07/2020	21/07/2020 20:56:50	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972154	22/07/2020	21/07/2020 20:56:50	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972152	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972158	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972164	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972160	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972158	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972166	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972164	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972170	22/07/2020	21/07/2020 20:56:52	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972172	22/07/2020	21/07/2020 20:56:52	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972170	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972176	22/07/2020	21/07/2020 20:56:53	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972178	22/07/2020	21/07/2020 20:56:53	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972176	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972182	22/07/2020	21/07/2020 20:56:54	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972184	22/07/2020	21/07/2020 20:56:54	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972182	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972188	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972194	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972190	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972188	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972196	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972194	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972200	22/07/2020	21/07/2020 20:56:56	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972202	22/07/2020	21/07/2020 20:56:56	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972200	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972206	22/07/2020	21/07/2020 20:56:57	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972208	22/07/2020	21/07/2020 20:56:57	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972206	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972212	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972218	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972214	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972212	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972220	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972218	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972224	22/07/2020	21/07/2020 20:56:59	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972226	22/07/2020	21/07/2020 20:56:59	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972224	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972230	22/07/2020	21/07/2020 20:57:00	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972232	22/07/2020	21/07/2020 20:57:00	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972230	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972236	22/07/2020	21/07/2020 20:57:01	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972238	22/07/2020	21/07/2020 20:57:01	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972236	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972242	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972248	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972244	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972242	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972250	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972248	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972254	22/07/2020	21/07/2020 20:57:03	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972256	22/07/2020	21/07/2020 20:57:03	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972254	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972260	22/07/2020	21/07/2020 20:57:04	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972262	22/07/2020	21/07/2020 20:57:04	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972260	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972266	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972268	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972266	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972272	22/07/2020	21/07/2020 20:57:06	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972278	22/07/2020	21/07/2020 20:57:06	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972274	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972272	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972280	22/07/2020	21/07/2020 20:57:06	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972278	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972284	22/07/2020	21/07/2020 20:57:07	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972286	22/07/2020	21/07/2020 20:57:07	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972284	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972290	22/07/2020	21/07/2020 20:57:08	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972292	22/07/2020	21/07/2020 20:57:08	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972290	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972296	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972302	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104972298	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972296	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104972304	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972302	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972308	22/07/2020	21/07/2020 20:57:10	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972310	22/07/2020	21/07/2020 20:57:10	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972308	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972314	22/07/2020	21/07/2020 20:57:11	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104972316	22/07/2020	21/07/2020 20:57:11	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972314	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104972320	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	108,007,236,000.00	108,007,236,000.00
104972326	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	61,004,087,000.00	169,011,323,000.00
104972322	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972320	108,007,236,000.00	0.00	61,004,087,000.00
104972328	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972326	61,004,087,000.00	0.00	0.00
104972332	22/07/2020	21/07/2020 20:57:13	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104972334	22/07/2020	21/07/2020 20:57:13	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972332	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104972338	22/07/2020	21/07/2020 20:57:14	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972340	22/07/2020	21/07/2020 20:57:14	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972338	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104972344	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104972350	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	15,001,005,000.00
104972346	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972344	10,000,670,000.00	0.00	5,000,335,000.00
104972352	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972350	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104972356	22/07/2020	21/07/2020 20:57:16	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
104972358	22/07/2020	21/07/2020 20:57:16	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972356	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104972362	22/07/2020	21/07/2020 20:57:17	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104972364	22/07/2020	21/07/2020 20:57:17	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972362	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104972368	22/07/2020	21/07/2020 20:57:18	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	406,953,348.00	406,953,348.00
104972370	22/07/2020	21/07/2020 20:57:18	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972368	406,953,348.00	0.00	0.00
104974381	22/07/2020	22/07/2020 10:30:17	BTA	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	27,189,674,638.00
104974383	22/07/2020	22/07/2020 10:30:17	BTA	43016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974381	27,189,674,638.00	0.00	0.00
104974394	22/07/2020	22/07/2020 10:30:50	BTA	43012	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	27,189,674,638.00
104974396	22/07/2020	22/07/2020 10:30:50	BTA	43012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974394	27,189,674,638.00	0.00	0.00
104975766	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,745,000.00	5,246,745,000.00
104975767	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,745,000.00	
104975768	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,845,000.00	
104975769	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,845,000.00	
104975778	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	
104975780	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	
104975782	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	
104975784	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104975786	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,189,674,638.00	
104975810	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44130 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,645,000.00	
104975811	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44121 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,795,000.00	
104975832	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,126,474,113.00	
104975847	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44117 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,495,000.00	
104975869	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104975871	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104975873	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104975887	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,125,810,026.00	
104975891	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,125,810,026.00	
104975903	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104975905	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104975907	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104975919	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,362,086,130.00	
104975921	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,362,086,130.00	
104975923	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,362,086,130.00	
104975925	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,362,086,130.00	
104975927	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,373,092,797.00	
104975929	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,543,129,196.00	
104975940	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,845,000.00	
104976031	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43951	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43951 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,775,385,329.00	
104976130	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43994	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,872,155,557.00	
104976132	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44171	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,995,402,789.00	
104976134	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44170	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,995,402,789.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976136	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44169	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,995,402,789.00	
104976158	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43993	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43993 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,037,394,392.00	
104976204	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,339,000.00	
104976341	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44127	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,945,000.00	
104976342	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44126	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,945,000.00	
104976343	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44116	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,845,000.00	
104976373	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43115	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104976375	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43114	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104976377	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43113	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104976379	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104976381	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,181,043,065.00	
104976417	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976419	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976421	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976425	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976427	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976429	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,149,944,010.00	
104976445	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,715,032,237.00	
104976449	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,715,032,237.00	
104976451	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43166	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,715,032,237.00	
104976453	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,715,032,237.00	
104976479	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,120,472,083.00	
104976483	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,544,578,713.00	
104976487	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976489	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976491	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976493	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976495	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976497	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976499	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,563,982,316.00	
104976526	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,049,939,000.00	
104976530	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,094,538,000.00	
104976532	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44129 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,545,000.00	
104976533	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44128 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,545,000.00	
104976534	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,995,000.00	
104976535	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,995,000.00	
104976536	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,445,000.00	
104976537	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,248,895,000.00	
104976550	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 84101 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,472,690,000.00	
104976553	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44131 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,614,497,000.00	
104976557	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,795,000.00	
104976211	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44095	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	1,346,992,000.00	0.00	
104976212	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	2,694,024,000.00	0.00	
104976213	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43983	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43983 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO	3,884,499,500.00	0.00	
104976215	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43945	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,200,876,000.00	0.00	
104976216	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	6,735,060,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976218	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43953	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83939 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,658,044,000.00	0.00	
104976220	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43785	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,664,422,678.00	0.00	
104976222	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43940	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,687,736,000.00	0.00	
104976224	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43949	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83935 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,159,295,000.00	0.00	
104976226	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43939	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,359,670,000.00	0.00	
104976228	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43797	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83792 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,160,000.00	0.00	
104976230	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43795	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83790 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,160,000.00	0.00	
104976232	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83788 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,160,000.00	0.00	
104976234	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43792	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83787 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,160,000.00	0.00	
104976236	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43791	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83786 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,160,000.00	0.00	
104976238	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43944	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,255,475,000.00	0.00	
104976240	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43943	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,292,975,000.00	0.00	
104976242	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43942	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,292,975,000.00	0.00	
104976244	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43856	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,797,900,000.00	0.00	
104976246	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43855	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,797,900,000.00	0.00	
104976248	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43854	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,797,900,000.00	0.00	
104976250	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43852	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,797,900,000.00	0.00	
104976252	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43952	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83938 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,827,900,000.00	0.00	
104976254	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43941	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,143,775,000.00	0.00	
104976256	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43841	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83836 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976258	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43837	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83832 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976260	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43833	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83828 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976262	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43831	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83826 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976264	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43829	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83824 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976266	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43828	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83823 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104976268	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43818	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976270	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43817	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976272	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43810	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83805 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976274	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43808	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83803 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976276	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43806	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83801 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976278	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43805	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83800 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104976280	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43948	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83934 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,598,825,000.00	0.00	
104976282	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43788	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83783 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,337,568,279.00	0.00	471,272,791,432.00
104976563	22/07/2020	22/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	471,272,791,432.00	0.00	0.00
104977255	22/07/2020	22/07/2020 12:42:55	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977253	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104977253	22/07/2020	22/07/2020 12:42:55	BTA	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104977263	22/07/2020	22/07/2020 12:43:10	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977261	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104977261	22/07/2020	22/07/2020 12:43:10	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104977267	22/07/2020	22/07/2020 12:43:19	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977265	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104977265	22/07/2020	22/07/2020 12:43:19	BTA	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84305 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104977271	22/07/2020	22/07/2020 12:43:32	BTA	44360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977269	0.00	6,737,260,000.00	6,737,260,000.00
104977269	22/07/2020	22/07/2020 12:43:32	BTA	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO	6,737,260,000.00	0.00	0.00
104977275	22/07/2020	22/07/2020 12:43:41	BTA	44361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977273	0.00	13,474,420,000.00	13,474,420,000.00
104977273	22/07/2020	22/07/2020 12:43:41	BTA	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO	13,474,420,000.00	0.00	0.00
104977279	22/07/2020	22/07/2020 12:43:49	BTA	44362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977277	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977277	22/07/2020	22/07/2020 12:43:49	BTA	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84308 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104977283	22/07/2020	22/07/2020 12:44:02	BTA	44363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977281	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104977281	22/07/2020	22/07/2020 12:44:02	BTA	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104977287	22/07/2020	22/07/2020 12:44:11	BTA	44364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977285	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104977285	22/07/2020	22/07/2020 12:44:11	BTA	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104978722	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43992	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43992 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,037,394,392.00	12,037,394,392.00
104978729	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,700,648,021.00	
104978735	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,115,970,561.00	
104978749	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84326 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,945,000.00	
104978778	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,236,345,000.00	
104978890	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44415	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,037,394,392.00	
104978895	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44620	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,353,260,000.00	
104978927	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,239,195,000.00	
104979070	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,049,789,000.00	
104979075	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,095,858,000.00	
104979078	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,144,267,000.00	
104979130	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104979132	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104979134	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,334,816,280.00	
104979181	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,992,962,500.00	
104979184	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,889,343,500.00	
104979190	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,105,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104979192	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44634	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,105,000.00	
104979194	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,105,000.00	
104979202	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,205,000.00	
104979206	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,205,000.00	
104979208	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44631	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,556,205,000.00	
104979263	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,126,474,113.00	
104979448	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,945,000.00	
104979449	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,238,395,000.00	
104979450	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,238,395,000.00	
104979475	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,712,635,000.00	
104979149	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44236	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84212 CONTRAPARTE : ANONIMO	524,044,500.00	0.00	
104979151	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44959	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84827 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,052,973,000.00	0.00	
104979152	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO	1,346,592,000.00	0.00	
104979153	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84312 Contraparte:ANONIMO	1,347,312,000.00	0.00	
104979154	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	1,347,402,000.00	0.00	
104979155	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	1,347,442,000.00	0.00	
104979156	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44538	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44538 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	3,364,330,000.00	0.00	
104979157	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44369	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	6,737,010,000.00	0.00	
104979158	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	13,470,120,000.00	0.00	
104979159	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	13,470,120,000.00	0.00	
104979160	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	13,470,120,000.00	0.00	
104979161	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO	16,169,304,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104979162	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44704 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	16,169,424,000.00	0.00	
104979163	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	16,169,424,000.00	0.00	
104979165	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44777	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84680 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,359,670,000.00	0.00	
104979167	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43813	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83808 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,156,275,000.00	0.00	
104979169	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43812	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83807 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,156,275,000.00	0.00	
104979171	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44399	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84345 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	
104979173	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44949	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84817 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,337,568,279.00	0.00	
104979175	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44948	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84816 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,337,568,279.00	0.00	
104979177	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44232	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84208 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,337,568,279.00	0.00	2,197,777,982.00
104979539	22/07/2020	22/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,197,777,982.00	0.00	0.00
104980028	22/07/2020	22/07/2020 14:49:35	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980026	0.00	3,364,330,000.00	3,364,330,000.00
104980026	22/07/2020	22/07/2020 14:49:35	BTA	44537	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	3,364,330,000.00	0.00	0.00
104980169	22/07/2020	22/07/2020 14:50:56	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980167	0.00	11,439,530,000.00	11,439,530,000.00
104980167	22/07/2020	22/07/2020 14:50:56	BTA	43947	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,439,530,000.00	0.00	0.00
104980175	22/07/2020	22/07/2020 14:50:57	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980173	0.00	5,719,765,000.00	5,719,765,000.00
104980173	22/07/2020	22/07/2020 14:50:57	BTA	43950	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,719,765,000.00	0.00	0.00
104980190	22/07/2020	22/07/2020 14:51:05	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980187	0.00	6,735,060,000.00	6,735,060,000.00
104980187	22/07/2020	22/07/2020 14:51:05	BTA	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	6,735,060,000.00	0.00	0.00
104980194	22/07/2020	22/07/2020 14:51:06	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980192	0.00	13,470,120,000.00	13,470,120,000.00
104980192	22/07/2020	22/07/2020 14:51:06	BTA	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	13,470,120,000.00	0.00	0.00
104980200	22/07/2020	22/07/2020 14:51:08	BTA	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,095,678,000.00	2,095,678,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980202	22/07/2020	22/07/2020 14:51:08	BTA	44136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980200	2,095,678,000.00	0.00	0.00
104980215	22/07/2020	22/07/2020 14:51:12	BTA	44214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980213	0.00	6,735,060,000.00	6,735,060,000.00
104980213	22/07/2020	22/07/2020 14:51:12	BTA	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	6,735,060,000.00	0.00	0.00
104980219	22/07/2020	22/07/2020 14:51:13	BTA	44215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980217	0.00	1,347,012,000.00	1,347,012,000.00
104980217	22/07/2020	22/07/2020 14:51:13	BTA	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	1,347,012,000.00	0.00	0.00
104980223	22/07/2020	22/07/2020 14:51:14	BTA	44208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980221	0.00	7,408,566,000.00	7,408,566,000.00
104980221	22/07/2020	22/07/2020 14:51:14	BTA	44208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO	7,408,566,000.00	0.00	0.00
104980227	22/07/2020	22/07/2020 14:51:15	BTA	44211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980225	0.00	6,735,110,000.00	6,735,110,000.00
104980225	22/07/2020	22/07/2020 14:51:15	BTA	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	6,735,110,000.00	0.00	0.00
104980231	22/07/2020	22/07/2020 14:51:16	BTA	44212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980229	0.00	6,735,110,000.00	6,735,110,000.00
104980229	22/07/2020	22/07/2020 14:51:16	BTA	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	6,735,110,000.00	0.00	0.00
104980235	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980233	0.00	6,735,060,000.00	6,735,060,000.00
104980239	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980237	0.00	2,694,044,000.00	9,429,104,000.00
104980233	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	6,735,060,000.00	0.00	2,694,044,000.00
104980237	22/07/2020	22/07/2020 14:51:17	BTA	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	2,694,044,000.00	0.00	0.00
104980244	22/07/2020	22/07/2020 14:51:18	BTA	44234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980242	0.00	6,119,890,000.00	6,119,890,000.00
104980242	22/07/2020	22/07/2020 14:51:18	BTA	44234	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84210 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,119,890,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980250	22/07/2020	22/07/2020 14:51:21	BTA	44365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980248	0.00	1,347,232,000.00	1,347,232,000.00
104980248	22/07/2020	22/07/2020 14:51:21	BTA	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84311 Contraparte:ANONIMO	1,347,232,000.00	0.00	0.00
104980254	22/07/2020	22/07/2020 14:51:22	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980252	0.00	6,736,810,000.00	6,736,810,000.00
104980252	22/07/2020	22/07/2020 14:51:22	BTA	44368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	6,736,810,000.00	0.00	0.00
104980259	22/07/2020	22/07/2020 14:51:23	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980257	0.00	6,737,260,000.00	6,737,260,000.00
104980257	22/07/2020	22/07/2020 14:51:23	BTA	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO	6,737,260,000.00	0.00	0.00
104980261	22/07/2020	22/07/2020 14:51:24	BTA	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,096,178,000.00	2,096,178,000.00
104980263	22/07/2020	22/07/2020 14:51:24	BTA	44376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980261	2,096,178,000.00	0.00	0.00
104980280	22/07/2020	22/07/2020 14:51:30	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980278	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980278	22/07/2020	22/07/2020 14:51:30	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980284	22/07/2020	22/07/2020 14:51:31	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980282	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980282	22/07/2020	22/07/2020 14:51:31	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980300	22/07/2020	22/07/2020 14:51:35	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980298	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980298	22/07/2020	22/07/2020 14:51:35	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980321	22/07/2020	22/07/2020 14:51:45	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980319	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980319	22/07/2020	22/07/2020 14:51:45	BTA	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980326	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980324	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980330	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980328	0.00	6,737,210,000.00	13,474,420,000.00
104980324	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	6,737,210,000.00
104980328	22/07/2020	22/07/2020 14:51:47	BTA	44529	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980335	22/07/2020	22/07/2020 14:51:48	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980332	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104980332	22/07/2020	22/07/2020 14:51:48	BTA	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104980339	22/07/2020	22/07/2020 14:51:49	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980337	0.00	6,735,060,000.00	6,735,060,000.00
104980337	22/07/2020	22/07/2020 14:51:49	BTA	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	6,735,060,000.00	0.00	0.00
104980343	22/07/2020	22/07/2020 14:51:50	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980341	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104980341	22/07/2020	22/07/2020 14:51:50	BTA	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104980347	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980345	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980351	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980349	0.00	6,737,210,000.00	13,474,420,000.00
104980345	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	6,737,210,000.00
104980349	22/07/2020	22/07/2020 14:51:51	BTA	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980355	22/07/2020	22/07/2020 14:51:52	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980353	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980353	22/07/2020	22/07/2020 14:51:52	BTA	44534	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44534 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980359	22/07/2020	22/07/2020 14:51:53	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980357	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980357	22/07/2020	22/07/2020 14:51:53	BTA	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104980374	22/07/2020	22/07/2020 14:52:04	BTA	44705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44705 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980372	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104980372	22/07/2020	22/07/2020 14:52:04	BTA	44705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44705 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104980378	22/07/2020	22/07/2020 14:52:05	BTA	44706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44706 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980376	0.00	8,084,592,000.00	8,084,592,000.00
104980376	22/07/2020	22/07/2020 14:52:05	BTA	44706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44706 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO	8,084,592,000.00	0.00	0.00
104980382	22/07/2020	22/07/2020 14:52:06	BTA	44707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44707 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980380	0.00	6,737,160,000.00	6,737,160,000.00
104980380	22/07/2020	22/07/2020 14:52:06	BTA	44707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44707 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO	6,737,160,000.00	0.00	0.00
104980401	22/07/2020	22/07/2020 14:52:12	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980399	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104980399	22/07/2020	22/07/2020 14:52:12	BTA	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104980417	22/07/2020	22/07/2020 14:52:19	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84844 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980415	0.00	11,255,118,000.00	11,255,118,000.00
104980415	22/07/2020	22/07/2020 14:52:19	BTA	44976	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84844 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,255,118,000.00	0.00	0.00
104980427	22/07/2020	22/07/2020 14:52:22	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84831 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980425	0.00	5,232,195,000.00	5,232,195,000.00
104980425	22/07/2020	22/07/2020 14:52:22	BTA	44963	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84831 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,232,195,000.00	0.00	0.00
104980739	22/07/2020	22/07/2020 15:03:09	BTA	44102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980737	0.00	6,734,910,000.00	6,734,910,000.00
104980737	22/07/2020	22/07/2020 15:03:09	BTA	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	6,734,910,000.00	0.00	0.00
104981193	22/07/2020	22/07/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44619	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,372,735,000.00	8,372,735,000.00
104981203	22/07/2020	22/07/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	1,635,525,000.00
104981226	22/07/2020	22/07/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,635,525,000.00	0.00	0.00
104981946	22/07/2020	22/07/2020 16:05:57	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84843 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981944	0.00	21,438,320,000.00	21,438,320,000.00
104981944	22/07/2020	22/07/2020 16:05:57	BTA	44975	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84843 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,438,320,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981970	22/07/2020	22/07/2020 16:07:16	BTA	44216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981968	0.00	9,429,084,000.00	9,429,084,000.00
104981968	22/07/2020	22/07/2020 16:07:16	BTA	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	9,429,084,000.00	0.00	0.00
104981982	22/07/2020	22/07/2020 16:08:01	BTA	44103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981980	0.00	4,041,036,000.00	4,041,036,000.00
104981980	22/07/2020	22/07/2020 16:08:01	BTA	44103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	4,041,036,000.00	0.00	0.00
104981991	22/07/2020	22/07/2020 16:08:16	BTA	44104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981989	0.00	4,041,006,000.00	4,041,006,000.00
104981989	22/07/2020	22/07/2020 16:08:16	BTA	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	4,041,006,000.00	0.00	0.00
104981999	22/07/2020	22/07/2020 16:08:28	BTA	44218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981997	0.00	4,041,036,000.00	4,041,036,000.00
104981997	22/07/2020	22/07/2020 16:08:28	BTA	44218	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44218 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	4,041,036,000.00	0.00	0.00
104982009	22/07/2020	22/07/2020 16:08:51	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982007	0.00	8,084,652,000.00	8,084,652,000.00
104982007	22/07/2020	22/07/2020 16:08:51	BTA	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO	8,084,652,000.00	0.00	0.00
104982014	22/07/2020	22/07/2020 16:09:01	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982012	0.00	8,084,652,000.00	8,084,652,000.00
104982012	22/07/2020	22/07/2020 16:09:01	BTA	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	8,084,652,000.00	0.00	0.00
104982018	22/07/2020	22/07/2020 16:09:13	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982016	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104982016	22/07/2020	22/07/2020 16:09:13	BTA	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104982553	22/07/2020	22/07/2020 16:25:53	BTA	44217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982551	0.00	6,734,860,000.00	6,734,860,000.00
104982551	22/07/2020	22/07/2020 16:25:53	BTA	44217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44217 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	6,734,860,000.00	0.00	0.00
104982572	22/07/2020	22/07/2020 16:26:47	BTA	43842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982570	0.00	27,157,275,000.00	27,157,275,000.00
104982570	22/07/2020	22/07/2020 16:26:47	BTA	43842	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982578	22/07/2020	22/07/2020 16:26:48	BTA	43843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982576	0.00	27,157,275,000.00	27,157,275,000.00
104982576	22/07/2020	22/07/2020 16:26:48	BTA	43843	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	0.00
104982584	22/07/2020	22/07/2020 16:26:49	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982582	0.00	27,157,275,000.00	27,157,275,000.00
104982582	22/07/2020	22/07/2020 16:26:49	BTA	43844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	0.00
104982590	22/07/2020	22/07/2020 16:26:50	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982588	0.00	27,157,275,000.00	27,157,275,000.00
104982588	22/07/2020	22/07/2020 16:26:50	BTA	43845	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83840 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,157,275,000.00	0.00	0.00
104982602	22/07/2020	22/07/2020 16:26:55	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982600	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104982600	22/07/2020	22/07/2020 16:26:55	BTA	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104984082	22/07/2020	22/07/2020 17:41:33	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984080	0.00	6,737,210,000.00	6,737,210,000.00
104984080	22/07/2020	22/07/2020 17:41:33	BTA	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	6,737,210,000.00	0.00	0.00
104984574	22/07/2020	22/07/2020 19:36:39	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984572	0.00	270,357,802,842.00	270,357,802,842.00
104984572	22/07/2020	22/07/2020 19:36:39	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,357,802,842.00	0.00	0.00
104984580	22/07/2020	22/07/2020 19:36:41	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984578	0.00	152,716,481,364.00	152,716,481,364.00
104984578	22/07/2020	22/07/2020 19:36:41	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,716,481,364.00	0.00	0.00
104984586	22/07/2020	22/07/2020 19:36:42	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984584	0.00	206,485,709,993.00	206,485,709,993.00
104984584	22/07/2020	22/07/2020 19:36:42	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,485,709,993.00	0.00	0.00
104984592	22/07/2020	22/07/2020 19:36:44	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984590	0.00	3,596,487,347.00	3,596,487,347.00
104984590	22/07/2020	22/07/2020 19:36:44	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,596,487,347.00	0.00	0.00
104984598	22/07/2020	22/07/2020 19:36:45	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984596	0.00	11,674,990,466.00	11,674,990,466.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984596	22/07/2020	22/07/2020 19:36:45	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,674,990,466.00	0.00	0.00
104984604	22/07/2020	22/07/2020 19:36:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984602	0.00	1,955,345,857.00	1,955,345,857.00
104984602	22/07/2020	22/07/2020 19:36:47	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,955,345,857.00	0.00	0.00
104984610	22/07/2020	22/07/2020 19:36:49	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984608	0.00	9,835,601,185.00	9,835,601,185.00
104984608	22/07/2020	22/07/2020 19:36:49	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,835,601,185.00	0.00	0.00
104984616	22/07/2020	22/07/2020 19:36:50	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984614	0.00	197,439,930,492.00	197,439,930,492.00
104984614	22/07/2020	22/07/2020 19:36:50	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,439,930,492.00	0.00	0.00
104984622	22/07/2020	22/07/2020 19:36:52	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984620	0.00	2,619,247,829.00	2,619,247,829.00
104984620	22/07/2020	22/07/2020 19:36:52	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,619,247,829.00	0.00	0.00
104984628	22/07/2020	22/07/2020 19:36:54	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984626	0.00	140,751,710,786.00	140,751,710,786.00
104984626	22/07/2020	22/07/2020 19:36:54	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	140,751,710,786.00	0.00	0.00
104984634	22/07/2020	22/07/2020 19:36:55	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984632	0.00	1,164,361,781.00	1,164,361,781.00
104984632	22/07/2020	22/07/2020 19:36:55	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,164,361,781.00	0.00	0.00
104984640	22/07/2020	22/07/2020 19:36:57	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984638	0.00	15,115,336,689.00	15,115,336,689.00
104984638	22/07/2020	22/07/2020 19:36:57	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	15,115,336,689.00	0.00	0.00
104984646	22/07/2020	22/07/2020 19:36:58	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984644	0.00	1,465.00	1,465.00
104984644	22/07/2020	22/07/2020 19:36:58	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
104984652	22/07/2020	22/07/2020 19:37:00	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984650	22/07/2020	22/07/2020 19:37:00	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984658	22/07/2020	22/07/2020 19:37:01	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984656	22/07/2020	22/07/2020 19:37:01	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984664	22/07/2020	22/07/2020 19:37:03	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984662	22/07/2020	22/07/2020 19:37:03	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984670	22/07/2020	22/07/2020 19:37:05	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984668	22/07/2020	22/07/2020 19:37:05	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984676	22/07/2020	22/07/2020 19:37:06	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984674	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
104984674	22/07/2020	22/07/2020 19:37:06	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
104984682	22/07/2020	22/07/2020 19:37:07	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984680	22/07/2020	22/07/2020 19:37:07	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984688	22/07/2020	22/07/2020 19:37:09	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984686	22/07/2020	22/07/2020 19:37:09	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984694	22/07/2020	22/07/2020 19:37:10	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984692	22/07/2020	22/07/2020 19:37:10	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984700	22/07/2020	22/07/2020 19:37:12	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984698	22/07/2020	22/07/2020 19:37:12	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984706	22/07/2020	22/07/2020 19:37:13	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984704	22/07/2020	22/07/2020 19:37:13	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984712	22/07/2020	22/07/2020 19:37:15	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984710	22/07/2020	22/07/2020 19:37:15	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984718	22/07/2020	22/07/2020 19:37:16	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984716	22/07/2020	22/07/2020 19:37:16	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984724	22/07/2020	22/07/2020 19:37:18	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984722	22/07/2020	22/07/2020 19:37:18	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984730	22/07/2020	22/07/2020 19:37:19	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984728	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984728	22/07/2020	22/07/2020 19:37:19	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984736	22/07/2020	22/07/2020 19:37:21	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984734	22/07/2020	22/07/2020 19:37:21	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984742	22/07/2020	22/07/2020 19:37:22	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984740	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984740	22/07/2020	22/07/2020 19:37:22	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984748	22/07/2020	22/07/2020 19:37:23	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984746	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984746	22/07/2020	22/07/2020 19:37:24	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984754	22/07/2020	22/07/2020 19:37:25	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984752	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984752	22/07/2020	22/07/2020 19:37:25	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984760	22/07/2020	22/07/2020 19:37:26	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984758	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984758	22/07/2020	22/07/2020 19:37:26	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984766	22/07/2020	22/07/2020 19:37:28	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984764	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984764	22/07/2020	22/07/2020 19:37:28	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984772	22/07/2020	22/07/2020 19:37:29	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984770	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984770	22/07/2020	22/07/2020 19:37:29	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984778	22/07/2020	22/07/2020 19:37:31	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984776	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984776	22/07/2020	22/07/2020 19:37:31	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984784	22/07/2020	22/07/2020 19:37:32	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984782	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984782	22/07/2020	22/07/2020 19:37:32	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984790	22/07/2020	22/07/2020 19:37:34	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984788	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984788	22/07/2020	22/07/2020 19:37:34	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984796	22/07/2020	22/07/2020 19:37:35	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984794	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984794	22/07/2020	22/07/2020 19:37:35	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984802	22/07/2020	22/07/2020 19:37:37	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984800	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984800	22/07/2020	22/07/2020 19:37:37	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984808	22/07/2020	22/07/2020 19:37:38	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984806	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984806	22/07/2020	22/07/2020 19:37:38	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984814	22/07/2020	22/07/2020 19:37:40	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984812	22/07/2020	22/07/2020 19:37:40	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984820	22/07/2020	22/07/2020 19:37:41	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984818	22/07/2020	22/07/2020 19:37:41	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984826	22/07/2020	22/07/2020 19:37:43	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984824	22/07/2020	22/07/2020 19:37:43	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984832	22/07/2020	22/07/2020 19:37:44	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984830	22/07/2020	22/07/2020 19:37:44	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984838	22/07/2020	22/07/2020 19:37:46	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984836	22/07/2020	22/07/2020 19:37:46	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984844	22/07/2020	22/07/2020 19:37:47	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984842	22/07/2020	22/07/2020 19:37:47	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984850	22/07/2020	22/07/2020 19:37:49	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984848	22/07/2020	22/07/2020 19:37:49	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984856	22/07/2020	22/07/2020 19:37:50	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984854	22/07/2020	22/07/2020 19:37:50	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984862	22/07/2020	22/07/2020 19:37:52	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984860	22/07/2020	22/07/2020 19:37:52	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984868	22/07/2020	22/07/2020 19:37:53	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984866	22/07/2020	22/07/2020 19:37:53	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984874	22/07/2020	22/07/2020 19:37:55	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984872	22/07/2020	22/07/2020 19:37:55	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984880	22/07/2020	22/07/2020 19:37:56	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984878	22/07/2020	22/07/2020 19:37:56	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984886	22/07/2020	22/07/2020 19:37:58	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984884	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984884	22/07/2020	22/07/2020 19:37:58	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984892	22/07/2020	22/07/2020 19:37:59	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984890	22/07/2020	22/07/2020 19:37:59	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984898	22/07/2020	22/07/2020 19:38:01	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984896	22/07/2020	22/07/2020 19:38:01	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984904	22/07/2020	22/07/2020 19:38:02	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984902	22/07/2020	22/07/2020 19:38:02	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984910	22/07/2020	22/07/2020 19:38:04	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984908	22/07/2020	22/07/2020 19:38:04	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984916	22/07/2020	22/07/2020 19:38:05	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984914	22/07/2020	22/07/2020 19:38:05	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984922	22/07/2020	22/07/2020 19:38:07	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984920	22/07/2020	22/07/2020 19:38:07	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984928	22/07/2020	22/07/2020 19:38:08	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984926	22/07/2020	22/07/2020 19:38:08	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984934	22/07/2020	22/07/2020 19:38:10	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984932	22/07/2020	22/07/2020 19:38:10	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984940	22/07/2020	22/07/2020 19:38:11	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984938	22/07/2020	22/07/2020 19:38:11	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984946	22/07/2020	22/07/2020 19:38:13	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984944	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984944	22/07/2020	22/07/2020 19:38:13	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984952	22/07/2020	22/07/2020 19:38:14	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984950	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984950	22/07/2020	22/07/2020 19:38:14	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984958	22/07/2020	22/07/2020 19:38:16	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984956	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984956	22/07/2020	22/07/2020 19:38:16	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984964	22/07/2020	22/07/2020 19:38:18	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984962	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984962	22/07/2020	22/07/2020 19:38:18	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984970	22/07/2020	22/07/2020 19:38:19	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984968	22/07/2020	22/07/2020 19:38:19	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984976	22/07/2020	22/07/2020 19:38:21	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984974	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984974	22/07/2020	22/07/2020 19:38:21	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984982	22/07/2020	22/07/2020 19:38:22	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984980	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984980	22/07/2020	22/07/2020 19:38:22	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984988	22/07/2020	22/07/2020 19:38:24	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984986	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984986	22/07/2020	22/07/2020 19:38:24	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104984994	22/07/2020	22/07/2020 19:38:25	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984992	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984992	22/07/2020	22/07/2020 19:38:25	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985000	22/07/2020	22/07/2020 19:38:27	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984998	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104984998	22/07/2020	22/07/2020 19:38:27	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985006	22/07/2020	22/07/2020 19:38:28	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985004	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985004	22/07/2020	22/07/2020 19:38:28	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985012	22/07/2020	22/07/2020 19:38:30	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985010	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985010	22/07/2020	22/07/2020 19:38:30	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985018	22/07/2020	22/07/2020 19:38:31	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985016	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985016	22/07/2020	22/07/2020 19:38:31	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985024	22/07/2020	22/07/2020 19:38:33	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985022	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985022	22/07/2020	22/07/2020 19:38:33	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985030	22/07/2020	22/07/2020 19:38:34	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985028	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985028	22/07/2020	22/07/2020 19:38:34	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985036	22/07/2020	22/07/2020 19:38:36	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985034	0.00	81,000,000,000.00	81,000,000,000.00
104985034	22/07/2020	22/07/2020 19:38:36	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	81,000,000,000.00	0.00	0.00
104985042	22/07/2020	22/07/2020 19:38:37	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985040	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985040	22/07/2020	22/07/2020 19:38:37	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985048	22/07/2020	22/07/2020 19:38:39	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985046	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985046	22/07/2020	22/07/2020 19:38:39	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985054	22/07/2020	22/07/2020 19:38:40	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985052	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985052	22/07/2020	22/07/2020 19:38:40	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985060	22/07/2020	22/07/2020 19:38:42	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985058	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985058	22/07/2020	22/07/2020 19:38:42	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985066	22/07/2020	22/07/2020 19:38:44	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985064	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985064	22/07/2020	22/07/2020 19:38:44	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985072	22/07/2020	22/07/2020 19:38:45	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985070	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985070	22/07/2020	22/07/2020 19:38:45	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985078	22/07/2020	22/07/2020 19:38:47	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985076	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985076	22/07/2020	22/07/2020 19:38:47	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985084	22/07/2020	22/07/2020 19:38:49	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985082	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985082	22/07/2020	22/07/2020 19:38:49	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985090	22/07/2020	22/07/2020 19:38:50	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985088	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104985088	22/07/2020	22/07/2020 19:38:50	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104985096	22/07/2020	22/07/2020 19:38:52	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985094	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104985094	22/07/2020	22/07/2020 19:38:52	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104985102	22/07/2020	22/07/2020 19:38:53	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985100	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
104985100	22/07/2020	22/07/2020 19:38:53	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104985108	22/07/2020	22/07/2020 19:38:55	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985106	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
104985106	22/07/2020	22/07/2020 19:38:55	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	3,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985114	22/07/2020	22/07/2020 19:38:57	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985112	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104985112	22/07/2020	22/07/2020 19:38:57	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104985120	22/07/2020	22/07/2020 19:38:58	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985118	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104985118	22/07/2020	22/07/2020 19:38:58	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104985126	22/07/2020	22/07/2020 19:39:00	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985124	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104985124	22/07/2020	22/07/2020 19:39:00	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104985132	22/07/2020	22/07/2020 19:39:02	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985130	0.00	298,894,464.00	298,894,464.00
104985130	22/07/2020	22/07/2020 19:39:02	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	298,894,464.00	0.00	0.00
104985138	22/07/2020	22/07/2020 19:39:03	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985136	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985136	22/07/2020	22/07/2020 19:39:03	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985144	22/07/2020	22/07/2020 19:39:05	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985142	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985142	22/07/2020	22/07/2020 19:39:05	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985150	22/07/2020	22/07/2020 19:39:07	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985148	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985148	22/07/2020	22/07/2020 19:39:07	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985156	22/07/2020	22/07/2020 19:39:08	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985154	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985154	22/07/2020	22/07/2020 19:39:08	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985162	22/07/2020	22/07/2020 19:39:10	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985160	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985160	22/07/2020	22/07/2020 19:39:10	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985168	22/07/2020	22/07/2020 19:39:11	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985166	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985166	22/07/2020	22/07/2020 19:39:12	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985175	22/07/2020	22/07/2020 19:39:13	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985173	22/07/2020	22/07/2020 19:39:13	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985181	22/07/2020	22/07/2020 19:39:15	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985179	22/07/2020	22/07/2020 19:39:15	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985187	22/07/2020	22/07/2020 19:39:16	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985185	22/07/2020	22/07/2020 19:39:16	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985193	22/07/2020	22/07/2020 19:39:18	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985191	22/07/2020	22/07/2020 19:39:18	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985199	22/07/2020	22/07/2020 19:39:19	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985197	22/07/2020	22/07/2020 19:39:19	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985205	22/07/2020	22/07/2020 19:39:21	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985203	22/07/2020	22/07/2020 19:39:21	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985211	22/07/2020	22/07/2020 19:39:22	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985209	22/07/2020	22/07/2020 19:39:22	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985217	22/07/2020	22/07/2020 19:39:24	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985215	22/07/2020	22/07/2020 19:39:24	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985223	22/07/2020	22/07/2020 19:39:26	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985221	22/07/2020	22/07/2020 19:39:26	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985229	22/07/2020	22/07/2020 19:39:27	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985227	22/07/2020	22/07/2020 19:39:27	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985235	22/07/2020	22/07/2020 19:39:29	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985233	22/07/2020	22/07/2020 19:39:29	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985241	22/07/2020	22/07/2020 19:39:30	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985239	22/07/2020	22/07/2020 19:39:30	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985247	22/07/2020	22/07/2020 19:39:32	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985245	22/07/2020	22/07/2020 19:39:32	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985253	22/07/2020	22/07/2020 19:39:34	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985251	22/07/2020	22/07/2020 19:39:34	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985259	22/07/2020	22/07/2020 19:39:35	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985257	22/07/2020	22/07/2020 19:39:35	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985265	22/07/2020	22/07/2020 19:39:37	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985263	22/07/2020	22/07/2020 19:39:37	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985271	22/07/2020	22/07/2020 19:39:38	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985269	22/07/2020	22/07/2020 19:39:39	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985277	22/07/2020	22/07/2020 19:39:40	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985275	22/07/2020	22/07/2020 19:39:40	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985283	22/07/2020	22/07/2020 19:39:42	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985281	22/07/2020	22/07/2020 19:39:42	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985289	22/07/2020	22/07/2020 19:39:43	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985287	22/07/2020	22/07/2020 19:39:43	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985295	22/07/2020	22/07/2020 19:39:45	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985293	22/07/2020	22/07/2020 19:39:45	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985301	22/07/2020	22/07/2020 19:39:47	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985299	22/07/2020	22/07/2020 19:39:47	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985307	22/07/2020	22/07/2020 19:39:48	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985305	22/07/2020	22/07/2020 19:39:48	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985313	22/07/2020	22/07/2020 19:39:50	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985311	22/07/2020	22/07/2020 19:39:50	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985319	22/07/2020	22/07/2020 19:39:52	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985317	22/07/2020	22/07/2020 19:39:52	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985325	22/07/2020	22/07/2020 19:39:53	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985323	22/07/2020	22/07/2020 19:39:53	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985331	22/07/2020	22/07/2020 19:39:55	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985329	22/07/2020	22/07/2020 19:39:55	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985337	22/07/2020	22/07/2020 19:39:56	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985335	22/07/2020	22/07/2020 19:39:56	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985343	22/07/2020	22/07/2020 19:39:58	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985341	22/07/2020	22/07/2020 19:39:58	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985349	22/07/2020	22/07/2020 19:39:59	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985347	22/07/2020	22/07/2020 19:39:59	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985355	22/07/2020	22/07/2020 19:40:01	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985353	22/07/2020	22/07/2020 19:40:01	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985361	22/07/2020	22/07/2020 19:40:03	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985359	22/07/2020	22/07/2020 19:40:03	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985367	22/07/2020	22/07/2020 19:40:04	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985365	22/07/2020	22/07/2020 19:40:04	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985373	22/07/2020	22/07/2020 19:40:06	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985371	22/07/2020	22/07/2020 19:40:06	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985379	22/07/2020	22/07/2020 19:40:07	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985377	22/07/2020	22/07/2020 19:40:07	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985385	22/07/2020	22/07/2020 19:40:09	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985383	22/07/2020	22/07/2020 19:40:09	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985391	22/07/2020	22/07/2020 19:40:10	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985389	22/07/2020	22/07/2020 19:40:10	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985397	22/07/2020	22/07/2020 19:40:12	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985395	22/07/2020	22/07/2020 19:40:12	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985403	22/07/2020	22/07/2020 19:40:13	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985401	22/07/2020	22/07/2020 19:40:13	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985410	22/07/2020	22/07/2020 19:40:15	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985408	22/07/2020	22/07/2020 19:40:15	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985416	22/07/2020	22/07/2020 19:40:16	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985414	22/07/2020	22/07/2020 19:40:16	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985422	22/07/2020	22/07/2020 19:40:18	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985420	22/07/2020	22/07/2020 19:40:18	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985428	22/07/2020	22/07/2020 19:40:19	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985426	22/07/2020	22/07/2020 19:40:19	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985434	22/07/2020	22/07/2020 19:40:21	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985432	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985432	22/07/2020	22/07/2020 19:40:21	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985440	22/07/2020	22/07/2020 19:40:22	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985438	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985438	22/07/2020	22/07/2020 19:40:22	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985446	22/07/2020	22/07/2020 19:40:24	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985444	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985444	22/07/2020	22/07/2020 19:40:24	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985452	22/07/2020	22/07/2020 19:40:25	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985450	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985450	22/07/2020	22/07/2020 19:40:25	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985458	22/07/2020	22/07/2020 19:40:27	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985456	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985456	22/07/2020	22/07/2020 19:40:27	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985464	22/07/2020	22/07/2020 19:40:28	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985462	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985462	22/07/2020	22/07/2020 19:40:28	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985470	22/07/2020	22/07/2020 19:40:30	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
104985468	22/07/2020	22/07/2020 19:40:30	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	300,000,000,000.00	0.00	0.00
104985476	22/07/2020	22/07/2020 19:40:31	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985474	0.00	244,000,000,000.00	244,000,000,000.00
104985474	22/07/2020	22/07/2020 19:40:31	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	244,000,000,000.00	0.00	0.00
104985482	22/07/2020	22/07/2020 19:40:33	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985480	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
104985480	22/07/2020	22/07/2020 19:40:33	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	100,000,000,000.00	0.00	0.00
104985489	22/07/2020	22/07/2020 19:40:34	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985487	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985487	22/07/2020	22/07/2020 19:40:34	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985495	22/07/2020	22/07/2020 19:40:36	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985493	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104985493	22/07/2020	22/07/2020 19:40:36	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104985501	22/07/2020	22/07/2020 19:40:37	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985499	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104985499	22/07/2020	22/07/2020 19:40:37	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104985507	22/07/2020	22/07/2020 19:40:39	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985505	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104985505	22/07/2020	22/07/2020 19:40:39	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104985513	22/07/2020	22/07/2020 19:40:40	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985511	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985511	22/07/2020	22/07/2020 19:40:40	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	5,000,000,000.00	0.00	0.00
104985519	22/07/2020	22/07/2020 19:40:42	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985517	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104985517	22/07/2020	22/07/2020 19:40:42	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104985525	22/07/2020	22/07/2020 19:40:43	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985523	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104985523	22/07/2020	22/07/2020 19:40:43	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104985531	22/07/2020	22/07/2020 19:40:45	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104985529	0.00	190,801,726.00	190,801,726.00
104985529	22/07/2020	22/07/2020 19:40:45	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	190,801,726.00	0.00	0.00
104986093	23/07/2020	22/07/2020 20:53:10	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,375,916,815.00	270,375,916,815.00
104986095	23/07/2020	22/07/2020 20:53:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986093	270,375,916,815.00	0.00	0.00
104986099	23/07/2020	22/07/2020 20:53:11	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,726,713,368.00	152,726,713,368.00
104986101	23/07/2020	22/07/2020 20:53:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986099	152,726,713,368.00	0.00	0.00
104986105	23/07/2020	22/07/2020 20:53:12	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,499,544,536.00	206,499,544,536.00
104986107	23/07/2020	22/07/2020 20:53:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986105	206,499,544,536.00	0.00	0.00
104986111	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,596,728,312.00	3,596,728,312.00
104986117	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,675,772,690.00	15,272,501,002.00
104986113	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986111	3,596,728,312.00	0.00	11,675,772,690.00
104986119	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986117	11,675,772,690.00	0.00	0.00
104986123	23/07/2020	22/07/2020 20:53:14	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,955,476,865.00	1,955,476,865.00
104986125	23/07/2020	22/07/2020 20:53:14	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986123	1,955,476,865.00	0.00	0.00
104986129	23/07/2020	22/07/2020 20:53:15	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,836,260,170.00	9,836,260,170.00
104986131	23/07/2020	22/07/2020 20:53:15	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986129	9,836,260,170.00	0.00	0.00
104986135	23/07/2020	22/07/2020 20:53:16	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,453,158,967.00	197,453,158,967.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986137	23/07/2020	22/07/2020 20:53:16	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986135	197,453,158,967.00	0.00	0.00
104986141	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,619,423,319.00	2,619,423,319.00
104986147	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	140,761,141,151.00	143,380,564,470.00
104986143	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986141	2,619,423,319.00	0.00	140,761,141,151.00
104986149	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986147	140,761,141,151.00	0.00	0.00
104986153	23/07/2020	22/07/2020 20:53:18	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,164,439,793.00	1,164,439,793.00
104986155	23/07/2020	22/07/2020 20:53:18	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986153	1,164,439,793.00	0.00	0.00
104986159	23/07/2020	22/07/2020 20:53:19	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,116,349,417.00	15,116,349,417.00
104986161	23/07/2020	22/07/2020 20:53:19	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986159	15,116,349,417.00	0.00	0.00
104986165	23/07/2020	22/07/2020 20:53:20	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
104986167	23/07/2020	22/07/2020 20:53:20	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986165	1,465.00	0.00	0.00
104986171	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986177	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986173	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986171	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986179	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986177	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986183	23/07/2020	22/07/2020 20:53:22	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986185	23/07/2020	22/07/2020 20:53:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986183	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986189	23/07/2020	22/07/2020 20:53:23	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986191	23/07/2020	22/07/2020 20:53:23	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986189	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986195	23/07/2020	22/07/2020 20:53:24	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	165,514,586,560.00
104986197	23/07/2020	22/07/2020 20:53:24	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986195	165,514,586,560.00	0.00	0.00
104986201	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986207	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986203	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986201	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986209	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986207	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986213	23/07/2020	22/07/2020 20:53:26	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986215	23/07/2020	22/07/2020 20:53:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986213	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986219	23/07/2020	22/07/2020 20:53:27	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986221	23/07/2020	22/07/2020 20:53:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986219	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986225	23/07/2020	22/07/2020 20:53:28	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986227	23/07/2020	22/07/2020 20:53:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986225	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986231	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986237	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986233	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986231	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986239	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986237	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986243	23/07/2020	22/07/2020 20:53:30	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986245	23/07/2020	22/07/2020 20:53:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986243	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986249	23/07/2020	22/07/2020 20:53:31	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986251	23/07/2020	22/07/2020 20:53:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986249	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986255	23/07/2020	22/07/2020 20:53:32	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986257	23/07/2020	22/07/2020 20:53:32	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986255	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986261	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986267	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986263	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986261	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986269	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986267	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986273	23/07/2020	22/07/2020 20:53:34	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986275	23/07/2020	22/07/2020 20:53:34	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986273	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986279	23/07/2020	22/07/2020 20:53:35	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986281	23/07/2020	22/07/2020 20:53:35	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986279	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986285	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986291	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986287	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986285	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986293	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986291	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986297	23/07/2020	22/07/2020 20:53:37	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986299	23/07/2020	22/07/2020 20:53:37	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986297	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986303	23/07/2020	22/07/2020 20:53:38	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986305	23/07/2020	22/07/2020 20:53:38	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986303	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986309	23/07/2020	22/07/2020 20:53:39	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986311	23/07/2020	22/07/2020 20:53:39	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986309	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986315	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986321	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986317	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986315	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986323	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986321	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986327	23/07/2020	22/07/2020 20:53:41	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986329	23/07/2020	22/07/2020 20:53:41	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986327	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986333	23/07/2020	22/07/2020 20:53:42	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986335	23/07/2020	22/07/2020 20:53:42	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986333	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986339	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986345	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986341	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986339	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986347	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986345	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986351	23/07/2020	22/07/2020 20:53:44	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986353	23/07/2020	22/07/2020 20:53:44	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986351	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986357	23/07/2020	22/07/2020 20:53:45	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986359	23/07/2020	22/07/2020 20:53:45	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986357	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986363	23/07/2020	22/07/2020 20:53:46	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986365	23/07/2020	22/07/2020 20:53:46	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986363	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986369	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986375	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986371	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986369	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986377	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986375	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986381	23/07/2020	22/07/2020 20:53:48	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986383	23/07/2020	22/07/2020 20:53:48	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986381	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986387	23/07/2020	22/07/2020 20:53:49	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986389	23/07/2020	22/07/2020 20:53:49	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986387	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986393	23/07/2020	22/07/2020 20:53:50	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986395	23/07/2020	22/07/2020 20:53:50	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986393	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986399	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986405	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986401	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986399	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986407	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986405	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986411	23/07/2020	22/07/2020 20:53:52	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986413	23/07/2020	22/07/2020 20:53:52	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986411	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986417	23/07/2020	22/07/2020 20:53:53	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986419	23/07/2020	22/07/2020 20:53:53	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986417	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986423	23/07/2020	22/07/2020 20:53:54	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986425	23/07/2020	22/07/2020 20:53:54	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986423	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986429	23/07/2020	22/07/2020 20:53:55	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986431	23/07/2020	22/07/2020 20:53:55	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986429	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986435	23/07/2020	22/07/2020 20:53:56	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986437	23/07/2020	22/07/2020 20:53:56	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986435	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986441	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986447	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986443	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986441	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986449	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986447	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986453	23/07/2020	22/07/2020 20:53:58	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986455	23/07/2020	22/07/2020 20:53:58	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986453	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986459	23/07/2020	22/07/2020 20:53:59	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986461	23/07/2020	22/07/2020 20:53:59	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986459	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986465	23/07/2020	22/07/2020 20:54:00	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986467	23/07/2020	22/07/2020 20:54:00	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986465	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986471	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986477	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986473	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986471	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986479	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986477	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986483	23/07/2020	22/07/2020 20:54:02	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986485	23/07/2020	22/07/2020 20:54:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986483	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986489	23/07/2020	22/07/2020 20:54:03	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986491	23/07/2020	22/07/2020 20:54:03	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986489	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986495	23/07/2020	22/07/2020 20:54:04	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986497	23/07/2020	22/07/2020 20:54:04	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986495	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986501	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986507	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986503	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986501	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986509	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986507	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986513	23/07/2020	22/07/2020 20:54:06	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986515	23/07/2020	22/07/2020 20:54:06	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986513	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986519	23/07/2020	22/07/2020 20:54:07	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986521	23/07/2020	22/07/2020 20:54:07	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986519	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986525	23/07/2020	22/07/2020 20:54:08	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986527	23/07/2020	22/07/2020 20:54:08	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986525	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986531	23/07/2020	22/07/2020 20:54:09	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986533	23/07/2020	22/07/2020 20:54:09	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986531	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986537	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986543	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986539	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986537	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986545	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986543	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986549	23/07/2020	22/07/2020 20:54:11	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986551	23/07/2020	22/07/2020 20:54:11	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986549	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986555	23/07/2020	22/07/2020 20:54:12	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	81,005,427,000.00	81,005,427,000.00
104986557	23/07/2020	22/07/2020 20:54:12	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986555	81,005,427,000.00	0.00	0.00
104986561	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986567	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
104986563	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986561	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104986569	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986567	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986573	23/07/2020	22/07/2020 20:54:14	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986575	23/07/2020	22/07/2020 20:54:14	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986573	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986579	23/07/2020	22/07/2020 20:54:15	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986581	23/07/2020	22/07/2020 20:54:15	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986579	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986585	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986591	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
104986587	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986585	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104986593	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986591	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986597	23/07/2020	22/07/2020 20:54:17	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986599	23/07/2020	22/07/2020 20:54:17	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986597	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986603	23/07/2020	22/07/2020 20:54:18	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104986605	23/07/2020	22/07/2020 20:54:18	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986603	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104986609	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104986615	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
104986611	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986609	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
104986617	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986615	10,000,670,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986621	23/07/2020	22/07/2020 20:54:20	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104986623	23/07/2020	22/07/2020 20:54:20	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986621	5,000,335,000.00	0.00	0.00
104986627	23/07/2020	22/07/2020 20:54:21	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,000,201,000.00	3,000,201,000.00
104986629	23/07/2020	22/07/2020 20:54:21	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986627	3,000,201,000.00	0.00	0.00
104986633	23/07/2020	22/07/2020 20:54:22	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104986635	23/07/2020	22/07/2020 20:54:22	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986633	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104986639	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104986645	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
104986641	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986639	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
104986647	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986645	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104986651	23/07/2020	22/07/2020 20:54:24	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	298,914,490.00	298,914,490.00
104986653	23/07/2020	22/07/2020 20:54:24	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986651	298,914,490.00	0.00	0.00
104986657	23/07/2020	22/07/2020 20:54:25	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986659	23/07/2020	22/07/2020 20:54:25	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986657	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986663	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986669	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986665	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986663	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986671	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986669	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986675	23/07/2020	22/07/2020 20:54:27	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986677	23/07/2020	22/07/2020 20:54:27	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986675	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986681	23/07/2020	22/07/2020 20:54:28	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986683	23/07/2020	22/07/2020 20:54:28	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986681	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986687	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986693	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986689	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986687	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986695	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986693	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986699	23/07/2020	22/07/2020 20:54:30	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986701	23/07/2020	22/07/2020 20:54:30	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986699	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986705	23/07/2020	22/07/2020 20:54:31	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986707	23/07/2020	22/07/2020 20:54:31	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986705	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986711	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986717	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986713	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986711	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986719	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986717	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986723	23/07/2020	22/07/2020 20:54:33	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986725	23/07/2020	22/07/2020 20:54:33	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986723	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986729	23/07/2020	22/07/2020 20:54:34	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986731	23/07/2020	22/07/2020 20:54:34	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986729	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986735	23/07/2020	22/07/2020 20:54:35	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986737	23/07/2020	22/07/2020 20:54:35	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986735	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986741	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986747	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986743	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986741	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986749	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986747	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986753	23/07/2020	22/07/2020 20:54:37	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986755	23/07/2020	22/07/2020 20:54:37	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986753	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986759	23/07/2020	22/07/2020 20:54:38	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986761	23/07/2020	22/07/2020 20:54:38	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986759	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986765	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986771	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986767	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986765	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986773	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986771	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986777	23/07/2020	22/07/2020 20:54:40	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986779	23/07/2020	22/07/2020 20:54:40	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986777	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986783	23/07/2020	22/07/2020 20:54:41	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986785	23/07/2020	22/07/2020 20:54:41	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986783	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986789	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986795	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986791	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986789	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986797	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986795	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986801	23/07/2020	22/07/2020 20:54:43	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986803	23/07/2020	22/07/2020 20:54:43	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986801	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986807	23/07/2020	22/07/2020 20:54:44	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986809	23/07/2020	22/07/2020 20:54:44	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986807	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986813	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986819	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986815	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986813	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986821	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986819	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986825	23/07/2020	22/07/2020 20:54:46	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986827	23/07/2020	22/07/2020 20:54:46	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986825	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986831	23/07/2020	22/07/2020 20:54:47	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986833	23/07/2020	22/07/2020 20:54:47	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986831	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986837	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986843	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986839	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986837	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986845	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986843	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986849	23/07/2020	22/07/2020 20:54:49	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986851	23/07/2020	22/07/2020 20:54:49	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986849	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986855	23/07/2020	22/07/2020 20:54:50	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986857	23/07/2020	22/07/2020 20:54:50	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986855	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986861	23/07/2020	22/07/2020 20:54:51	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986863	23/07/2020	22/07/2020 20:54:51	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986861	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986867	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986873	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986869	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986867	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986875	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986873	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986879	23/07/2020	22/07/2020 20:54:53	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986881	23/07/2020	22/07/2020 20:54:53	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986879	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986885	23/07/2020	22/07/2020 20:54:54	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986887	23/07/2020	22/07/2020 20:54:54	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986885	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986891	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986897	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986893	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986891	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986899	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986897	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986903	23/07/2020	22/07/2020 20:54:56	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986905	23/07/2020	22/07/2020 20:54:56	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986903	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986909	23/07/2020	22/07/2020 20:54:57	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986911	23/07/2020	22/07/2020 20:54:57	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986909	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986915	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986921	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986917	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986915	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986923	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986921	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986927	23/07/2020	22/07/2020 20:54:59	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986929	23/07/2020	22/07/2020 20:54:59	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986927	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986933	23/07/2020	22/07/2020 20:55:00	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986935	23/07/2020	22/07/2020 20:55:00	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986933	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986939	23/07/2020	22/07/2020 20:55:01	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986941	23/07/2020	22/07/2020 20:55:01	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986939	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986945	23/07/2020	22/07/2020 20:55:02	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986947	23/07/2020	22/07/2020 20:55:02	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986945	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986951	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986957	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986953	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986951	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986959	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986957	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986963	23/07/2020	22/07/2020 20:55:04	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986965	23/07/2020	22/07/2020 20:55:04	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986963	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986969	23/07/2020	22/07/2020 20:55:05	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986971	23/07/2020	22/07/2020 20:55:05	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986969	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986975	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986981	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
104986977	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986975	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
104986983	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986981	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986987	23/07/2020	22/07/2020 20:55:07	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
104986989	23/07/2020	22/07/2020 20:55:07	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986987	300,020,100,000.00	0.00	0.00
104986993	23/07/2020	22/07/2020 20:55:08	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	244,016,348,000.00	244,016,348,000.00
104986995	23/07/2020	22/07/2020 20:55:08	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986993	244,016,348,000.00	0.00	0.00
104986999	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,006,700,000.00	100,006,700,000.00
104987005	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	150,010,050,000.00
104987001	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104986999	100,006,700,000.00	0.00	50,003,350,000.00
104987007	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987005	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104987011	23/07/2020	22/07/2020 20:55:10	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
104987013	23/07/2020	22/07/2020 20:55:10	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987011	50,003,350,000.00	0.00	0.00
104987017	23/07/2020	22/07/2020 20:55:11	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
104987019	23/07/2020	22/07/2020 20:55:11	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987017	20,001,340,000.00	0.00	0.00
104987023	23/07/2020	22/07/2020 20:55:12	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
104987025	23/07/2020	22/07/2020 20:55:12	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987023	10,000,670,000.00	0.00	0.00
104987029	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
104987035	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	7,000,469,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104987031	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987029	5,000,335,000.00	0.00	2,000,134,000.00
104987037	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987035	2,000,134,000.00	0.00	0.00
104987041	23/07/2020	22/07/2020 20:55:14	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
104987043	23/07/2020	22/07/2020 20:55:14	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987041	1,000,067,000.00	0.00	0.00
104987047	23/07/2020	22/07/2020 20:55:15	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	190,814,510.00	190,814,510.00
104987049	23/07/2020	22/07/2020 20:55:15	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987047	190,814,510.00	0.00	0.00
104990041	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43038	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,686,267,251.00	21,686,267,251.00
104990059	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,191,514,109.00	
104990063	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,191,514,109.00	
104990067	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43007	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,191,514,109.00	
104990071	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43005	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,191,514,109.00	
104990075	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,127,645,176.00	
104990141	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990143	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990147	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990149	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990390	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,120,304,031.00	
104990396	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,127,645,176.00	
104990398	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,127,645,176.00	
104990402	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,127,645,176.00	
104990406	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,339,620,715.00	
104990504	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43213	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,201,160,203.00	
104990506	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,720,151,961.00	
104990510	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,658,697,398.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104990516	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43215	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,440,303,922.00	
104990526	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,665,347,121.00	
104990528	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43208	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,688,729,674.00	
104990550	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,160,455,883.00	
104990552	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,360,912,092.00	
104990556	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,485,816,434.00	
104990560	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,485,816,434.00	
104990578	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43212	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,257,251,269.00	
104990580	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43211	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,294,753,806.00	
104990582	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,294,753,806.00	
104990594	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43220	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,829,714,995.00	
104990606	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43209	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,145,611,365.00	
104990612	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43216	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,600,759,804.00	
104990712	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990714	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990716	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990718	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990720	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990728	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43165	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990736	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990740	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990744	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990746	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990766	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	
104990768	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,112,279.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104990418	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83884 Contraparte:ANONIMO	5,390,304,000.00	0.00	
104990420	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43426	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83426 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,205,000.00	0.00	
104990422	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,775,698,674.00	0.00	
104990424	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,872,474,152.00	0.00	
104990426	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,995,402,789.00	0.00	
104990428	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43264	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83264 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,995,402,789.00	0.00	
104990430	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,995,402,789.00	0.00	
104990431	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	
104990433	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43750	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990435	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43749	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990437	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43748	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990439	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43747	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83741 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990441	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43746	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990443	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43744	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83738 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,133,550,000.00	0.00	
104990445	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43770	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83764 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990447	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43769	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83763 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990449	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43768	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83762 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990451	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43767	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83761 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990453	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43766	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83760 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990455	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43764	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83758 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990457	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43763	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83757 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	
104990459	23/07/2020	23/07/2020 11:50:28	BOGOTA D.C.	43761	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83755 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,560,625,000.00	0.00	576,649,541,575.00
104990777	23/07/2020	23/07/2020 11:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	576,649,541,575.00	0.00	0.00
104991864	23/07/2020	23/07/2020 12:59:03	BTA	44139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991862	0.00	6,742,130,000.00	6,742,130,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104991862	23/07/2020	23/07/2020 12:59:03	BTA	44139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	0.00
104991870	23/07/2020	23/07/2020 12:59:12	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991868	0.00	6,742,130,000.00	6,742,130,000.00
104991868	23/07/2020	23/07/2020 12:59:12	BTA	44140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	0.00
104991874	23/07/2020	23/07/2020 12:59:22	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991872	0.00	6,742,130,000.00	6,742,130,000.00
104991872	23/07/2020	23/07/2020 12:59:22	BTA	44141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	0.00
104991880	23/07/2020	23/07/2020 12:59:38	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991878	0.00	6,742,130,000.00	6,742,130,000.00
104991878	23/07/2020	23/07/2020 12:59:38	BTA	44142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84097 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	0.00
104991884	23/07/2020	23/07/2020 12:59:47	BTA	44143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991882	0.00	6,748,280,000.00	6,748,280,000.00
104991882	23/07/2020	23/07/2020 12:59:47	BTA	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84098 Contraparte:ANONIMO	6,748,280,000.00	0.00	0.00
104991888	23/07/2020	23/07/2020 12:59:55	BTA	44144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991886	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104991886	23/07/2020	23/07/2020 12:59:55	BTA	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84099 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00
104991897	23/07/2020	23/07/2020 13:00:05	BTA	44145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991895	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104991895	23/07/2020	23/07/2020 13:00:05	BTA	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84100 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00
104991901	23/07/2020	23/07/2020 13:00:23	BTA	44147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991899	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104991899	23/07/2020	23/07/2020 13:00:23	BTA	44147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00
104991915	23/07/2020	23/07/2020 13:01:10	BTA	44149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991913	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104991913	23/07/2020	23/07/2020 13:01:10	BTA	44149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84104 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104992826	23/07/2020	23/07/2020 14:03:57	BTA	44138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992824	0.00	13,497,160,000.00	13,497,160,000.00
104992824	23/07/2020	23/07/2020 14:03:57	BTA	44138	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	13,497,160,000.00	0.00	0.00
104992896	23/07/2020	23/07/2020 14:05:52	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992894	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104992894	23/07/2020	23/07/2020 14:05:52	BTA	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84275 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00
104992918	23/07/2020	23/07/2020 14:06:29	BTA	44398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992916	0.00	38,018,470,000.00	38,018,470,000.00
104992916	23/07/2020	23/07/2020 14:06:29	BTA	44398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	38,018,470,000.00	0.00	0.00
104993221	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43416	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,053,044,237.00	1,053,044,237.00
104993234	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,261,000.00	
104993235	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,261,000.00	
104993236	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,261,000.00	
104993237	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,048,261,000.00	
104993241	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44752 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,049,101,000.00	
104993242	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,049,101,000.00	
104993399	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,924,417,134.00	
104993555	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,431,000.00	
104993556	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44410 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,431,000.00	
104993573	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44602 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,094,862,000.00	
104993666	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,158,112,211.00	
104993668	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,158,112,211.00	
104993672	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,159,113,005.00	
104993678	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,336,868,530.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104993680	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,336,868,530.00	
104993682	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,336,868,530.00	
104993684	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43406	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,339,620,715.00	
104993686	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	43405	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,339,620,715.00	
104993625	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44577	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84449 Contraparte:ANONIMO	1,351,426,000.00	0.00	
104993626	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84418 Contraparte:ANONIMO	1,351,436,000.00	0.00	
104993627	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	2,023,284,000.00	0.00	
104993628	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44737	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44737 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	2,027,109,000.00	0.00	
104993629	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44732 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	2,027,109,000.00	0.00	
104993630	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO	2,027,109,000.00	0.00	
104993631	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84591 Contraparte:ANONIMO	2,027,109,000.00	0.00	
104993632	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84424 Contraparte:ANONIMO	2,700,292,000.00	0.00	
104993633	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44574	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84446 Contraparte:ANONIMO	2,701,952,000.00	0.00	
104993634	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84443 Contraparte:ANONIMO	2,702,872,000.00	0.00	
104993635	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44568	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	2,702,872,000.00	0.00	
104993636	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44735 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO	2,705,112,000.00	0.00	
104993637	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO	3,372,140,000.00	0.00	
104993638	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO	4,050,438,000.00	0.00	
104993639	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44738 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO	5,431,210,000.00	0.00	
104993640	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84606 Contraparte:ANONIMO	33,796,650,000.00	0.00	
104993641	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO	33,796,650,000.00	0.00	
104993642	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44729 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO	33,796,650,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104993643	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO	33,796,650,000.00	0.00	
104993644	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO	40,542,180,000.00	0.00	
104993645	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.	44563	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44563 Nro. Operacion que debita: 84435 Contraparte:ANONIMO	54,057,040,000.00	0.00	636,325,818.00
104993831	23/07/2020	23/07/2020 14:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	636,325,818.00	0.00	0.00
104994098	23/07/2020	23/07/2020 14:31:04	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994096	0.00	6,757,130,000.00	6,757,130,000.00
104994096	23/07/2020	23/07/2020 14:31:04	BTA	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84420 Contraparte:ANONIMO	6,757,130,000.00	0.00	0.00
104994104	23/07/2020	23/07/2020 14:31:21	BTA	44712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994102	0.00	6,759,330,000.00	6,759,330,000.00
104994102	23/07/2020	23/07/2020 14:31:21	BTA	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO	6,759,330,000.00	0.00	0.00
104994111	23/07/2020	23/07/2020 14:31:35	BTA	44713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994109	0.00	6,759,330,000.00	6,759,330,000.00
104994109	23/07/2020	23/07/2020 14:31:35	BTA	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO	6,759,330,000.00	0.00	0.00
104994630	23/07/2020	23/07/2020 14:50:29	BTA	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,393,610,974.00	11,393,610,974.00
104994632	23/07/2020	23/07/2020 14:50:29	BTA	43048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994630	11,393,610,974.00	0.00	0.00
104994638	23/07/2020	23/07/2020 14:50:32	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994636	0.00	6,737,830,000.00	6,737,830,000.00
104994636	23/07/2020	23/07/2020 14:50:32	BTA	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO	6,737,830,000.00	0.00	0.00
104994643	23/07/2020	23/07/2020 14:50:33	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994640	0.00	6,737,830,000.00	6,737,830,000.00
104994640	23/07/2020	23/07/2020 14:50:33	BTA	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83882 Contraparte:ANONIMO	6,737,830,000.00	0.00	0.00
104994728	23/07/2020	23/07/2020 14:51:04	BTA	44150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994726	0.00	6,742,130,000.00	6,742,130,000.00
104994726	23/07/2020	23/07/2020 14:51:04	BTA	44150	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO	6,742,130,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994736	23/07/2020	23/07/2020 14:51:10	BTA	44157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994734	0.00	7,419,423,000.00	7,419,423,000.00
104994734	23/07/2020	23/07/2020 14:51:10	BTA	44157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO	7,419,423,000.00	0.00	0.00
104994740	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994738	0.00	6,749,630,000.00	6,749,630,000.00
104994744	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994742	0.00	6,749,880,000.00	13,499,510,000.00
104994738	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO	6,749,630,000.00	0.00	6,749,880,000.00
104994742	23/07/2020	23/07/2020 14:51:12	BTA	44158	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO	6,749,880,000.00	0.00	0.00
104994748	23/07/2020	23/07/2020 14:51:13	BTA	44156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994746	0.00	6,750,280,000.00	6,750,280,000.00
104994746	23/07/2020	23/07/2020 14:51:13	BTA	44156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO	6,750,280,000.00	0.00	0.00
104994774	23/07/2020	23/07/2020 14:51:29	BTA	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	524,079,953.00	524,079,953.00
104994776	23/07/2020	23/07/2020 14:51:29	BTA	43271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994774	524,079,953.00	0.00	0.00
104994809	23/07/2020	23/07/2020 14:51:45	BTA	44573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994807	0.00	2,700,272,000.00	2,700,272,000.00
104994807	23/07/2020	23/07/2020 14:51:45	BTA	44573	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84445 Contraparte:ANONIMO	2,700,272,000.00	0.00	0.00
104994813	23/07/2020	23/07/2020 14:51:46	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994811	0.00	6,750,730,000.00	6,750,730,000.00
104994811	23/07/2020	23/07/2020 14:51:46	BTA	44550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84422 Contraparte:ANONIMO	6,750,730,000.00	0.00	0.00
104994823	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994821	0.00	6,754,780,000.00	6,754,780,000.00
104994827	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994825	0.00	6,754,930,000.00	13,509,710,000.00
104994821	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44582	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	6,754,780,000.00	0.00	6,754,930,000.00
104994825	23/07/2020	23/07/2020 14:51:49	BTA	44554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO	6,754,930,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994831	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994829	0.00	6,756,480,000.00	6,756,480,000.00
104994835	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994833	0.00	6,756,530,000.00	13,513,010,000.00
104994829	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44543 Nro. Operacion que debita: 84415 Contraparte:ANONIMO	6,756,480,000.00	0.00	6,756,530,000.00
104994833	23/07/2020	23/07/2020 14:51:51	BTA	44583	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	6,756,530,000.00	0.00	0.00
104994839	23/07/2020	23/07/2020 14:51:52	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994837	0.00	6,756,730,000.00	6,756,730,000.00
104994837	23/07/2020	23/07/2020 14:51:52	BTA	44542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44542 Nro. Operacion que debita: 84414 Contraparte:ANONIMO	6,756,730,000.00	0.00	0.00
104994843	23/07/2020	23/07/2020 14:51:53	BTA	44569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994841	0.00	6,756,730,000.00	6,756,730,000.00
104994841	23/07/2020	23/07/2020 14:51:53	BTA	44569	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44569 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	6,756,730,000.00	0.00	0.00
104994847	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994845	0.00	6,757,080,000.00	6,757,080,000.00
104994851	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994849	0.00	6,757,080,000.00	13,514,160,000.00
104994845	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44565	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO	6,757,080,000.00	0.00	6,757,080,000.00
104994849	23/07/2020	23/07/2020 14:51:54	BTA	44581	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44581 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	6,757,080,000.00	0.00	0.00
104994863	23/07/2020	23/07/2020 14:52:00	BTA	44557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994861	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994861	23/07/2020	23/07/2020 14:52:00	BTA	44557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44557 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994867	23/07/2020	23/07/2020 14:52:01	BTA	44558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994865	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994865	23/07/2020	23/07/2020 14:52:01	BTA	44558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44558 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994877	23/07/2020	23/07/2020 14:52:04	BTA	44566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994875	0.00	13,514,360,000.00	13,514,360,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994875	23/07/2020	23/07/2020 14:52:04	BTA	44566	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	13,514,360,000.00	0.00	0.00
104994882	23/07/2020	23/07/2020 14:52:05	BTA	44567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994880	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994880	23/07/2020	23/07/2020 14:52:05	BTA	44567	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84439 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994886	23/07/2020	23/07/2020 14:52:06	BTA	44559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994884	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994884	23/07/2020	23/07/2020 14:52:06	BTA	44559	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44559 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994894	23/07/2020	23/07/2020 14:52:08	BTA	44560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994892	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994892	23/07/2020	23/07/2020 14:52:08	BTA	44560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44560 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994902	23/07/2020	23/07/2020 14:52:09	BTA	44561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994900	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994900	23/07/2020	23/07/2020 14:52:09	BTA	44561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44561 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994906	23/07/2020	23/07/2020 14:52:10	BTA	44562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44562 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994904	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994904	23/07/2020	23/07/2020 14:52:10	BTA	44562	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44562 Nro. Operacion que debita: 84434 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994913	23/07/2020	23/07/2020 14:52:11	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994911	0.00	6,757,180,000.00	6,757,180,000.00
104994911	23/07/2020	23/07/2020 14:52:11	BTA	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84417 Contraparte:ANONIMO	6,757,180,000.00	0.00	0.00
104994929	23/07/2020	23/07/2020 14:52:16	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994927	0.00	8,784,269,000.00	8,784,269,000.00
104994927	23/07/2020	23/07/2020 14:52:16	BTA	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84419 Contraparte:ANONIMO	8,784,269,000.00	0.00	0.00
104994933	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994931	0.00	7,603,694,000.00	7,603,694,000.00
104994937	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994935	0.00	10,862,420,000.00	18,466,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994931	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	7,603,694,000.00	0.00	10,862,420,000.00
104994935	23/07/2020	23/07/2020 14:52:17	BTA	44587	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44587 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104994941	23/07/2020	23/07/2020 14:52:18	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994939	0.00	10,862,420,000.00	10,862,420,000.00
104994939	23/07/2020	23/07/2020 14:52:18	BTA	44588	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44588 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104994951	23/07/2020	23/07/2020 14:52:21	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994949	0.00	10,862,420,000.00	10,862,420,000.00
104994949	23/07/2020	23/07/2020 14:52:21	BTA	44589	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44589 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104994959	23/07/2020	23/07/2020 14:52:24	BTA	44753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,094,862,000.00	2,094,862,000.00
104994961	23/07/2020	23/07/2020 14:52:24	BTA	44753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44753 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994959	2,094,862,000.00	0.00	0.00
104994965	23/07/2020	23/07/2020 14:52:25	BTA	43314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994963	0.00	14,353,260,000.00	14,353,260,000.00
104994963	23/07/2020	23/07/2020 14:52:25	BTA	43314	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83314 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,353,260,000.00	0.00	0.00
104994969	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,094,862,000.00	2,094,862,000.00
104994973	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,094,862,000.00	4,189,724,000.00
104994971	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44754 Nro. Operacion que debita: 84629 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994969	2,094,862,000.00	0.00	2,094,862,000.00
104994975	23/07/2020	23/07/2020 14:52:26	BTA	44755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994973	2,094,862,000.00	0.00	0.00
104994981	23/07/2020	23/07/2020 14:52:28	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994979	0.00	10,862,420,000.00	10,862,420,000.00
104994979	23/07/2020	23/07/2020 14:52:28	BTA	44739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44739 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104994994	23/07/2020	23/07/2020 14:52:35	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994992	0.00	21,724,840,000.00	21,724,840,000.00
104994992	23/07/2020	23/07/2020 14:52:35	BTA	44740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44740 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO	21,724,840,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104995004	23/07/2020	23/07/2020 14:52:39	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995002	0.00	10,862,420,000.00	10,862,420,000.00
104995002	23/07/2020	23/07/2020 14:52:39	BTA	44741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44741 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104995008	23/07/2020	23/07/2020 14:52:40	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44742 Nro. Operacion que debita: 84617 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995006	0.00	10,862,420,000.00	10,862,420,000.00
104995006	23/07/2020	23/07/2020 14:52:40	BTA	44742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44742 Nro. Operacion que debita: 84617 Contraparte:ANONIMO	10,862,420,000.00	0.00	0.00
104995012	23/07/2020	23/07/2020 14:52:42	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995010	0.00	31,758,041,000.00	31,758,041,000.00
104995010	23/07/2020	23/07/2020 14:52:42	BTA	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	31,758,041,000.00	0.00	0.00
104995016	23/07/2020	23/07/2020 14:52:43	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995014	0.00	8,108,436,000.00	8,108,436,000.00
104995014	23/07/2020	23/07/2020 14:52:43	BTA	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO	8,108,436,000.00	0.00	0.00
104995034	23/07/2020	23/07/2020 14:52:52	BTA	44710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995032	0.00	17,574,258,000.00	17,574,258,000.00
104995032	23/07/2020	23/07/2020 14:52:52	BTA	44710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84585 Contraparte:ANONIMO	17,574,258,000.00	0.00	0.00
104995042	23/07/2020	23/07/2020 14:52:56	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995040	0.00	21,724,840,000.00	21,724,840,000.00
104995040	23/07/2020	23/07/2020 14:52:56	BTA	44745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	21,724,840,000.00	0.00	0.00
104995044	23/07/2020	23/07/2020 14:52:57	BTA	43368	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,360,912,092.00	18,360,912,092.00
104995046	23/07/2020	23/07/2020 14:52:57	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995044	18,360,912,092.00	0.00	0.00
104995068	23/07/2020	23/07/2020 14:53:10	BTA	43431	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,255,879,446.00	11,255,879,446.00
104995070	23/07/2020	23/07/2020 14:53:10	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995068	11,255,879,446.00	0.00	0.00
104995105	23/07/2020	23/07/2020 14:53:20	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995103	0.00	3,889,343,500.00	3,889,343,500.00
104995103	23/07/2020	23/07/2020 14:53:20	BTA	43427	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83427 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,889,343,500.00	0.00	0.00
104995111	23/07/2020	23/07/2020 14:53:21	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995109	0.00	2,992,962,500.00	2,992,962,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104995109	23/07/2020	23/07/2020 14:53:21	BTA	43418	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83418 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,992,962,500.00	0.00	0.00
104995331	23/07/2020	23/07/2020 14:55:04	BTA	44400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995329	0.00	21,724,440,000.00	21,724,440,000.00
104995329	23/07/2020	23/07/2020 14:55:04	BTA	44400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44400 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	21,724,440,000.00	0.00	0.00
104995364	23/07/2020	23/07/2020 14:58:45	BTA	44155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995362	0.00	6,750,680,000.00	6,750,680,000.00
104995362	23/07/2020	23/07/2020 14:58:45	BTA	44155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO	6,750,680,000.00	0.00	0.00
104995876	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,155,000.00	5,237,155,000.00
104995877	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,237,155,000.00	
104995897	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43420	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,232,548,975.00	
104995960	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO	4,730,026,000.00	0.00	
104995961	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO	4,730,026,000.00	0.00	6,246,806,975.00
104996010	23/07/2020	23/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,246,806,975.00	0.00	0.00
104996493	23/07/2020	23/07/2020 15:47:36	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996491	0.00	13,513,860,000.00	13,513,860,000.00
104996491	23/07/2020	23/07/2020 15:47:36	BTA	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84442 Contraparte:ANONIMO	13,513,860,000.00	0.00	0.00
104996792	23/07/2020	23/07/2020 16:06:40	BTA	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,029,353,657.00	16,029,353,657.00
104996794	23/07/2020	23/07/2020 16:06:40	BTA	43051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996792	16,029,353,657.00	0.00	0.00
104997232	23/07/2020	23/07/2020 16:21:22	BTA	43430	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,439,770,373.00	21,439,770,373.00
104997234	23/07/2020	23/07/2020 16:21:22	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997232	21,439,770,373.00	0.00	0.00
104997476	23/07/2020	23/07/2020 16:26:41	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997474	0.00	6,737,880,000.00	6,737,880,000.00
104997474	23/07/2020	23/07/2020 16:26:41	BTA	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83881 Contraparte:ANONIMO	6,737,880,000.00	0.00	0.00
104997491	23/07/2020	23/07/2020 16:26:54	BTA	44151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84106 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997489	0.00	6,745,330,000.00	6,745,330,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104997489	23/07/2020	23/07/2020 16:26:54	BTA	44151	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84106 Contraparte:ANONIMO	6,745,330,000.00	0.00	0.00
104997495	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997493	0.00	6,745,330,000.00	6,745,330,000.00
104997499	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997497	0.00	6,748,330,000.00	13,493,660,000.00
104997493	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44152	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO	6,745,330,000.00	0.00	6,748,330,000.00
104997497	23/07/2020	23/07/2020 16:26:55	BTA	44153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO	6,748,330,000.00	0.00	0.00
104997503	23/07/2020	23/07/2020 16:26:56	BTA	44154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997501	0.00	6,750,080,000.00	6,750,080,000.00
104997501	23/07/2020	23/07/2020 16:26:56	BTA	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO	6,750,080,000.00	0.00	0.00
104997545	23/07/2020	23/07/2020 16:27:10	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997543	0.00	4,725,511,000.00	4,725,511,000.00
104997543	23/07/2020	23/07/2020 16:27:10	BTA	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84444 Contraparte:ANONIMO	4,725,511,000.00	0.00	0.00
104997550	23/07/2020	23/07/2020 16:27:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997548	0.00	4,730,026,000.00	4,730,026,000.00
104997548	23/07/2020	23/07/2020 16:27:12	BTA	44579	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44579 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	4,730,026,000.00	0.00	0.00
104997554	23/07/2020	23/07/2020 16:27:16	BTA	43313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997552	0.00	8,372,735,000.00	8,372,735,000.00
104997552	23/07/2020	23/07/2020 16:27:16	BTA	43313	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83313 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,372,735,000.00	0.00	0.00
104997560	23/07/2020	23/07/2020 16:27:21	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84595 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997558	0.00	33,785,150,000.00	33,785,150,000.00
104997558	23/07/2020	23/07/2020 16:27:21	BTA	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84595 Contraparte:ANONIMO	33,785,150,000.00	0.00	0.00
104997564	23/07/2020	23/07/2020 16:27:22	BTA	44724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997562	0.00	31,758,041,000.00	31,758,041,000.00
104997562	23/07/2020	23/07/2020 16:27:22	BTA	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	31,758,041,000.00	0.00	0.00
104998572	23/07/2020	23/07/2020 17:04:41	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998570	0.00	12,038,047,484.00	12,038,047,484.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104998570	23/07/2020	23/07/2020 17:04:41	BTA	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,038,047,484.00	0.00	0.00
104998616	23/07/2020	23/07/2020 17:08:36	BTA	44733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998614	0.00	6,759,330,000.00	6,759,330,000.00
104998614	23/07/2020	23/07/2020 17:08:36	BTA	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO	6,759,330,000.00	0.00	0.00
104998669	23/07/2020	23/07/2020 17:13:10	BTA	44564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998667	0.00	6,081,417,000.00	6,081,417,000.00
104998667	23/07/2020	23/07/2020 17:13:10	BTA	44564	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO	6,081,417,000.00	0.00	0.00
104998673	23/07/2020	23/07/2020 17:13:28	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84594 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998671	0.00	4,054,158,000.00	4,054,158,000.00
104998671	23/07/2020	23/07/2020 17:13:28	BTA	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84594 Contraparte:ANONIMO	4,054,158,000.00	0.00	0.00
104998814	23/07/2020	23/07/2020 17:18:27	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998812	0.00	12,037,722,550.00	12,037,722,550.00
104998812	23/07/2020	23/07/2020 17:18:27	BTA	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,037,722,550.00	0.00	0.00
104998827	23/07/2020	23/07/2020 17:19:41	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998825	0.00	12,038,047,484.00	12,038,047,484.00
104998825	23/07/2020	23/07/2020 17:19:41	BTA	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,038,047,484.00	0.00	0.00
104998837	23/07/2020	23/07/2020 17:20:20	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84590 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998835	0.00	27,028,120,000.00	27,028,120,000.00
104998835	23/07/2020	23/07/2020 17:20:20	BTA	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84590 Contraparte:ANONIMO	27,028,120,000.00	0.00	0.00
104999017	23/07/2020	23/07/2020 17:28:41	BTA	44575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999015	0.00	6,755,030,000.00	6,755,030,000.00
104999015	23/07/2020	23/07/2020 17:28:41	BTA	44575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	6,755,030,000.00	0.00	0.00
104999025	23/07/2020	23/07/2020 17:29:38	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999023	0.00	23,649,605,000.00	23,649,605,000.00
104999023	23/07/2020	23/07/2020 17:29:38	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO	23,649,605,000.00	0.00	0.00
104999032	23/07/2020	23/07/2020 17:30:02	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999030	0.00	8,108,436,000.00	8,108,436,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104999030	23/07/2020	23/07/2020 17:30:02	BTA	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO	8,108,436,000.00	0.00	0.00
104999045	23/07/2020	23/07/2020 17:30:23	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999043	0.00	6,759,330,000.00	6,759,330,000.00
104999043	23/07/2020	23/07/2020 17:30:23	BTA	44736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44736 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO	6,759,330,000.00	0.00	0.00
104999313	23/07/2020	23/07/2020 17:44:15	BTA	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,132,395,819.00	27,132,395,819.00
104999315	23/07/2020	23/07/2020 17:44:14	BTA	43067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999313	27,132,395,819.00	0.00	0.00
104999726	23/07/2020	23/07/2020 18:16:45	BTA	43325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999724	0.00	5,556,205,000.00	5,556,205,000.00
104999724	23/07/2020	23/07/2020 18:16:45	BTA	43325	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,205,000.00	0.00	0.00
104999732	23/07/2020	23/07/2020 18:17:01	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999730	0.00	5,556,205,000.00	5,556,205,000.00
104999730	23/07/2020	23/07/2020 18:17:01	BTA	43326	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,205,000.00	0.00	0.00
104999738	23/07/2020	23/07/2020 18:17:16	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999736	0.00	5,556,105,000.00	5,556,105,000.00
104999736	23/07/2020	23/07/2020 18:17:16	BTA	43327	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,105,000.00	0.00	0.00
104999765	23/07/2020	23/07/2020 18:20:04	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999763	0.00	5,556,105,000.00	5,556,105,000.00
104999763	23/07/2020	23/07/2020 18:20:04	BTA	43328	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,105,000.00	0.00	0.00
104999772	23/07/2020	23/07/2020 18:20:21	BTA	43329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999770	0.00	5,556,105,000.00	5,556,105,000.00
104999770	23/07/2020	23/07/2020 18:20:21	BTA	43329	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,556,105,000.00	0.00	0.00
104999954	23/07/2020	23/07/2020 19:36:39	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999952	0.00	270,375,916,815.00	270,375,916,815.00
104999952	23/07/2020	23/07/2020 19:36:39	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,375,916,815.00	0.00	0.00
104999960	23/07/2020	23/07/2020 19:36:40	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999958	0.00	152,726,713,368.00	152,726,713,368.00
104999958	23/07/2020	23/07/2020 19:36:40	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,726,713,368.00	0.00	0.00
104999966	23/07/2020	23/07/2020 19:36:42	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999964	0.00	206,499,544,536.00	206,499,544,536.00
104999964	23/07/2020	23/07/2020 19:36:42	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,499,544,536.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104999972	23/07/2020	23/07/2020 19:36:44	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999970	0.00	3,596,728,312.00	3,596,728,312.00
104999970	23/07/2020	23/07/2020 19:36:44	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,596,728,312.00	0.00	0.00
104999978	23/07/2020	23/07/2020 19:36:46	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999976	0.00	11,675,772,690.00	11,675,772,690.00
104999976	23/07/2020	23/07/2020 19:36:46	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,675,772,690.00	0.00	0.00
104999984	23/07/2020	23/07/2020 19:36:47	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999982	0.00	1,955,476,865.00	1,955,476,865.00
104999982	23/07/2020	23/07/2020 19:36:47	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,955,476,865.00	0.00	0.00
104999990	23/07/2020	23/07/2020 19:36:49	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999988	0.00	9,836,260,170.00	9,836,260,170.00
104999988	23/07/2020	23/07/2020 19:36:49	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,836,260,170.00	0.00	0.00
104999996	23/07/2020	23/07/2020 19:36:51	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999994	0.00	197,453,158,967.00	197,453,158,967.00
104999994	23/07/2020	23/07/2020 19:36:51	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,453,158,967.00	0.00	0.00
105000002	23/07/2020	23/07/2020 19:36:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000000	0.00	2,619,423,319.00	2,619,423,319.00
105000000	23/07/2020	23/07/2020 19:36:52	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,619,423,319.00	0.00	0.00
105000008	23/07/2020	23/07/2020 19:36:54	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000006	0.00	141,948,119,924.00	141,948,119,924.00
105000006	23/07/2020	23/07/2020 19:36:54	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	141,948,119,924.00	0.00	0.00
105000014	23/07/2020	23/07/2020 19:36:56	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000012	0.00	1,164,439,793.00	1,164,439,793.00
105000012	23/07/2020	23/07/2020 19:36:56	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,164,439,793.00	0.00	0.00
105000020	23/07/2020	23/07/2020 19:36:57	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000018	0.00	15,116,349,417.00	15,116,349,417.00
105000018	23/07/2020	23/07/2020 19:36:57	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	15,116,349,417.00	0.00	0.00
105000026	23/07/2020	23/07/2020 19:36:59	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000024	0.00	1,465.00	1,465.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000024	23/07/2020	23/07/2020 19:36:59	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105000032	23/07/2020	23/07/2020 19:37:00	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000030	23/07/2020	23/07/2020 19:37:00	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000038	23/07/2020	23/07/2020 19:37:02	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000036	23/07/2020	23/07/2020 19:37:02	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000044	23/07/2020	23/07/2020 19:37:04	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000042	23/07/2020	23/07/2020 19:37:04	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000050	23/07/2020	23/07/2020 19:37:05	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000048	23/07/2020	23/07/2020 19:37:05	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000056	23/07/2020	23/07/2020 19:37:07	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000054	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105000054	23/07/2020	23/07/2020 19:37:07	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105000062	23/07/2020	23/07/2020 19:37:09	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000060	23/07/2020	23/07/2020 19:37:09	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000068	23/07/2020	23/07/2020 19:37:10	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000066	23/07/2020	23/07/2020 19:37:10	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000074	23/07/2020	23/07/2020 19:37:12	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000072	23/07/2020	23/07/2020 19:37:12	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000080	23/07/2020	23/07/2020 19:37:13	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000078	23/07/2020	23/07/2020 19:37:13	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000086	23/07/2020	23/07/2020 19:37:15	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000084	23/07/2020	23/07/2020 19:37:15	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000092	23/07/2020	23/07/2020 19:37:17	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000090	23/07/2020	23/07/2020 19:37:17	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000098	23/07/2020	23/07/2020 19:37:18	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000096	23/07/2020	23/07/2020 19:37:18	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000104	23/07/2020	23/07/2020 19:37:20	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000102	23/07/2020	23/07/2020 19:37:20	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000110	23/07/2020	23/07/2020 19:37:21	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000108	23/07/2020	23/07/2020 19:37:21	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000116	23/07/2020	23/07/2020 19:37:23	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000114	23/07/2020	23/07/2020 19:37:23	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000122	23/07/2020	23/07/2020 19:37:25	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000120	23/07/2020	23/07/2020 19:37:25	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000128	23/07/2020	23/07/2020 19:37:26	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000126	23/07/2020	23/07/2020 19:37:26	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000134	23/07/2020	23/07/2020 19:37:28	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000132	23/07/2020	23/07/2020 19:37:28	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000140	23/07/2020	23/07/2020 19:37:29	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000138	23/07/2020	23/07/2020 19:37:29	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000146	23/07/2020	23/07/2020 19:37:31	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000144	23/07/2020	23/07/2020 19:37:31	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000152	23/07/2020	23/07/2020 19:37:32	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000150	23/07/2020	23/07/2020 19:37:32	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000158	23/07/2020	23/07/2020 19:37:34	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000156	23/07/2020	23/07/2020 19:37:34	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000164	23/07/2020	23/07/2020 19:37:36	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000162	23/07/2020	23/07/2020 19:37:36	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000170	23/07/2020	23/07/2020 19:37:37	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000168	23/07/2020	23/07/2020 19:37:37	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000176	23/07/2020	23/07/2020 19:37:39	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000174	23/07/2020	23/07/2020 19:37:39	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000182	23/07/2020	23/07/2020 19:37:40	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000180	23/07/2020	23/07/2020 19:37:40	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000188	23/07/2020	23/07/2020 19:37:42	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000186	23/07/2020	23/07/2020 19:37:42	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000194	23/07/2020	23/07/2020 19:37:44	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000192	23/07/2020	23/07/2020 19:37:44	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000200	23/07/2020	23/07/2020 19:37:45	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000198	23/07/2020	23/07/2020 19:37:45	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000206	23/07/2020	23/07/2020 19:37:47	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000204	23/07/2020	23/07/2020 19:37:47	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000212	23/07/2020	23/07/2020 19:37:48	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000210	23/07/2020	23/07/2020 19:37:48	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000218	23/07/2020	23/07/2020 19:37:50	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000216	23/07/2020	23/07/2020 19:37:50	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000224	23/07/2020	23/07/2020 19:37:51	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000222	23/07/2020	23/07/2020 19:37:52	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000230	23/07/2020	23/07/2020 19:37:53	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000228	23/07/2020	23/07/2020 19:37:53	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000236	23/07/2020	23/07/2020 19:37:55	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000234	23/07/2020	23/07/2020 19:37:55	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000242	23/07/2020	23/07/2020 19:37:57	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000240	23/07/2020	23/07/2020 19:37:57	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000248	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000246	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000256	23/07/2020	23/07/2020 19:38:00	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000254	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000254	23/07/2020	23/07/2020 19:38:00	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000262	23/07/2020	23/07/2020 19:38:01	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000260	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000260	23/07/2020	23/07/2020 19:38:02	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000268	23/07/2020	23/07/2020 19:38:03	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000266	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000266	23/07/2020	23/07/2020 19:38:03	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000274	23/07/2020	23/07/2020 19:38:05	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000272	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000272	23/07/2020	23/07/2020 19:38:05	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000280	23/07/2020	23/07/2020 19:38:06	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000278	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000278	23/07/2020	23/07/2020 19:38:06	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000286	23/07/2020	23/07/2020 19:38:08	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000284	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000284	23/07/2020	23/07/2020 19:38:08	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000292	23/07/2020	23/07/2020 19:38:10	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000290	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000290	23/07/2020	23/07/2020 19:38:10	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000298	23/07/2020	23/07/2020 19:38:11	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000296	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000296	23/07/2020	23/07/2020 19:38:11	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000304	23/07/2020	23/07/2020 19:38:13	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000302	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000302	23/07/2020	23/07/2020 19:38:13	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000310	23/07/2020	23/07/2020 19:38:14	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000308	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000308	23/07/2020	23/07/2020 19:38:14	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000316	23/07/2020	23/07/2020 19:38:16	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000314	23/07/2020	23/07/2020 19:38:16	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000322	23/07/2020	23/07/2020 19:38:17	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000320	23/07/2020	23/07/2020 19:38:17	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000328	23/07/2020	23/07/2020 19:38:19	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000326	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000326	23/07/2020	23/07/2020 19:38:19	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000334	23/07/2020	23/07/2020 19:38:21	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000332	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000332	23/07/2020	23/07/2020 19:38:21	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000340	23/07/2020	23/07/2020 19:38:22	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000338	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000338	23/07/2020	23/07/2020 19:38:22	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000346	23/07/2020	23/07/2020 19:38:24	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000344	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000344	23/07/2020	23/07/2020 19:38:24	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000352	23/07/2020	23/07/2020 19:38:25	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000350	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000350	23/07/2020	23/07/2020 19:38:25	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000358	23/07/2020	23/07/2020 19:38:27	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000356	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000356	23/07/2020	23/07/2020 19:38:27	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000364	23/07/2020	23/07/2020 19:38:29	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000362	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000362	23/07/2020	23/07/2020 19:38:29	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000370	23/07/2020	23/07/2020 19:38:30	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000368	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000368	23/07/2020	23/07/2020 19:38:30	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000376	23/07/2020	23/07/2020 19:38:32	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000374	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000374	23/07/2020	23/07/2020 19:38:32	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000382	23/07/2020	23/07/2020 19:38:33	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000380	23/07/2020	23/07/2020 19:38:33	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000388	23/07/2020	23/07/2020 19:38:35	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000386	23/07/2020	23/07/2020 19:38:35	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000394	23/07/2020	23/07/2020 19:38:36	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000392	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000392	23/07/2020	23/07/2020 19:38:36	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000400	23/07/2020	23/07/2020 19:38:38	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000398	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000398	23/07/2020	23/07/2020 19:38:38	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000406	23/07/2020	23/07/2020 19:38:40	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000404	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000404	23/07/2020	23/07/2020 19:38:40	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000412	23/07/2020	23/07/2020 19:38:41	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000410	23/07/2020	23/07/2020 19:38:41	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000418	23/07/2020	23/07/2020 19:38:43	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000416	0.00	81,000,000,000.00	81,000,000,000.00
105000416	23/07/2020	23/07/2020 19:38:43	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	81,000,000,000.00	0.00	0.00
105000424	23/07/2020	23/07/2020 19:38:44	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000422	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000422	23/07/2020	23/07/2020 19:38:44	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000430	23/07/2020	23/07/2020 19:38:46	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000428	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000428	23/07/2020	23/07/2020 19:38:46	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000436	23/07/2020	23/07/2020 19:38:47	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000434	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000434	23/07/2020	23/07/2020 19:38:47	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000442	23/07/2020	23/07/2020 19:38:49	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000440	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000440	23/07/2020	23/07/2020 19:38:49	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000448	23/07/2020	23/07/2020 19:38:51	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000446	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000446	23/07/2020	23/07/2020 19:38:51	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000454	23/07/2020	23/07/2020 19:38:52	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000452	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000452	23/07/2020	23/07/2020 19:38:52	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000460	23/07/2020	23/07/2020 19:38:54	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000458	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000458	23/07/2020	23/07/2020 19:38:54	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000466	23/07/2020	23/07/2020 19:38:55	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000464	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000464	23/07/2020	23/07/2020 19:38:55	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000472	23/07/2020	23/07/2020 19:38:57	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000470	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105000470	23/07/2020	23/07/2020 19:38:57	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105000478	23/07/2020	23/07/2020 19:38:59	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000476	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
105000476	23/07/2020	23/07/2020 19:38:59	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	11,000,000,000.00	0.00	0.00
105000484	23/07/2020	23/07/2020 19:39:00	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000482	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000482	23/07/2020	23/07/2020 19:39:00	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105000490	23/07/2020	23/07/2020 19:39:02	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000488	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105000488	23/07/2020	23/07/2020 19:39:02	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105000496	23/07/2020	23/07/2020 19:39:04	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000494	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105000494	23/07/2020	23/07/2020 19:39:04	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105000502	23/07/2020	23/07/2020 19:39:05	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000500	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105000500	23/07/2020	23/07/2020 19:39:05	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105000508	23/07/2020	23/07/2020 19:39:07	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000506	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105000506	23/07/2020	23/07/2020 19:39:07	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105000514	23/07/2020	23/07/2020 19:39:09	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000512	0.00	581,006,170.00	581,006,170.00
105000512	23/07/2020	23/07/2020 19:39:09	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	581,006,170.00	0.00	0.00
105000520	23/07/2020	23/07/2020 19:39:10	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000518	23/07/2020	23/07/2020 19:39:11	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000526	23/07/2020	23/07/2020 19:39:12	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000524	23/07/2020	23/07/2020 19:39:12	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000532	23/07/2020	23/07/2020 19:39:14	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000530	23/07/2020	23/07/2020 19:39:14	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000538	23/07/2020	23/07/2020 19:39:15	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000536	23/07/2020	23/07/2020 19:39:15	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000544	23/07/2020	23/07/2020 19:39:17	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000542	23/07/2020	23/07/2020 19:39:17	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000550	23/07/2020	23/07/2020 19:39:19	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000548	23/07/2020	23/07/2020 19:39:19	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000556	23/07/2020	23/07/2020 19:39:21	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000554	23/07/2020	23/07/2020 19:39:21	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000562	23/07/2020	23/07/2020 19:39:22	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000560	23/07/2020	23/07/2020 19:39:22	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000568	23/07/2020	23/07/2020 19:39:24	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000566	23/07/2020	23/07/2020 19:39:24	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000574	23/07/2020	23/07/2020 19:39:26	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000572	23/07/2020	23/07/2020 19:39:26	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000580	23/07/2020	23/07/2020 19:39:27	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000578	23/07/2020	23/07/2020 19:39:27	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000586	23/07/2020	23/07/2020 19:39:29	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000584	23/07/2020	23/07/2020 19:39:29	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000592	23/07/2020	23/07/2020 19:39:31	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000590	23/07/2020	23/07/2020 19:39:31	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000598	23/07/2020	23/07/2020 19:39:33	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000596	23/07/2020	23/07/2020 19:39:33	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000604	23/07/2020	23/07/2020 19:39:34	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000602	23/07/2020	23/07/2020 19:39:34	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000610	23/07/2020	23/07/2020 19:39:36	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000608	23/07/2020	23/07/2020 19:39:36	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000616	23/07/2020	23/07/2020 19:39:38	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000614	23/07/2020	23/07/2020 19:39:38	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000622	23/07/2020	23/07/2020 19:39:39	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000620	23/07/2020	23/07/2020 19:39:39	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000628	23/07/2020	23/07/2020 19:39:41	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000626	23/07/2020	23/07/2020 19:39:41	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000634	23/07/2020	23/07/2020 19:39:42	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000632	23/07/2020	23/07/2020 19:39:43	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000640	23/07/2020	23/07/2020 19:39:44	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000638	23/07/2020	23/07/2020 19:39:44	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000646	23/07/2020	23/07/2020 19:39:46	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000644	23/07/2020	23/07/2020 19:39:46	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000652	23/07/2020	23/07/2020 19:39:48	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000650	23/07/2020	23/07/2020 19:39:48	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000658	23/07/2020	23/07/2020 19:39:50	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000656	23/07/2020	23/07/2020 19:39:50	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000664	23/07/2020	23/07/2020 19:39:52	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000662	23/07/2020	23/07/2020 19:39:52	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000670	23/07/2020	23/07/2020 19:39:54	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000668	23/07/2020	23/07/2020 19:39:54	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000676	23/07/2020	23/07/2020 19:39:56	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000674	23/07/2020	23/07/2020 19:39:56	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000682	23/07/2020	23/07/2020 19:39:58	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000680	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000680	23/07/2020	23/07/2020 19:39:58	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000688	23/07/2020	23/07/2020 19:40:00	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000686	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000686	23/07/2020	23/07/2020 19:40:00	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000694	23/07/2020	23/07/2020 19:40:02	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000692	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000692	23/07/2020	23/07/2020 19:40:02	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000700	23/07/2020	23/07/2020 19:40:05	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000698	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000698	23/07/2020	23/07/2020 19:40:05	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000706	23/07/2020	23/07/2020 19:40:06	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000704	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000704	23/07/2020	23/07/2020 19:40:06	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000712	23/07/2020	23/07/2020 19:40:08	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000710	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000710	23/07/2020	23/07/2020 19:40:08	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000718	23/07/2020	23/07/2020 19:40:10	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000716	23/07/2020	23/07/2020 19:40:10	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000724	23/07/2020	23/07/2020 19:40:12	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000722	23/07/2020	23/07/2020 19:40:12	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000731	23/07/2020	23/07/2020 19:40:14	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000729	23/07/2020	23/07/2020 19:40:14	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000737	23/07/2020	23/07/2020 19:40:15	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000735	23/07/2020	23/07/2020 19:40:15	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000743	23/07/2020	23/07/2020 19:40:17	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000741	23/07/2020	23/07/2020 19:40:17	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000749	23/07/2020	23/07/2020 19:40:19	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000747	23/07/2020	23/07/2020 19:40:19	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000755	23/07/2020	23/07/2020 19:40:20	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000753	23/07/2020	23/07/2020 19:40:20	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000761	23/07/2020	23/07/2020 19:40:22	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000759	23/07/2020	23/07/2020 19:40:22	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000767	23/07/2020	23/07/2020 19:40:23	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000765	23/07/2020	23/07/2020 19:40:24	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000773	23/07/2020	23/07/2020 19:40:25	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000771	23/07/2020	23/07/2020 19:40:25	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000779	23/07/2020	23/07/2020 19:40:27	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000777	23/07/2020	23/07/2020 19:40:27	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000785	23/07/2020	23/07/2020 19:40:28	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000783	23/07/2020	23/07/2020 19:40:28	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000791	23/07/2020	23/07/2020 19:40:30	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000789	23/07/2020	23/07/2020 19:40:30	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000797	23/07/2020	23/07/2020 19:40:31	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000795	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000795	23/07/2020	23/07/2020 19:40:31	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000803	23/07/2020	23/07/2020 19:40:33	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000801	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000801	23/07/2020	23/07/2020 19:40:33	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000809	23/07/2020	23/07/2020 19:40:34	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000807	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000807	23/07/2020	23/07/2020 19:40:34	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000815	23/07/2020	23/07/2020 19:40:36	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000813	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000813	23/07/2020	23/07/2020 19:40:36	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000821	23/07/2020	23/07/2020 19:40:38	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000819	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000819	23/07/2020	23/07/2020 19:40:38	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000827	23/07/2020	23/07/2020 19:40:39	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000825	23/07/2020	23/07/2020 19:40:39	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000833	23/07/2020	23/07/2020 19:40:41	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000831	23/07/2020	23/07/2020 19:40:41	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000839	23/07/2020	23/07/2020 19:40:42	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000837	23/07/2020	23/07/2020 19:40:42	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000845	23/07/2020	23/07/2020 19:40:44	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000843	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000843	23/07/2020	23/07/2020 19:40:44	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000851	23/07/2020	23/07/2020 19:40:46	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000849	23/07/2020	23/07/2020 19:40:46	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000857	23/07/2020	23/07/2020 19:40:47	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000855	23/07/2020	23/07/2020 19:40:47	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000863	23/07/2020	23/07/2020 19:40:49	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000861	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105000861	23/07/2020	23/07/2020 19:40:49	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105000869	23/07/2020	23/07/2020 19:40:50	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000867	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
105000867	23/07/2020	23/07/2020 19:40:50	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	170,000,000,000.00	0.00	0.00
105000875	23/07/2020	23/07/2020 19:40:52	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000873	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105000873	23/07/2020	23/07/2020 19:40:52	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105000881	23/07/2020	23/07/2020 19:40:53	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000879	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105000879	23/07/2020	23/07/2020 19:40:53	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000887	23/07/2020	23/07/2020 19:40:55	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000885	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105000885	23/07/2020	23/07/2020 19:40:55	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105000893	23/07/2020	23/07/2020 19:40:56	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000891	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105000891	23/07/2020	23/07/2020 19:40:56	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105000899	23/07/2020	23/07/2020 19:40:58	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000897	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105000897	23/07/2020	23/07/2020 19:40:58	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105000905	23/07/2020	23/07/2020 19:41:00	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000903	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105000903	23/07/2020	23/07/2020 19:41:00	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105000911	23/07/2020	23/07/2020 19:41:01	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000909	0.00	406,723,569.00	406,723,569.00
105000909	23/07/2020	23/07/2020 19:41:01	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	406,723,569.00	0.00	0.00
105001469	24/07/2020	23/07/2020 20:58:15	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,394,302,377.00	270,394,302,377.00
105001471	24/07/2020	23/07/2020 20:58:15	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001469	270,394,302,377.00	0.00	0.00
105001475	24/07/2020	23/07/2020 20:58:16	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,737,098,785.00	152,737,098,785.00
105001477	24/07/2020	23/07/2020 20:58:16	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001475	152,737,098,785.00	0.00	0.00
105001481	24/07/2020	23/07/2020 20:58:17	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,513,586,505.00	206,513,586,505.00
105001483	24/07/2020	23/07/2020 20:58:17	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001481	206,513,586,505.00	0.00	0.00
105001487	24/07/2020	23/07/2020 20:58:18	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,596,972,890.00	3,596,972,890.00
105001489	24/07/2020	23/07/2020 20:58:18	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001487	3,596,972,890.00	0.00	0.00
105001493	24/07/2020	23/07/2020 20:58:19	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,676,566,643.00	11,676,566,643.00
105001495	24/07/2020	23/07/2020 20:58:19	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001493	11,676,566,643.00	0.00	0.00
105001499	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,955,609,837.00	1,955,609,837.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001505	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,836,929,036.00	11,792,538,873.00
105001501	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001499	1,955,609,837.00	0.00	9,836,929,036.00
105001507	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001505	9,836,929,036.00	0.00	0.00
105001511	24/07/2020	23/07/2020 20:58:21	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,466,585,782.00	197,466,585,782.00
105001513	24/07/2020	23/07/2020 20:58:21	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001511	197,466,585,782.00	0.00	0.00
105001517	24/07/2020	23/07/2020 20:58:22	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,619,601,440.00	2,619,601,440.00
105001519	24/07/2020	23/07/2020 20:58:22	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001517	2,619,601,440.00	0.00	0.00
105001523	24/07/2020	23/07/2020 20:58:23	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	141,957,772,396.00	141,957,772,396.00
105001525	24/07/2020	23/07/2020 20:58:23	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001523	141,957,772,396.00	0.00	0.00
105001529	24/07/2020	23/07/2020 20:58:24	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,164,518,975.00	1,164,518,975.00
105001531	24/07/2020	23/07/2020 20:58:24	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001529	1,164,518,975.00	0.00	0.00
105001535	24/07/2020	23/07/2020 20:58:25	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,117,377,329.00	15,117,377,329.00
105001537	24/07/2020	23/07/2020 20:58:25	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001535	15,117,377,329.00	0.00	0.00
105001541	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105001547	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,401,465.00
105001543	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001541	1,465.00	0.00	300,020,400,000.00
105001549	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001547	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001553	24/07/2020	23/07/2020 20:58:27	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001555	24/07/2020	23/07/2020 20:58:27	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001553	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001559	24/07/2020	23/07/2020 20:58:28	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001561	24/07/2020	23/07/2020 20:58:28	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001559	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001565	24/07/2020	23/07/2020 20:58:29	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001567	24/07/2020	23/07/2020 20:58:29	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001565	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001571	24/07/2020	23/07/2020 20:58:30	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,752,064.00	165,514,752,064.00
105001573	24/07/2020	23/07/2020 20:58:30	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001571	165,514,752,064.00	0.00	0.00
105001577	24/07/2020	23/07/2020 20:58:31	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001579	24/07/2020	23/07/2020 20:58:31	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001577	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001583	24/07/2020	23/07/2020 20:58:32	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001585	24/07/2020	23/07/2020 20:58:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001583	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001589	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001595	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001591	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001589	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001597	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001595	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001601	24/07/2020	23/07/2020 20:58:34	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001603	24/07/2020	23/07/2020 20:58:34	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001601	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001607	24/07/2020	23/07/2020 20:58:35	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001609	24/07/2020	23/07/2020 20:58:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001607	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001613	24/07/2020	23/07/2020 20:58:36	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001615	24/07/2020	23/07/2020 20:58:36	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001613	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001619	24/07/2020	23/07/2020 20:58:37	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001621	24/07/2020	23/07/2020 20:58:37	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001619	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001625	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001631	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001627	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001625	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001633	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001631	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001637	24/07/2020	23/07/2020 20:58:39	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001639	24/07/2020	23/07/2020 20:58:39	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001637	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001643	24/07/2020	23/07/2020 20:58:40	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001645	24/07/2020	23/07/2020 20:58:40	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001643	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001649	24/07/2020	23/07/2020 20:58:41	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001651	24/07/2020	23/07/2020 20:58:41	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001649	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001655	24/07/2020	23/07/2020 20:58:42	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001657	24/07/2020	23/07/2020 20:58:42	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001655	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001661	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001667	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001663	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001661	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001669	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001667	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001673	24/07/2020	23/07/2020 20:58:44	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001675	24/07/2020	23/07/2020 20:58:44	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001673	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001679	24/07/2020	23/07/2020 20:58:45	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001681	24/07/2020	23/07/2020 20:58:45	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001679	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001685	24/07/2020	23/07/2020 20:58:46	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001687	24/07/2020	23/07/2020 20:58:46	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001685	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001691	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001693	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001691	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001697	24/07/2020	23/07/2020 20:58:48	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001703	24/07/2020	23/07/2020 20:58:48	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001699	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001697	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001705	24/07/2020	23/07/2020 20:58:48	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001703	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001709	24/07/2020	23/07/2020 20:58:49	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001711	24/07/2020	23/07/2020 20:58:49	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001709	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001715	24/07/2020	23/07/2020 20:58:50	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001717	24/07/2020	23/07/2020 20:58:50	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001715	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001721	24/07/2020	23/07/2020 20:58:51	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001723	24/07/2020	23/07/2020 20:58:51	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001721	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001727	24/07/2020	23/07/2020 20:58:52	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001729	24/07/2020	23/07/2020 20:58:52	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001727	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001733	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001739	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001735	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001733	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001741	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001739	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001745	24/07/2020	23/07/2020 20:58:54	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001747	24/07/2020	23/07/2020 20:58:54	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001745	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001751	24/07/2020	23/07/2020 20:58:55	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001753	24/07/2020	23/07/2020 20:58:55	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001751	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001757	24/07/2020	23/07/2020 20:58:56	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001759	24/07/2020	23/07/2020 20:58:56	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001757	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001763	24/07/2020	23/07/2020 20:58:57	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001765	24/07/2020	23/07/2020 20:58:57	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001763	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001769	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001775	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001771	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001769	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001777	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001775	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001781	24/07/2020	23/07/2020 20:58:59	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001783	24/07/2020	23/07/2020 20:58:59	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001781	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001787	24/07/2020	23/07/2020 20:59:00	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001789	24/07/2020	23/07/2020 20:59:00	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001787	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001793	24/07/2020	23/07/2020 20:59:01	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001795	24/07/2020	23/07/2020 20:59:01	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001793	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001799	24/07/2020	23/07/2020 20:59:02	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001801	24/07/2020	23/07/2020 20:59:02	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001799	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001805	24/07/2020	23/07/2020 20:59:03	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001807	24/07/2020	23/07/2020 20:59:03	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001805	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001811	24/07/2020	23/07/2020 20:59:04	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001813	24/07/2020	23/07/2020 20:59:04	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001811	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001817	24/07/2020	23/07/2020 20:59:05	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001819	24/07/2020	23/07/2020 20:59:05	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001817	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001823	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001829	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001825	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001823	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001831	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001829	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001835	24/07/2020	23/07/2020 20:59:07	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001837	24/07/2020	23/07/2020 20:59:07	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001835	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001841	24/07/2020	23/07/2020 20:59:08	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001843	24/07/2020	23/07/2020 20:59:08	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001841	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001847	24/07/2020	23/07/2020 20:59:09	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001849	24/07/2020	23/07/2020 20:59:09	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001847	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001853	24/07/2020	23/07/2020 20:59:10	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001855	24/07/2020	23/07/2020 20:59:10	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001853	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001859	24/07/2020	23/07/2020 20:59:11	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001861	24/07/2020	23/07/2020 20:59:11	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001859	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001865	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001871	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001867	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001865	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001873	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001871	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001877	24/07/2020	23/07/2020 20:59:13	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001879	24/07/2020	23/07/2020 20:59:13	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001877	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001883	24/07/2020	23/07/2020 20:59:14	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001885	24/07/2020	23/07/2020 20:59:14	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001883	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001889	24/07/2020	23/07/2020 20:59:15	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001891	24/07/2020	23/07/2020 20:59:15	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001889	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001895	24/07/2020	23/07/2020 20:59:16	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001897	24/07/2020	23/07/2020 20:59:16	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001895	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001901	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001907	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105001903	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001901	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105001909	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001907	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001913	24/07/2020	23/07/2020 20:59:18	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001915	24/07/2020	23/07/2020 20:59:18	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001913	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001919	24/07/2020	23/07/2020 20:59:19	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001921	24/07/2020	23/07/2020 20:59:19	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001919	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001925	24/07/2020	23/07/2020 20:59:20	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105001927	24/07/2020	23/07/2020 20:59:20	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001925	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105001931	24/07/2020	23/07/2020 20:59:21	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	81,005,508,000.00	81,005,508,000.00
105001933	24/07/2020	23/07/2020 20:59:21	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001931	81,005,508,000.00	0.00	0.00
105001937	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001943	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	100,006,800,000.00
105001939	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001937	50,003,400,000.00	0.00	50,003,400,000.00
105001945	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001943	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001949	24/07/2020	23/07/2020 20:59:23	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001951	24/07/2020	23/07/2020 20:59:23	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001949	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001955	24/07/2020	23/07/2020 20:59:24	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001957	24/07/2020	23/07/2020 20:59:24	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001955	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001961	24/07/2020	23/07/2020 20:59:25	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001963	24/07/2020	23/07/2020 20:59:25	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001961	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001967	24/07/2020	23/07/2020 20:59:26	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001969	24/07/2020	23/07/2020 20:59:26	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001967	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001973	24/07/2020	23/07/2020 20:59:27	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001975	24/07/2020	23/07/2020 20:59:27	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001973	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105001979	24/07/2020	23/07/2020 20:59:28	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105001981	24/07/2020	23/07/2020 20:59:28	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001979	50,003,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001985	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
105001991	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,000,748,000.00	31,002,108,000.00
105001987	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001985	20,001,360,000.00	0.00	11,000,748,000.00
105001993	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001991	11,000,748,000.00	0.00	0.00
105001997	24/07/2020	23/07/2020 20:59:30	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
105001999	24/07/2020	23/07/2020 20:59:30	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105001997	5,000,340,000.00	0.00	0.00
105002003	24/07/2020	23/07/2020 20:59:31	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,272,000.00	4,000,272,000.00
105002005	24/07/2020	23/07/2020 20:59:31	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002003	4,000,272,000.00	0.00	0.00
105002009	24/07/2020	23/07/2020 20:59:32	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
105002011	24/07/2020	23/07/2020 20:59:32	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002009	1,000,068,000.00	0.00	0.00
105002015	24/07/2020	23/07/2020 20:59:33	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
105002017	24/07/2020	23/07/2020 20:59:33	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002015	1,000,068,000.00	0.00	0.00
105002021	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
105002027	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	581,045,678.00	1,581,113,678.00
105002023	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002021	1,000,068,000.00	0.00	581,045,678.00
105002029	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002027	581,045,678.00	0.00	0.00
105002033	24/07/2020	23/07/2020 20:59:35	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002035	24/07/2020	23/07/2020 20:59:35	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002033	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002039	24/07/2020	23/07/2020 20:59:36	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002041	24/07/2020	23/07/2020 20:59:36	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002039	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002045	24/07/2020	23/07/2020 20:59:37	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002047	24/07/2020	23/07/2020 20:59:37	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002045	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002051	24/07/2020	23/07/2020 20:59:38	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002053	24/07/2020	23/07/2020 20:59:38	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002051	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002057	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002063	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105002059	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002057	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105002065	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002063	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002069	24/07/2020	23/07/2020 20:59:40	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002071	24/07/2020	23/07/2020 20:59:40	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002069	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002075	24/07/2020	23/07/2020 20:59:41	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002077	24/07/2020	23/07/2020 20:59:41	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002075	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002081	24/07/2020	23/07/2020 20:59:42	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002083	24/07/2020	23/07/2020 20:59:42	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002081	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002087	24/07/2020	23/07/2020 20:59:43	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002089	24/07/2020	23/07/2020 20:59:43	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002087	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002093	24/07/2020	23/07/2020 20:59:44	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002095	24/07/2020	23/07/2020 20:59:44	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002093	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002099	24/07/2020	23/07/2020 20:59:45	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002101	24/07/2020	23/07/2020 20:59:45	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002099	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002105	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002111	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105002107	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002105	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105002113	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002111	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002117	24/07/2020	23/07/2020 20:59:47	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002119	24/07/2020	23/07/2020 20:59:47	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002117	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002123	24/07/2020	23/07/2020 20:59:48	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002125	24/07/2020	23/07/2020 20:59:48	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002123	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002129	24/07/2020	23/07/2020 20:59:49	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002131	24/07/2020	23/07/2020 20:59:49	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002129	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002135	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002141	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105002137	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002135	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105002143	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002141	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002147	24/07/2020	23/07/2020 20:59:51	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002149	24/07/2020	23/07/2020 20:59:51	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002147	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002153	24/07/2020	23/07/2020 20:59:52	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002155	24/07/2020	23/07/2020 20:59:52	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002153	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002159	24/07/2020	23/07/2020 20:59:53	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002161	24/07/2020	23/07/2020 20:59:53	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002159	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002165	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002167	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002165	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002171	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002173	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002171	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002177	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002179	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002177	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002183	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002189	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105002185	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002183	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002191	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002189	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002195	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002197	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002195	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002201	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002203	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002201	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002207	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002209	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002207	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002213	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002215	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002213	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002219	24/07/2020	23/07/2020 21:00:03	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002225	24/07/2020	23/07/2020 21:00:03	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	600,040,800,000.00
105002221	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002219	300,020,400,000.00	0.00	300,020,400,000.00
105002227	24/07/2020	23/07/2020 21:00:03	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002225	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002231	24/07/2020	23/07/2020 21:00:04	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002233	24/07/2020	23/07/2020 21:00:04	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002231	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002237	24/07/2020	23/07/2020 21:00:05	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002239	24/07/2020	23/07/2020 21:00:05	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002237	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002243	24/07/2020	23/07/2020 21:00:06	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002245	24/07/2020	23/07/2020 21:00:06	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002243	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002249	24/07/2020	23/07/2020 21:00:07	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002251	24/07/2020	23/07/2020 21:00:07	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002249	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002255	24/07/2020	23/07/2020 21:00:08	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002257	24/07/2020	23/07/2020 21:00:08	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002255	300,020,400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002261	24/07/2020	23/07/2020 21:00:09	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002263	24/07/2020	23/07/2020 21:00:09	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002261	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002267	24/07/2020	23/07/2020 21:00:10	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002269	24/07/2020	23/07/2020 21:00:10	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002267	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002273	24/07/2020	23/07/2020 21:00:11	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002275	24/07/2020	23/07/2020 21:00:11	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002273	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002279	24/07/2020	23/07/2020 21:00:12	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002281	24/07/2020	23/07/2020 21:00:12	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002279	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002285	24/07/2020	23/07/2020 21:00:13	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002287	24/07/2020	23/07/2020 21:00:13	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002285	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002291	24/07/2020	23/07/2020 21:00:14	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002293	24/07/2020	23/07/2020 21:00:14	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002291	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002297	24/07/2020	23/07/2020 21:00:15	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002299	24/07/2020	23/07/2020 21:00:15	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002297	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002303	24/07/2020	23/07/2020 21:00:16	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002305	24/07/2020	23/07/2020 21:00:16	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002303	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002309	24/07/2020	23/07/2020 21:00:17	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002311	24/07/2020	23/07/2020 21:00:17	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002309	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002315	24/07/2020	23/07/2020 21:00:18	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002317	24/07/2020	23/07/2020 21:00:18	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002315	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002321	24/07/2020	23/07/2020 21:00:19	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002323	24/07/2020	23/07/2020 21:00:19	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002321	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002327	24/07/2020	23/07/2020 21:00:20	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002329	24/07/2020	23/07/2020 21:00:20	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002327	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002333	24/07/2020	23/07/2020 21:00:21	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002335	24/07/2020	23/07/2020 21:00:21	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002333	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002339	24/07/2020	23/07/2020 21:00:22	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002341	24/07/2020	23/07/2020 21:00:22	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002339	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002345	24/07/2020	23/07/2020 21:00:23	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002347	24/07/2020	23/07/2020 21:00:23	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002345	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002351	24/07/2020	23/07/2020 21:00:24	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002353	24/07/2020	23/07/2020 21:00:24	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002351	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002357	24/07/2020	23/07/2020 21:00:25	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002359	24/07/2020	23/07/2020 21:00:25	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002357	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002363	24/07/2020	23/07/2020 21:00:26	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002365	24/07/2020	23/07/2020 21:00:26	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002363	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002369	24/07/2020	23/07/2020 21:00:27	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002371	24/07/2020	23/07/2020 21:00:27	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002369	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002375	24/07/2020	23/07/2020 21:00:28	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,400,000.00	300,020,400,000.00
105002377	24/07/2020	23/07/2020 21:00:28	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002375	300,020,400,000.00	0.00	0.00
105002381	24/07/2020	23/07/2020 21:00:29	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	170,011,560,000.00	170,011,560,000.00
105002383	24/07/2020	23/07/2020 21:00:29	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002381	170,011,560,000.00	0.00	0.00
105002387	24/07/2020	23/07/2020 21:00:30	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,400,000.00	50,003,400,000.00
105002389	24/07/2020	23/07/2020 21:00:30	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002387	50,003,400,000.00	0.00	0.00
105002393	24/07/2020	23/07/2020 21:00:31	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,360,000.00	20,001,360,000.00
105002395	24/07/2020	23/07/2020 21:00:31	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002393	20,001,360,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002399	24/07/2020	23/07/2020 21:00:32	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,680,000.00	10,000,680,000.00
105002401	24/07/2020	23/07/2020 21:00:32	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002399	10,000,680,000.00	0.00	0.00
105002405	24/07/2020	23/07/2020 21:00:33	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,340,000.00	5,000,340,000.00
105002407	24/07/2020	23/07/2020 21:00:33	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002405	5,000,340,000.00	0.00	0.00
105002411	24/07/2020	23/07/2020 21:00:34	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,136,000.00	2,000,136,000.00
105002413	24/07/2020	23/07/2020 21:00:34	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002411	2,000,136,000.00	0.00	0.00
105002417	24/07/2020	23/07/2020 21:00:35	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,068,000.00	1,000,068,000.00
105002419	24/07/2020	23/07/2020 21:00:35	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002417	1,000,068,000.00	0.00	0.00
105002423	24/07/2020	23/07/2020 21:00:36	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	406,751,226.00	406,751,226.00
105002425	24/07/2020	23/07/2020 21:00:36	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105002423	406,751,226.00	0.00	0.00
105004725	24/07/2020	24/07/2020 09:48:45	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS.	0.00	521,047,452,000.00	521,047,452,000.00
105004727	24/07/2020	24/07/2020 09:48:45	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSIÓN DE PAGOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004725	521,047,452,000.00	0.00	0.00
105004864	24/07/2020	24/07/2020 09:58:35	BTA	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,567,847,341.00	28,567,847,341.00
105004866	24/07/2020	24/07/2020 09:58:35	BTA	43083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004864	28,567,847,341.00	0.00	0.00
105004870	24/07/2020	24/07/2020 09:58:54	BTA	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,567,847,341.00	28,567,847,341.00
105004872	24/07/2020	24/07/2020 09:58:54	BTA	43081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004870	28,567,847,341.00	0.00	0.00
105004876	24/07/2020	24/07/2020 09:59:07	BTA	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,567,847,341.00	28,567,847,341.00
105004878	24/07/2020	24/07/2020 09:59:07	BTA	43080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004876	28,567,847,341.00	0.00	0.00
105004921	24/07/2020	24/07/2020 10:01:47	BTA	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	27,129,480,450.00
105004923	24/07/2020	24/07/2020 10:01:47	BTA	43061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004921	27,129,480,450.00	0.00	0.00
105004963	24/07/2020	24/07/2020 10:03:26	BTA	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,764,731,559.00	24,764,731,559.00
105004965	24/07/2020	24/07/2020 10:03:26	BTA	43011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004963	24,764,731,559.00	0.00	0.00
105005313	24/07/2020	24/07/2020 10:34:17	BTA	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,565,346,834.00	28,565,346,834.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105005315	24/07/2020	24/07/2020 10:34:17	BTA	43076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005313	28,565,346,834.00	0.00	0.00
105005319	24/07/2020	24/07/2020 10:34:30	BTA	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,565,346,834.00	28,565,346,834.00
105005321	24/07/2020	24/07/2020 10:34:30	BTA	43077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005319	28,565,346,834.00	0.00	0.00
105005325	24/07/2020	24/07/2020 10:34:42	BTA	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,565,346,834.00	28,565,346,834.00
105005327	24/07/2020	24/07/2020 10:34:42	BTA	43078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005325	28,565,346,834.00	0.00	0.00
105005331	24/07/2020	24/07/2020 10:34:55	BTA	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,565,346,834.00	28,565,346,834.00
105005333	24/07/2020	24/07/2020 10:34:55	BTA	43079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005331	28,565,346,834.00	0.00	0.00
105005337	24/07/2020	24/07/2020 10:35:10	BTA	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,567,847,341.00	28,567,847,341.00
105005339	24/07/2020	24/07/2020 10:35:10	BTA	43082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005337	28,567,847,341.00	0.00	0.00
105005346	24/07/2020	24/07/2020 10:35:48	BTA	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	27,129,480,450.00
105005348	24/07/2020	24/07/2020 10:35:48	BTA	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005346	27,129,480,450.00	0.00	0.00
105005352	24/07/2020	24/07/2020 10:36:00	BTA	43064	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	27,129,480,450.00
105005354	24/07/2020	24/07/2020 10:36:00	BTA	43064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005352	27,129,480,450.00	0.00	0.00
105005371	24/07/2020	24/07/2020 10:36:15	BTA	43065	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	27,129,480,450.00
105005373	24/07/2020	24/07/2020 10:36:15	BTA	43065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005371	27,129,480,450.00	0.00	0.00
105005417	24/07/2020	24/07/2020 10:38:18	BTA	43034	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,762,859,092.00	24,762,859,092.00
105005419	24/07/2020	24/07/2020 10:38:18	BTA	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005417	24,762,859,092.00	0.00	0.00
105005424	24/07/2020	24/07/2020 10:38:33	BTA	43062	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	27,129,480,450.00
105005426	24/07/2020	24/07/2020 10:38:33	BTA	43062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005424	27,129,480,450.00	0.00	0.00
105006779	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43075	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,565,346,834.00	28,565,346,834.00
105006801	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,130,144,627.00	
105006967	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,721,897,296.00	
105007273	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,129,480,450.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105007353	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,826,147,906.00	
105007452	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,487,472,980.00	
105007454	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,487,472,980.00	
105007456	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,487,472,980.00	
105007484	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43133	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,526,054.00	
105007486	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43132	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,526,054.00	
105007488	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,526,054.00	
105007490	24/07/2020	24/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,801,526,054.00	286,041,540,269.00
105007651	24/07/2020	24/07/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	286,041,540,269.00	0.00	0.00
105009731	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,491,540,000.00	2,491,540,000.00
105009737	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,234,265,000.00	
105009738	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44848	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44848 Nro. Operacion que debita: 84689 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,238,065,000.00	
105009739	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44849	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44849 Nro. Operacion que debita: 84690 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,241,815,000.00	
105009741	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84829 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,315,000.00	
105009742	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,315,000.00	
105009743	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84827 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,315,000.00	
105009744	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,315,000.00	
105009848	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44663	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,868,970,000.00	
105009854	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44817	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44817 Nro. Operacion que debita: 84658 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,494,020,000.00	
105009858	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44993 Nro. Operacion que debita: 84831 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,144,099,000.00	
105009863	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44995	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44995 Nro. Operacion que debita: 84833 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,236,415,000.00	
105009873	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,229,950,000.00	
105009874	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44816	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44816 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,234,150,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105009875	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44968	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44968 Nro. Operacion que debita: 84806 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,234,250,000.00	
105009882	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44662	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,590,830,000.00	
105009889	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44664	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44664 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,459,800,000.00	
105010057	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44996 Nro. Operacion que debita: 84834 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,236,365,000.00	
105010060	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44992 Nro. Operacion que debita: 84830 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,244,315,000.00	
105010095	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84805 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,235,250,000.00	
105010096	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44966	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84804 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,300,000.00	
105010118	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,245,980,000.00	
105010119	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,247,480,000.00	
105010124	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,491,960,000.00	
105010125	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,492,000,000.00	
105010237	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44492	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,229,250,000.00	
105010289	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44661	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44661 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,868,985,000.00	
105010300	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,228,850,000.00	
105010334	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44498	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,491,960,000.00	
105010336	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84836 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,235,115,000.00	
105010354	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44965	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84803 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,250,000.00	
105010355	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84798 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,250,000.00	
105010357	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44962 Nro. Operacion que debita: 84800 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,300,000.00	
105010358	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44959 Nro. Operacion que debita: 84797 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,300,000.00	
105010359	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44958	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44958 Nro. Operacion que debita: 84796 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,300,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105010360	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44957 Nro. Operacion que debita: 84795 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,450,000.00	
105010366	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	0.00	24,916,200,000.00	
105010390	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44997 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,235,215,000.00	
105010396	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,234,200,000.00	
105010397	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,300,000.00	
105010398	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,459,800,000.00	
105010399	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,460,200,000.00	
105010404	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84809 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,702,600,000.00	
105010131	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	21,723,080,000.00	0.00	
105010132	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	44666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO	21,723,080,000.00	0.00	226,385,444,000.00
105010413	24/07/2020	24/07/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	226,385,444,000.00	0.00	0.00
105011163	24/07/2020	24/07/2020 14:51:19	BTA	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,229,700,000.00	6,229,700,000.00
105011165	24/07/2020	24/07/2020 14:51:19	BTA	44490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011163	6,229,700,000.00	0.00	0.00
105011357	24/07/2020	24/07/2020 14:52:52	BTA	44972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,050,000.00	6,232,050,000.00
105011359	24/07/2020	24/07/2020 14:52:52	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011357	6,232,050,000.00	0.00	0.00
105012104	24/07/2020	24/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,119,639,654.00	27,119,639,654.00
105012109	24/07/2020	24/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,229,300,000.00	
105012201	24/07/2020	24/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84514 Contraparte:ANONIMO	1,086,144,000.00	0.00	32,262,795,654.00
105012260	24/07/2020	24/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	32,262,795,654.00	0.00	0.00
105013665	24/07/2020	24/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,114,950,000.00	3,114,950,000.00
105013734	24/07/2020	24/07/2020 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,114,950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105014057	24/07/2020	24/07/2020 16:27:22	BTA	44963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44963 Nro. Operacion que debita: 84801 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,494,960,000.00	2,494,960,000.00
105014059	24/07/2020	24/07/2020 16:27:22	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44963 Nro. Operacion que debita: 84801 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014057	2,494,960,000.00	0.00	0.00
105014061	24/07/2020	24/07/2020 16:27:23	BTA	44969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,493,680,000.00	2,493,680,000.00
105014063	24/07/2020	24/07/2020 16:27:23	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014061	2,493,680,000.00	0.00	0.00
105014667	24/07/2020	24/07/2020 16:43:01	BTA	44970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,493,680,000.00	2,493,680,000.00
105014669	24/07/2020	24/07/2020 16:43:01	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014667	2,493,680,000.00	0.00	0.00
105014783	24/07/2020	24/07/2020 16:44:14	BTA	44973	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44973 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,985,640,000.00	4,985,640,000.00
105014785	24/07/2020	24/07/2020 16:44:14	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44973 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014783	4,985,640,000.00	0.00	0.00
105014839	24/07/2020	24/07/2020 16:45:13	BTA	44994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,047,613,000.00	1,047,613,000.00
105014841	24/07/2020	24/07/2020 16:45:13	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014839	1,047,613,000.00	0.00	0.00
105014961	24/07/2020	24/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	44964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44964 Nro. Operacion que debita: 84802 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,400,000.00	6,237,400,000.00
105014962	24/07/2020	24/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	44961	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44961 Nro. Operacion que debita: 84799 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,450,000.00	
105014963	24/07/2020	24/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	44956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44956 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,450,000.00	18,714,300,000.00
105015021	24/07/2020	24/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	18,714,300,000.00	0.00	0.00
105016788	24/07/2020	24/07/2020 19:23:49	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016786	0.00	270,394,302,377.00	270,394,302,377.00
105016786	24/07/2020	24/07/2020 19:23:49	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,394,302,377.00	0.00	0.00
105016794	24/07/2020	24/07/2020 19:23:51	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016792	0.00	152,737,098,785.00	152,737,098,785.00
105016792	24/07/2020	24/07/2020 19:23:51	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,737,098,785.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016800	24/07/2020	24/07/2020 19:23:53	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016798	0.00	206,513,586,505.00	206,513,586,505.00
105016798	24/07/2020	24/07/2020 19:23:53	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,513,586,505.00	0.00	0.00
105016806	24/07/2020	24/07/2020 19:23:54	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016804	0.00	3,596,972,890.00	3,596,972,890.00
105016804	24/07/2020	24/07/2020 19:23:54	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,596,972,890.00	0.00	0.00
105016812	24/07/2020	24/07/2020 19:23:56	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016810	0.00	11,676,566,643.00	11,676,566,643.00
105016810	24/07/2020	24/07/2020 19:23:56	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,676,566,643.00	0.00	0.00
105016818	24/07/2020	24/07/2020 19:23:58	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016816	0.00	1,955,609,837.00	1,955,609,837.00
105016816	24/07/2020	24/07/2020 19:23:58	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,955,609,837.00	0.00	0.00
105016824	24/07/2020	24/07/2020 19:23:59	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016822	0.00	9,836,929,036.00	9,836,929,036.00
105016822	24/07/2020	24/07/2020 19:23:59	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,836,929,036.00	0.00	0.00
105016830	24/07/2020	24/07/2020 19:24:01	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016828	0.00	197,466,585,782.00	197,466,585,782.00
105016828	24/07/2020	24/07/2020 19:24:01	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,466,585,782.00	0.00	0.00
105016836	24/07/2020	24/07/2020 19:24:03	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016834	0.00	2,619,601,440.00	2,619,601,440.00
105016834	24/07/2020	24/07/2020 19:24:03	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,619,601,440.00	0.00	0.00
105016842	24/07/2020	24/07/2020 19:24:04	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016840	0.00	142,512,772,396.00	142,512,772,396.00
105016840	24/07/2020	24/07/2020 19:24:04	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	142,512,772,396.00	0.00	0.00
105016848	24/07/2020	24/07/2020 19:24:06	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016846	0.00	8,379,518,975.00	8,379,518,975.00
105016846	24/07/2020	24/07/2020 19:24:06	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,379,518,975.00	0.00	0.00
105016854	24/07/2020	24/07/2020 19:24:07	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016852	0.00	97,847,611.00	97,847,611.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016852	24/07/2020	24/07/2020 19:24:07	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,847,611.00	0.00	0.00
105016860	24/07/2020	24/07/2020 19:24:09	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016858	0.00	1,465.00	1,465.00
105016858	24/07/2020	24/07/2020 19:24:09	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105016866	24/07/2020	24/07/2020 19:24:10	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016864	24/07/2020	24/07/2020 19:24:10	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016872	24/07/2020	24/07/2020 19:24:12	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016870	24/07/2020	24/07/2020 19:24:12	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016878	24/07/2020	24/07/2020 19:24:13	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016876	24/07/2020	24/07/2020 19:24:13	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016884	24/07/2020	24/07/2020 19:24:15	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016882	24/07/2020	24/07/2020 19:24:15	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016890	24/07/2020	24/07/2020 19:24:17	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016888	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105016888	24/07/2020	24/07/2020 19:24:17	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105016896	24/07/2020	24/07/2020 19:24:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016894	24/07/2020	24/07/2020 19:24:18	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016902	24/07/2020	24/07/2020 19:24:20	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016900	24/07/2020	24/07/2020 19:24:20	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016908	24/07/2020	24/07/2020 19:24:22	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016906	24/07/2020	24/07/2020 19:24:22	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016914	24/07/2020	24/07/2020 19:24:24	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016912	24/07/2020	24/07/2020 19:24:24	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016920	24/07/2020	24/07/2020 19:24:26	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016918	24/07/2020	24/07/2020 19:24:26	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016926	24/07/2020	24/07/2020 19:24:27	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016924	24/07/2020	24/07/2020 19:24:27	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016932	24/07/2020	24/07/2020 19:24:29	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016930	24/07/2020	24/07/2020 19:24:29	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016938	24/07/2020	24/07/2020 19:24:31	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016936	24/07/2020	24/07/2020 19:24:31	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016944	24/07/2020	24/07/2020 19:24:33	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016942	24/07/2020	24/07/2020 19:24:33	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016950	24/07/2020	24/07/2020 19:24:35	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016948	24/07/2020	24/07/2020 19:24:35	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016956	24/07/2020	24/07/2020 19:24:36	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016954	24/07/2020	24/07/2020 19:24:36	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016962	24/07/2020	24/07/2020 19:24:38	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016960	24/07/2020	24/07/2020 19:24:38	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016968	24/07/2020	24/07/2020 19:24:40	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016966	24/07/2020	24/07/2020 19:24:40	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016974	24/07/2020	24/07/2020 19:24:41	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016972	24/07/2020	24/07/2020 19:24:42	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016980	24/07/2020	24/07/2020 19:24:43	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016978	24/07/2020	24/07/2020 19:24:43	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016986	24/07/2020	24/07/2020 19:24:45	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016984	24/07/2020	24/07/2020 19:24:45	BTA	45511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016992	24/07/2020	24/07/2020 19:24:46	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016990	24/07/2020	24/07/2020 19:24:46	BTA	45512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105016998	24/07/2020	24/07/2020 19:24:48	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105016996	24/07/2020	24/07/2020 19:24:48	BTA	45513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017004	24/07/2020	24/07/2020 19:24:49	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017002	24/07/2020	24/07/2020 19:24:49	BTA	45514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017010	24/07/2020	24/07/2020 19:24:51	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017008	24/07/2020	24/07/2020 19:24:51	BTA	45515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017016	24/07/2020	24/07/2020 19:24:52	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017014	24/07/2020	24/07/2020 19:24:52	BTA	45516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017022	24/07/2020	24/07/2020 19:24:54	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017020	24/07/2020	24/07/2020 19:24:54	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017028	24/07/2020	24/07/2020 19:24:55	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017026	24/07/2020	24/07/2020 19:24:55	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017034	24/07/2020	24/07/2020 19:24:57	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017032	24/07/2020	24/07/2020 19:24:57	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017040	24/07/2020	24/07/2020 19:24:58	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017038	24/07/2020	24/07/2020 19:24:58	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017046	24/07/2020	24/07/2020 19:25:00	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017044	24/07/2020	24/07/2020 19:25:00	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017052	24/07/2020	24/07/2020 19:25:01	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017050	24/07/2020	24/07/2020 19:25:01	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017058	24/07/2020	24/07/2020 19:25:03	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017056	24/07/2020	24/07/2020 19:25:03	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017064	24/07/2020	24/07/2020 19:25:05	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017062	24/07/2020	24/07/2020 19:25:05	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017070	24/07/2020	24/07/2020 19:25:06	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017068	24/07/2020	24/07/2020 19:25:06	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017076	24/07/2020	24/07/2020 19:25:08	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017074	24/07/2020	24/07/2020 19:25:08	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017082	24/07/2020	24/07/2020 19:25:09	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017080	24/07/2020	24/07/2020 19:25:09	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017088	24/07/2020	24/07/2020 19:25:11	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017086	24/07/2020	24/07/2020 19:25:11	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017094	24/07/2020	24/07/2020 19:25:12	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017092	24/07/2020	24/07/2020 19:25:12	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017100	24/07/2020	24/07/2020 19:25:14	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017098	24/07/2020	24/07/2020 19:25:14	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017106	24/07/2020	24/07/2020 19:25:15	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017104	24/07/2020	24/07/2020 19:25:15	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017112	24/07/2020	24/07/2020 19:25:17	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017110	24/07/2020	24/07/2020 19:25:17	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017118	24/07/2020	24/07/2020 19:25:18	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017116	24/07/2020	24/07/2020 19:25:18	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017124	24/07/2020	24/07/2020 19:25:20	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017122	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017122	24/07/2020	24/07/2020 19:25:20	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017130	24/07/2020	24/07/2020 19:25:21	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017128	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017128	24/07/2020	24/07/2020 19:25:21	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017136	24/07/2020	24/07/2020 19:25:23	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017134	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017134	24/07/2020	24/07/2020 19:25:23	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017142	24/07/2020	24/07/2020 19:25:24	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017140	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017140	24/07/2020	24/07/2020 19:25:24	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017148	24/07/2020	24/07/2020 19:25:26	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017146	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017146	24/07/2020	24/07/2020 19:25:26	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017154	24/07/2020	24/07/2020 19:25:27	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017152	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017152	24/07/2020	24/07/2020 19:25:27	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017160	24/07/2020	24/07/2020 19:25:29	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017158	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017158	24/07/2020	24/07/2020 19:25:29	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017166	24/07/2020	24/07/2020 19:25:30	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017164	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017164	24/07/2020	24/07/2020 19:25:30	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017172	24/07/2020	24/07/2020 19:25:32	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017170	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017170	24/07/2020	24/07/2020 19:25:32	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017178	24/07/2020	24/07/2020 19:25:33	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017176	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017176	24/07/2020	24/07/2020 19:25:33	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017184	24/07/2020	24/07/2020 19:25:35	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017182	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017182	24/07/2020	24/07/2020 19:25:35	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017190	24/07/2020	24/07/2020 19:25:36	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017188	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017188	24/07/2020	24/07/2020 19:25:36	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017196	24/07/2020	24/07/2020 19:25:38	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017194	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017194	24/07/2020	24/07/2020 19:25:38	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017202	24/07/2020	24/07/2020 19:25:39	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017200	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017200	24/07/2020	24/07/2020 19:25:39	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017208	24/07/2020	24/07/2020 19:25:41	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017206	24/07/2020	24/07/2020 19:25:41	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017215	24/07/2020	24/07/2020 19:25:42	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017213	24/07/2020	24/07/2020 19:25:42	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017221	24/07/2020	24/07/2020 19:25:44	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017219	24/07/2020	24/07/2020 19:25:44	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017227	24/07/2020	24/07/2020 19:25:45	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017225	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017225	24/07/2020	24/07/2020 19:25:45	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017233	24/07/2020	24/07/2020 19:25:46	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017231	24/07/2020	24/07/2020 19:25:46	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017239	24/07/2020	24/07/2020 19:25:48	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017237	24/07/2020	24/07/2020 19:25:48	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017245	24/07/2020	24/07/2020 19:25:49	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017243	24/07/2020	24/07/2020 19:25:49	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017251	24/07/2020	24/07/2020 19:25:51	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017249	0.00	81,000,000,000.00	81,000,000,000.00
105017249	24/07/2020	24/07/2020 19:25:51	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	81,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017257	24/07/2020	24/07/2020 19:25:52	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017255	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017255	24/07/2020	24/07/2020 19:25:52	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017263	24/07/2020	24/07/2020 19:25:54	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017261	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017261	24/07/2020	24/07/2020 19:25:54	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017269	24/07/2020	24/07/2020 19:25:55	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017267	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017267	24/07/2020	24/07/2020 19:25:55	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017275	24/07/2020	24/07/2020 19:25:57	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017273	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017273	24/07/2020	24/07/2020 19:25:57	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017281	24/07/2020	24/07/2020 19:25:59	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017279	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017279	24/07/2020	24/07/2020 19:25:59	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017287	24/07/2020	24/07/2020 19:26:00	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017285	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017285	24/07/2020	24/07/2020 19:26:00	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017293	24/07/2020	24/07/2020 19:26:02	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017291	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017291	24/07/2020	24/07/2020 19:26:02	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017299	24/07/2020	24/07/2020 19:26:03	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017297	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017297	24/07/2020	24/07/2020 19:26:03	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017305	24/07/2020	24/07/2020 19:26:05	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017303	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105017303	24/07/2020	24/07/2020 19:26:05	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105017311	24/07/2020	24/07/2020 19:26:06	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017309	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017309	24/07/2020	24/07/2020 19:26:06	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	13,000,000,000.00	0.00	0.00
105017317	24/07/2020	24/07/2020 19:26:08	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017315	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105017315	24/07/2020	24/07/2020 19:26:08	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105017323	24/07/2020	24/07/2020 19:26:09	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017321	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105017321	24/07/2020	24/07/2020 19:26:09	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105017329	24/07/2020	24/07/2020 19:26:11	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017327	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105017327	24/07/2020	24/07/2020 19:26:11	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105017335	24/07/2020	24/07/2020 19:26:12	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017333	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105017333	24/07/2020	24/07/2020 19:26:12	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105017341	24/07/2020	24/07/2020 19:26:14	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017339	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105017339	24/07/2020	24/07/2020 19:26:14	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105017347	24/07/2020	24/07/2020 19:26:15	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017345	0.00	348,459,098.00	348,459,098.00
105017345	24/07/2020	24/07/2020 19:26:15	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	348,459,098.00	0.00	0.00
105017353	24/07/2020	24/07/2020 19:26:17	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017351	24/07/2020	24/07/2020 19:26:17	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017359	24/07/2020	24/07/2020 19:26:18	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017357	24/07/2020	24/07/2020 19:26:18	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017365	24/07/2020	24/07/2020 19:26:20	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017363	24/07/2020	24/07/2020 19:26:20	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017371	24/07/2020	24/07/2020 19:26:21	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017369	24/07/2020	24/07/2020 19:26:21	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017377	24/07/2020	24/07/2020 19:26:23	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017375	24/07/2020	24/07/2020 19:26:23	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017385	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017383	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017383	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017391	24/07/2020	24/07/2020 19:26:26	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017389	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017389	24/07/2020	24/07/2020 19:26:26	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017397	24/07/2020	24/07/2020 19:26:27	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017395	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017395	24/07/2020	24/07/2020 19:26:27	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017403	24/07/2020	24/07/2020 19:26:28	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017401	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017401	24/07/2020	24/07/2020 19:26:28	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017409	24/07/2020	24/07/2020 19:26:30	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017407	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017407	24/07/2020	24/07/2020 19:26:30	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017415	24/07/2020	24/07/2020 19:26:31	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017413	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017413	24/07/2020	24/07/2020 19:26:31	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017421	24/07/2020	24/07/2020 19:26:33	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017419	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017419	24/07/2020	24/07/2020 19:26:33	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017427	24/07/2020	24/07/2020 19:26:34	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017425	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017425	24/07/2020	24/07/2020 19:26:34	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017433	24/07/2020	24/07/2020 19:26:36	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017431	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017431	24/07/2020	24/07/2020 19:26:36	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017439	24/07/2020	24/07/2020 19:26:37	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017437	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017437	24/07/2020	24/07/2020 19:26:37	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017445	24/07/2020	24/07/2020 19:26:39	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017443	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017443	24/07/2020	24/07/2020 19:26:39	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017451	24/07/2020	24/07/2020 19:26:40	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017449	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017449	24/07/2020	24/07/2020 19:26:40	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017457	24/07/2020	24/07/2020 19:26:42	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017455	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017455	24/07/2020	24/07/2020 19:26:42	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017463	24/07/2020	24/07/2020 19:26:43	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017461	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017461	24/07/2020	24/07/2020 19:26:43	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017469	24/07/2020	24/07/2020 19:26:45	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017467	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017467	24/07/2020	24/07/2020 19:26:45	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017475	24/07/2020	24/07/2020 19:26:46	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017473	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017473	24/07/2020	24/07/2020 19:26:46	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017481	24/07/2020	24/07/2020 19:26:48	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017479	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017479	24/07/2020	24/07/2020 19:26:48	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017487	24/07/2020	24/07/2020 19:26:49	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017485	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017485	24/07/2020	24/07/2020 19:26:49	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017493	24/07/2020	24/07/2020 19:26:51	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017491	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017491	24/07/2020	24/07/2020 19:26:51	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017500	24/07/2020	24/07/2020 19:26:52	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017498	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017498	24/07/2020	24/07/2020 19:26:52	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017506	24/07/2020	24/07/2020 19:26:53	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017504	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017504	24/07/2020	24/07/2020 19:26:53	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017512	24/07/2020	24/07/2020 19:26:55	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017510	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017510	24/07/2020	24/07/2020 19:26:55	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017518	24/07/2020	24/07/2020 19:26:56	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017516	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017516	24/07/2020	24/07/2020 19:26:56	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017524	24/07/2020	24/07/2020 19:26:58	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017522	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017522	24/07/2020	24/07/2020 19:26:58	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017530	24/07/2020	24/07/2020 19:27:00	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017528	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017528	24/07/2020	24/07/2020 19:27:00	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017536	24/07/2020	24/07/2020 19:27:01	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017534	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017534	24/07/2020	24/07/2020 19:27:01	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017542	24/07/2020	24/07/2020 19:27:03	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017540	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017540	24/07/2020	24/07/2020 19:27:03	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017548	24/07/2020	24/07/2020 19:27:04	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017546	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017546	24/07/2020	24/07/2020 19:27:04	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017554	24/07/2020	24/07/2020 19:27:06	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017552	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017552	24/07/2020	24/07/2020 19:27:06	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017560	24/07/2020	24/07/2020 19:27:07	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017558	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017558	24/07/2020	24/07/2020 19:27:07	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017566	24/07/2020	24/07/2020 19:27:09	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017564	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017564	24/07/2020	24/07/2020 19:27:09	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017572	24/07/2020	24/07/2020 19:27:10	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017570	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017570	24/07/2020	24/07/2020 19:27:10	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017578	24/07/2020	24/07/2020 19:27:12	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017576	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017576	24/07/2020	24/07/2020 19:27:12	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017584	24/07/2020	24/07/2020 19:27:13	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017582	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105017582	24/07/2020	24/07/2020 19:27:13	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105017590	24/07/2020	24/07/2020 19:27:15	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017588	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
105017588	24/07/2020	24/07/2020 19:27:15	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	200,000,000,000.00	0.00	0.00
105017596	24/07/2020	24/07/2020 19:27:16	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017594	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
105017594	24/07/2020	24/07/2020 19:27:16	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	200,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017602	24/07/2020	24/07/2020 19:27:18	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017600	0.00	174,500,000,000.00	174,500,000,000.00
105017600	24/07/2020	24/07/2020 19:27:18	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	174,500,000,000.00	0.00	0.00
105017609	24/07/2020	24/07/2020 19:27:19	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017607	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017607	24/07/2020	24/07/2020 19:27:19	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017615	24/07/2020	24/07/2020 19:27:21	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017613	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017613	24/07/2020	24/07/2020 19:27:21	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017621	24/07/2020	24/07/2020 19:27:22	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017619	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105017619	24/07/2020	24/07/2020 19:27:22	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105017627	24/07/2020	24/07/2020 19:27:24	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017625	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105017625	24/07/2020	24/07/2020 19:27:24	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105017633	24/07/2020	24/07/2020 19:27:25	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017631	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105017631	24/07/2020	24/07/2020 19:27:25	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105017639	24/07/2020	24/07/2020 19:27:26	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017637	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105017637	24/07/2020	24/07/2020 19:27:26	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105017645	24/07/2020	24/07/2020 19:27:28	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017643	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105017643	24/07/2020	24/07/2020 19:27:28	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105017651	24/07/2020	24/07/2020 19:27:29	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017649	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105017649	24/07/2020	24/07/2020 19:27:29	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105017657	24/07/2020	24/07/2020 19:27:31	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017655	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017655	24/07/2020	24/07/2020 19:27:31	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105017663	24/07/2020	24/07/2020 19:27:32	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017661	0.00	114,169,975.00	114,169,975.00
105017661	24/07/2020	24/07/2020 19:27:32	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	114,169,975.00	0.00	0.00
105018249	27/07/2020	24/07/2020 20:57:23	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,448,922,026.00	270,448,922,026.00
105018251	27/07/2020	24/07/2020 20:57:23	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018249	270,448,922,026.00	0.00	0.00
105018255	27/07/2020	24/07/2020 20:57:24	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,767,951,679.00	152,767,951,679.00
105018257	27/07/2020	24/07/2020 20:57:24	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018255	152,767,951,679.00	0.00	0.00
105018261	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,555,302,249.00	206,555,302,249.00
105018267	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,597,699,479.00	210,153,001,728.00
105018263	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018261	206,555,302,249.00	0.00	3,597,699,479.00
105018269	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018267	3,597,699,479.00	0.00	0.00
105018273	27/07/2020	24/07/2020 20:57:26	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,678,925,309.00	11,678,925,309.00
105018275	27/07/2020	24/07/2020 20:57:26	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018273	11,678,925,309.00	0.00	0.00
105018279	27/07/2020	24/07/2020 20:57:27	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,956,004,870.00	1,956,004,870.00
105018281	27/07/2020	24/07/2020 20:57:27	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018279	1,956,004,870.00	0.00	0.00
105018285	27/07/2020	24/07/2020 20:57:28	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,838,916,096.00	9,838,916,096.00
105018287	27/07/2020	24/07/2020 20:57:28	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018285	9,838,916,096.00	0.00	0.00
105018291	27/07/2020	24/07/2020 20:57:29	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,506,474,032.00	197,506,474,032.00
105018293	27/07/2020	24/07/2020 20:57:29	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018291	197,506,474,032.00	0.00	0.00
105018297	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,620,130,599.00	2,620,130,599.00
105018303	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	142,541,559,976.00	145,161,690,575.00
105018299	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018297	2,620,130,599.00	0.00	142,541,559,976.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018305	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018303	142,541,559,976.00	0.00	0.00
105018309	27/07/2020	24/07/2020 20:57:31	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,381,211,638.00	8,381,211,638.00
105018311	27/07/2020	24/07/2020 20:57:31	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018309	8,381,211,638.00	0.00	0.00
105018315	27/07/2020	24/07/2020 20:57:32	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,867,376.00	97,867,376.00
105018317	27/07/2020	24/07/2020 20:57:32	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018315	97,867,376.00	0.00	0.00
105018321	27/07/2020	24/07/2020 20:57:33	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105018323	27/07/2020	24/07/2020 20:57:33	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018321	1,465.00	0.00	0.00
105018327	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018333	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018329	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018327	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018335	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018333	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018339	27/07/2020	24/07/2020 20:57:35	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018341	27/07/2020	24/07/2020 20:57:35	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018339	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018345	27/07/2020	24/07/2020 20:57:36	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018347	27/07/2020	24/07/2020 20:57:36	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018345	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018351	27/07/2020	24/07/2020 20:57:37	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,536,929,533.00	165,536,929,533.00
105018353	27/07/2020	24/07/2020 20:57:37	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018351	165,536,929,533.00	0.00	0.00
105018357	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018363	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018359	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018357	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018365	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018363	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018369	27/07/2020	24/07/2020 20:57:39	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018371	27/07/2020	24/07/2020 20:57:39	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018369	300,060,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018375	27/07/2020	24/07/2020 20:57:40	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018377	27/07/2020	24/07/2020 20:57:40	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018375	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018381	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018387	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018383	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018381	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018389	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018387	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018393	27/07/2020	24/07/2020 20:57:42	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018395	27/07/2020	24/07/2020 20:57:42	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018393	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018399	27/07/2020	24/07/2020 20:57:43	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018401	27/07/2020	24/07/2020 20:57:43	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018399	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018405	27/07/2020	24/07/2020 20:57:44	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018407	27/07/2020	24/07/2020 20:57:44	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018405	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018411	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018417	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018413	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018411	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018419	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018417	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018423	27/07/2020	24/07/2020 20:57:46	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018425	27/07/2020	24/07/2020 20:57:46	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018423	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018429	27/07/2020	24/07/2020 20:57:47	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018431	27/07/2020	24/07/2020 20:57:47	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018429	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018435	27/07/2020	24/07/2020 20:57:48	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018437	27/07/2020	24/07/2020 20:57:48	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018435	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018441	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018447	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018443	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018441	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018449	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018447	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018453	27/07/2020	24/07/2020 20:57:50	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018455	27/07/2020	24/07/2020 20:57:50	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018453	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018459	27/07/2020	24/07/2020 20:57:51	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018461	27/07/2020	24/07/2020 20:57:51	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018459	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018465	27/07/2020	24/07/2020 20:57:52	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018467	27/07/2020	24/07/2020 20:57:52	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018465	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018471	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018477	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018473	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018471	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018479	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018477	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018483	27/07/2020	24/07/2020 20:57:54	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018485	27/07/2020	24/07/2020 20:57:54	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018483	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018489	27/07/2020	24/07/2020 20:57:55	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018491	27/07/2020	24/07/2020 20:57:55	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018489	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018495	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018501	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018497	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018495	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018503	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018501	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018507	27/07/2020	24/07/2020 20:57:57	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018509	27/07/2020	24/07/2020 20:57:57	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018507	300,060,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018513	27/07/2020	24/07/2020 20:57:58	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018515	27/07/2020	24/07/2020 20:57:58	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018513	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018519	27/07/2020	24/07/2020 20:57:59	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018521	27/07/2020	24/07/2020 20:57:59	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018519	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018525	27/07/2020	24/07/2020 20:58:00	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018527	27/07/2020	24/07/2020 20:58:00	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018525	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018531	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018537	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018533	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018531	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018539	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018537	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018543	27/07/2020	24/07/2020 20:58:02	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018545	27/07/2020	24/07/2020 20:58:02	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018543	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018549	27/07/2020	24/07/2020 20:58:03	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018551	27/07/2020	24/07/2020 20:58:03	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018549	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018555	27/07/2020	24/07/2020 20:58:04	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018557	27/07/2020	24/07/2020 20:58:04	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018555	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018561	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018567	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018563	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018561	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018569	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018567	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018573	27/07/2020	24/07/2020 20:58:06	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018575	27/07/2020	24/07/2020 20:58:06	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018573	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018579	27/07/2020	24/07/2020 20:58:07	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018581	27/07/2020	24/07/2020 20:58:07	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018579	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018585	27/07/2020	24/07/2020 20:58:08	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018587	27/07/2020	24/07/2020 20:58:08	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018585	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018591	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018597	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018593	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018591	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018599	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018597	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018603	27/07/2020	24/07/2020 20:58:10	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018605	27/07/2020	24/07/2020 20:58:10	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018603	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018609	27/07/2020	24/07/2020 20:58:11	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018611	27/07/2020	24/07/2020 20:58:11	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018609	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018615	27/07/2020	24/07/2020 20:58:12	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018617	27/07/2020	24/07/2020 20:58:12	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018615	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018621	27/07/2020	24/07/2020 20:58:13	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018623	27/07/2020	24/07/2020 20:58:13	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018621	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018627	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018633	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018629	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018627	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018635	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018633	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018639	27/07/2020	24/07/2020 20:58:15	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018641	27/07/2020	24/07/2020 20:58:15	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018639	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018645	27/07/2020	24/07/2020 20:58:16	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018647	27/07/2020	24/07/2020 20:58:16	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018645	300,060,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018651	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018657	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018653	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018651	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018659	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018657	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018663	27/07/2020	24/07/2020 20:58:18	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018665	27/07/2020	24/07/2020 20:58:18	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018663	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018669	27/07/2020	24/07/2020 20:58:19	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018671	27/07/2020	24/07/2020 20:58:19	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018669	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018675	27/07/2020	24/07/2020 20:58:20	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018677	27/07/2020	24/07/2020 20:58:20	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018675	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018681	27/07/2020	24/07/2020 20:58:21	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018683	27/07/2020	24/07/2020 20:58:21	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018681	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018687	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018693	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018689	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018687	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018695	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018693	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018699	27/07/2020	24/07/2020 20:58:23	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018701	27/07/2020	24/07/2020 20:58:23	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018699	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018705	27/07/2020	24/07/2020 20:58:24	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018707	27/07/2020	24/07/2020 20:58:24	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018705	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018711	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	81,016,362,000.00	81,016,362,000.00
105018717	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	131,026,462,000.00
105018713	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018711	81,016,362,000.00	0.00	50,010,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018719	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018717	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018723	27/07/2020	24/07/2020 20:58:26	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018725	27/07/2020	24/07/2020 20:58:26	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018723	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018729	27/07/2020	24/07/2020 20:58:27	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018731	27/07/2020	24/07/2020 20:58:27	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018729	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018735	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018741	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	100,020,200,000.00
105018737	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018735	50,010,100,000.00	0.00	50,010,100,000.00
105018743	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018741	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018747	27/07/2020	24/07/2020 20:58:29	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018749	27/07/2020	24/07/2020 20:58:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018747	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018753	27/07/2020	24/07/2020 20:58:30	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018755	27/07/2020	24/07/2020 20:58:30	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018753	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018759	27/07/2020	24/07/2020 20:58:31	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105018761	27/07/2020	24/07/2020 20:58:31	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018759	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105018765	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,040,000.00	20,004,040,000.00
105018771	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,002,626,000.00	33,006,666,000.00
105018767	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018765	20,004,040,000.00	0.00	13,002,626,000.00
105018773	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018771	13,002,626,000.00	0.00	0.00
105018777	27/07/2020	24/07/2020 20:58:33	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,010,000.00	5,001,010,000.00
105018779	27/07/2020	24/07/2020 20:58:33	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018777	5,001,010,000.00	0.00	0.00
105018783	27/07/2020	24/07/2020 20:58:34	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,808,000.00	4,000,808,000.00
105018785	27/07/2020	24/07/2020 20:58:34	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018783	4,000,808,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018789	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
105018795	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	2,000,404,000.00
105018791	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018789	1,000,202,000.00	0.00	1,000,202,000.00
105018797	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018795	1,000,202,000.00	0.00	0.00
105018801	27/07/2020	24/07/2020 20:58:36	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
105018803	27/07/2020	24/07/2020 20:58:36	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018801	1,000,202,000.00	0.00	0.00
105018807	27/07/2020	24/07/2020 20:58:37	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	348,529,487.00	348,529,487.00
105018809	27/07/2020	24/07/2020 20:58:37	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018807	348,529,487.00	0.00	0.00
105018813	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018819	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018815	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018813	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018821	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018819	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018825	27/07/2020	24/07/2020 20:58:39	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018827	27/07/2020	24/07/2020 20:58:39	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018825	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018831	27/07/2020	24/07/2020 20:58:40	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018833	27/07/2020	24/07/2020 20:58:40	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018831	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018837	27/07/2020	24/07/2020 20:58:41	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018839	27/07/2020	24/07/2020 20:58:41	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018837	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018843	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018849	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018845	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018843	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018851	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018849	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018855	27/07/2020	24/07/2020 20:58:43	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018857	27/07/2020	24/07/2020 20:58:43	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018855	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018861	27/07/2020	24/07/2020 20:58:44	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018863	27/07/2020	24/07/2020 20:58:44	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018861	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018867	27/07/2020	24/07/2020 20:58:45	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018869	27/07/2020	24/07/2020 20:58:45	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018867	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018873	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018879	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018875	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018873	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018881	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018879	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018885	27/07/2020	24/07/2020 20:58:47	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018887	27/07/2020	24/07/2020 20:58:47	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018885	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018891	27/07/2020	24/07/2020 20:58:48	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018893	27/07/2020	24/07/2020 20:58:48	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018891	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018897	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018903	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018899	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018897	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018905	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018903	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018909	27/07/2020	24/07/2020 20:58:50	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018911	27/07/2020	24/07/2020 20:58:50	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018909	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018915	27/07/2020	24/07/2020 20:58:51	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018917	27/07/2020	24/07/2020 20:58:51	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018915	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018921	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018927	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018923	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018921	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018929	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018927	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018933	27/07/2020	24/07/2020 20:58:53	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018935	27/07/2020	24/07/2020 20:58:53	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018933	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018939	27/07/2020	24/07/2020 20:58:54	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018941	27/07/2020	24/07/2020 20:58:54	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018939	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018945	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018951	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018947	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018945	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018953	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018951	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018957	27/07/2020	24/07/2020 20:58:56	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018959	27/07/2020	24/07/2020 20:58:56	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018957	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018963	27/07/2020	24/07/2020 20:58:57	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018965	27/07/2020	24/07/2020 20:58:57	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018963	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018969	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018975	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105018971	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018969	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105018977	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018975	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018981	27/07/2020	24/07/2020 20:58:59	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018983	27/07/2020	24/07/2020 20:58:59	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018981	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018987	27/07/2020	24/07/2020 20:59:00	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105018989	27/07/2020	24/07/2020 20:59:00	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018987	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018993	27/07/2020	24/07/2020 20:59:01	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018995	27/07/2020	24/07/2020 20:59:01	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018993	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105018999	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019005	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105019001	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105018999	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105019007	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019005	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019011	27/07/2020	24/07/2020 20:59:03	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019013	27/07/2020	24/07/2020 20:59:03	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019011	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019017	27/07/2020	24/07/2020 20:59:04	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019019	27/07/2020	24/07/2020 20:59:04	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019017	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019023	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019029	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	600,121,200,000.00
105019025	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019023	300,060,600,000.00	0.00	300,060,600,000.00
105019031	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019029	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019035	27/07/2020	24/07/2020 20:59:06	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019037	27/07/2020	24/07/2020 20:59:06	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019035	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019041	27/07/2020	24/07/2020 20:59:07	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,060,600,000.00	300,060,600,000.00
105019043	27/07/2020	24/07/2020 20:59:07	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019041	300,060,600,000.00	0.00	0.00
105019047	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,040,400,000.00	200,040,400,000.00
105019053	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,040,400,000.00	400,080,800,000.00
105019049	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019047	200,040,400,000.00	0.00	200,040,400,000.00
105019055	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019053	200,040,400,000.00	0.00	0.00
105019059	27/07/2020	24/07/2020 20:59:09	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,535,249,000.00	174,535,249,000.00
105019061	27/07/2020	24/07/2020 20:59:09	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019059	174,535,249,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105019065	27/07/2020	24/07/2020 20:59:10	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105019067	27/07/2020	24/07/2020 20:59:10	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019065	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105019071	27/07/2020	24/07/2020 20:59:11	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105019073	27/07/2020	24/07/2020 20:59:11	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019071	50,010,100,000.00	0.00	0.00
105019077	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,010,100,000.00	50,010,100,000.00
105019083	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,004,040,000.00	70,014,140,000.00
105019079	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019077	50,010,100,000.00	0.00	20,004,040,000.00
105019085	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019083	20,004,040,000.00	0.00	0.00
105019089	27/07/2020	24/07/2020 20:59:13	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,020,000.00	10,002,020,000.00
105019091	27/07/2020	24/07/2020 20:59:13	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019089	10,002,020,000.00	0.00	0.00
105019095	27/07/2020	24/07/2020 20:59:14	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,010,000.00	5,001,010,000.00
105019097	27/07/2020	24/07/2020 20:59:14	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019095	5,001,010,000.00	0.00	0.00
105019101	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,404,000.00	2,000,404,000.00
105019107	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	3,000,606,000.00
105019103	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019101	2,000,404,000.00	0.00	1,000,202,000.00
105019109	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019107	1,000,202,000.00	0.00	0.00
105019113	27/07/2020	24/07/2020 20:59:16	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,202,000.00	1,000,202,000.00
105019115	27/07/2020	24/07/2020 20:59:16	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019113	1,000,202,000.00	0.00	0.00
105019119	27/07/2020	24/07/2020 20:59:17	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	114,193,037.00	114,193,037.00
105019121	27/07/2020	24/07/2020 20:59:17	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019119	114,193,037.00	0.00	0.00
105021955	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44326	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,668,000.00	1,050,668,000.00
105021959	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,052,098,000.00	
105021967	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44077 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,104,196,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105021973	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44327	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44327 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,202,672,000.00	
105021978	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,390,000.00	
105021979	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44092	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44092 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,390,000.00	
105021980	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,390,000.00	
105021981	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,790,000.00	
105021982	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,790,000.00	
105021983	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021984	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021985	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021986	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021987	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021988	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105021990	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44349 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021991	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44340	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021992	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44331 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021993	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021994	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021995	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44325	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44325 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021996	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021997	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105021998	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105021999	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022000	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022001	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022002	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022003	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022004	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84190 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022005	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022006	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022007	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022024	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44275	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84176 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105022025	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44274	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84175 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105022026	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44272 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105022027	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44271	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44271 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105022028	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44268	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105022031	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,261,740,000.00	
105022034	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 83983 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,360,000.00	
105022038	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	
105022040	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43018	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	
105022042	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	
105022044	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	
105022046	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43015	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	
105022048	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43014	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,929,801,131.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105022074	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44157	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,997,400,394.00	
105022112	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44301 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,101,196,000.00	
105022119	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44084 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,890,000.00	
105022120	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44300	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84201 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022121	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44299	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022122	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022123	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,240,000.00	
105022124	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022125	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022126	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022127	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022128	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022129	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022130	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022131	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022132	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022133	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84205 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022134	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44297	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022135	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44296	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022136	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022137	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84189 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105022138	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022139	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022140	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022141	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84179 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022142	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44276	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44276 Nro. Operacion que debita: 84177 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022143	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44273	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44273 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022144	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022161	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 83982 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,410,000.00	
105022491	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,598,000.00	
105022498	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,202,392,000.00	
105022500	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022501	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022502	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022503	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84247 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022504	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022505	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022506	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44286 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,390,000.00	
105022510	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44156	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,994,800,788.00	
105022512	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44155	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,994,800,788.00	
105022537	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43060	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43060 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	
105022539	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	
105022541	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105022543	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	
105022545	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	
105022551	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,347,831,848.00	
105022591	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,049,828,000.00	
105022592	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44341	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,598,000.00	
105022593	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84203 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,598,000.00	
105022616	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,100,496,000.00	
105022642	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,119,536,475.00	
105022680	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44086	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,840,000.00	
105022795	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022797	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43079	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022799	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43078	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022801	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43077	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022803	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43076	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022807	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43074	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022809	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43073	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022813	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,568,354,664.00	
105022828	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022829	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022830	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022831	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84239 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022832	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	
105022833	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44330 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105022834	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022835	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022836	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022837	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022838	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44277	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022839	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44270	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44270 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022840	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84180 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,390,000.00	
105022869	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,840,000.00	
105022870	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,240,000.00	
105022871	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,190,000.00	
105022872	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84257 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,590,000.00	
105022873	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,590,000.00	
105022874	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,590,000.00	
105022875	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44321	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44321 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,240,000.00	
105022876	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,240,000.00	
105022877	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022878	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105022879	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44287	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44287 Nro. Operacion que debita: 84188 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,390,000.00	
105022938	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44087 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,840,000.00	
105022939	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84259 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,247,490,000.00	
105022944	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,487,832,000.00	1,116,237,973,591.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105023026	27/07/2020	27/07/2020 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,116,237,973,591.00	0.00	0.00
105025740	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45149	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45149 Nro. Operacion que debita: 84856 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	5,253,340,000.00
105025741	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45144 Nro. Operacion que debita: 84851 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105025748	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,363,887,620.00	
105025776	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO	0.00	52,533,400,000.00	
105025777	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84696 Contraparte:ANONIMO	0.00	52,554,400,000.00	
105025783	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84258 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,249,140,000.00	
105025794	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44975	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44975 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105025873	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44977	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44977 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105025874	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,340,000.00	
105026010	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44973	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44973 Nro. Operacion que debita: 84697 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105026047	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84695 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,051,098,000.00	
105026048	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84693 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,051,508,000.00	
105026064	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44094	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,098,156,000.00	
105026075	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	597,118,500.00	
105026083	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,140,893,440.00	
105026198	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,348,000.00	
105026199	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45148	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45148 Nro. Operacion que debita: 84855 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,050,588,000.00	
105026210	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,201,392,000.00	
105026212	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,540,000.00	
105026214	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44974	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44974 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,790,000.00	
105026215	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84694 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,255,540,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105026268	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,590,000.00	
105026274	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 84819 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,230,460,000.00	
105026066	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45127 Nro. Operacion que debita: 84834 Contraparte:ANONIMO	3,263,520,000.00	0.00	
105026067	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45125 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO	5,439,050,000.00	0.00	
105026068	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45124 Nro. Operacion que debita: 84831 Contraparte:ANONIMO	5,439,200,000.00	0.00	
105026069	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO	5,439,200,000.00	0.00	
105026070	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44643	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44643 Nro. Operacion que debita: 84549 Contraparte:ANONIMO	5,439,200,000.00	0.00	
105026071	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45128 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	5,439,950,000.00	0.00	
105026072	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45117 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO	5,440,000,000.00	0.00	
105026073	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45126 Nro. Operacion que debita: 84833 Contraparte:ANONIMO	5,983,065,000.00	0.00	
105026074	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	45115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO	10,879,900,000.00	0.00	159,944,704,560.00
105026277	27/07/2020	27/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	159,944,704,560.00	0.00	0.00
105026743	27/07/2020	27/07/2020 14:51:10	BTA	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,245,840,000.00	5,245,840,000.00
105026745	27/07/2020	27/07/2020 14:51:10	BTA	44088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026743	5,245,840,000.00	0.00	0.00
105026819	27/07/2020	27/07/2020 14:53:26	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45121 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026817	0.00	10,880,300,000.00	10,880,300,000.00
105026817	27/07/2020	27/07/2020 14:53:26	BTA	45121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45121 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO	10,880,300,000.00	0.00	0.00
105027763	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,960,000.00	6,237,960,000.00
105027764	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,610,000.00	
105027765	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,240,060,000.00	
105027900	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	45147	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45147 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,252,990,000.00	23,969,620,000.00
105027953	27/07/2020	27/07/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	23,969,620,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105028721	27/07/2020	27/07/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,247,040,000.00	5,247,040,000.00
105028722	27/07/2020	27/07/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44379	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,243,710,000.00	
105028774	27/07/2020	27/07/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,197,632,000.00	
105028776	27/07/2020	27/07/2020 16:16:02	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,246,240,000.00	20,934,622,000.00
105028851	27/07/2020	27/07/2020 16:16:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,934,622,000.00	0.00	0.00
105029422	27/07/2020	27/07/2020 16:27:03	BTA	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,238,110,000.00	6,238,110,000.00
105029424	27/07/2020	27/07/2020 16:27:03	BTA	44061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 83984 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029422	6,238,110,000.00	0.00	0.00
105029465	27/07/2020	27/07/2020 16:28:00	BTA	44638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029463	0.00	5,439,200,000.00	5,439,200,000.00
105029463	27/07/2020	27/07/2020 16:28:00	BTA	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84544 Contraparte:ANONIMO	5,439,200,000.00	0.00	0.00
105029477	27/07/2020	27/07/2020 16:28:03	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029475	0.00	5,439,200,000.00	5,439,200,000.00
105029475	27/07/2020	27/07/2020 16:28:03	BTA	44639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84545 Contraparte:ANONIMO	5,439,200,000.00	0.00	0.00
105029519	27/07/2020	27/07/2020 16:28:31	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45119 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029517	0.00	2,175,940,000.00	2,175,940,000.00
105029517	27/07/2020	27/07/2020 16:28:31	BTA	45119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45119 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO	2,175,940,000.00	0.00	0.00
105030209	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	45214	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,831,661,400.00	8,831,661,400.00
105030253	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44132	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44132 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030263	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,942,370,000.00	
105030287	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	45001	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45001 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030289	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44999	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44999 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030291	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44685	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030297	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44141	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030299	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44140	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105030301	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44139	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030303	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44138	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030305	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44137	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030307	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44136	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030309	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44135	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030311	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44134	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030313	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44133	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44133 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030315	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44131	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030317	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44130	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030319	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44129	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030321	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44128	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030323	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	44127	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,974,840,000.00	
105030257	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.	45120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45120 Nro. Operacion que debita: 84827 Contraparte:ANONIMO	10,880,100,000.00	0.00	459,441,051,400.00
105030395	27/07/2020	27/07/2020 16:50:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	459,441,051,400.00	0.00	0.00
105030714	27/07/2020	27/07/2020 16:57:47	BTA	43971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,239,660,000.00	6,239,660,000.00
105030716	27/07/2020	27/07/2020 16:57:47	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030714	6,239,660,000.00	0.00	0.00
105030758	27/07/2020	27/07/2020 16:58:52	BTA	45145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,240,000.00	5,253,240,000.00
105030760	27/07/2020	27/07/2020 16:58:52	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 84852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030758	5,253,240,000.00	0.00	0.00
105030776	27/07/2020	27/07/2020 17:00:07	BTA	45146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,253,040,000.00	5,253,040,000.00
105030778	27/07/2020	27/07/2020 17:00:07	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45146 Nro. Operacion que debita: 84853 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030776	5,253,040,000.00	0.00	0.00
105032579	27/07/2020	27/07/2020 19:25:21	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032577	0.00	270,448,922,026.00	270,448,922,026.00
105032577	27/07/2020	27/07/2020 19:25:21	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,448,922,026.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032585	27/07/2020	27/07/2020 19:25:22	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032583	0.00	152,767,951,679.00	152,767,951,679.00
105032583	27/07/2020	27/07/2020 19:25:22	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,767,951,679.00	0.00	0.00
105032591	27/07/2020	27/07/2020 19:25:24	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032589	0.00	206,555,302,249.00	206,555,302,249.00
105032589	27/07/2020	27/07/2020 19:25:24	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,555,302,249.00	0.00	0.00
105032597	27/07/2020	27/07/2020 19:25:26	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032595	0.00	3,597,699,479.00	3,597,699,479.00
105032595	27/07/2020	27/07/2020 19:25:26	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,597,699,479.00	0.00	0.00
105032603	27/07/2020	27/07/2020 19:25:27	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032601	0.00	11,678,925,309.00	11,678,925,309.00
105032601	27/07/2020	27/07/2020 19:25:27	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,678,925,309.00	0.00	0.00
105032609	27/07/2020	27/07/2020 19:25:29	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032607	0.00	1,956,004,870.00	1,956,004,870.00
105032607	27/07/2020	27/07/2020 19:25:29	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,956,004,870.00	0.00	0.00
105032615	27/07/2020	27/07/2020 19:25:30	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032613	0.00	9,838,916,096.00	9,838,916,096.00
105032613	27/07/2020	27/07/2020 19:25:30	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,838,916,096.00	0.00	0.00
105032621	27/07/2020	27/07/2020 19:25:32	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032619	0.00	197,506,474,032.00	197,506,474,032.00
105032619	27/07/2020	27/07/2020 19:25:32	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,506,474,032.00	0.00	0.00
105032627	27/07/2020	27/07/2020 19:25:33	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032625	0.00	2,620,130,599.00	2,620,130,599.00
105032625	27/07/2020	27/07/2020 19:25:33	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,620,130,599.00	0.00	0.00
105032633	27/07/2020	27/07/2020 19:25:35	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032631	0.00	142,541,559,976.00	142,541,559,976.00
105032631	27/07/2020	27/07/2020 19:25:35	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	142,541,559,976.00	0.00	0.00
105032639	27/07/2020	27/07/2020 19:25:37	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032637	0.00	8,381,211,638.00	8,381,211,638.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032637	27/07/2020	27/07/2020 19:25:37	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,381,211,638.00	0.00	0.00
105032645	27/07/2020	27/07/2020 19:25:38	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032643	0.00	97,867,376.00	97,867,376.00
105032643	27/07/2020	27/07/2020 19:25:38	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,867,376.00	0.00	0.00
105032651	27/07/2020	27/07/2020 19:25:40	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032649	0.00	1,465.00	1,465.00
105032649	27/07/2020	27/07/2020 19:25:40	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105032657	27/07/2020	27/07/2020 19:25:41	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032655	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032655	27/07/2020	27/07/2020 19:25:41	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032663	27/07/2020	27/07/2020 19:25:43	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032661	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032661	27/07/2020	27/07/2020 19:25:43	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032669	27/07/2020	27/07/2020 19:25:44	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032667	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032667	27/07/2020	27/07/2020 19:25:45	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032675	27/07/2020	27/07/2020 19:25:46	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032673	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032673	27/07/2020	27/07/2020 19:25:46	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032681	27/07/2020	27/07/2020 19:25:48	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032679	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105032679	27/07/2020	27/07/2020 19:25:48	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105032687	27/07/2020	27/07/2020 19:25:49	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032685	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032685	27/07/2020	27/07/2020 19:25:49	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032693	27/07/2020	27/07/2020 19:25:51	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032691	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032691	27/07/2020	27/07/2020 19:25:51	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032699	27/07/2020	27/07/2020 19:25:52	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032697	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032697	27/07/2020	27/07/2020 19:25:52	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032705	27/07/2020	27/07/2020 19:25:54	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032703	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032703	27/07/2020	27/07/2020 19:25:54	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032711	27/07/2020	27/07/2020 19:25:55	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032709	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032709	27/07/2020	27/07/2020 19:25:55	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032717	27/07/2020	27/07/2020 19:25:57	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032715	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032715	27/07/2020	27/07/2020 19:25:57	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032723	27/07/2020	27/07/2020 19:25:59	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032721	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032721	27/07/2020	27/07/2020 19:25:59	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032729	27/07/2020	27/07/2020 19:26:00	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032727	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032727	27/07/2020	27/07/2020 19:26:00	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032735	27/07/2020	27/07/2020 19:26:02	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032733	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032733	27/07/2020	27/07/2020 19:26:02	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032741	27/07/2020	27/07/2020 19:26:04	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032739	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032739	27/07/2020	27/07/2020 19:26:04	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032747	27/07/2020	27/07/2020 19:26:05	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032745	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032745	27/07/2020	27/07/2020 19:26:05	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032753	27/07/2020	27/07/2020 19:26:07	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032751	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032751	27/07/2020	27/07/2020 19:26:07	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032759	27/07/2020	27/07/2020 19:26:08	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032757	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032757	27/07/2020	27/07/2020 19:26:08	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032765	27/07/2020	27/07/2020 19:26:10	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032763	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032763	27/07/2020	27/07/2020 19:26:10	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032771	27/07/2020	27/07/2020 19:26:11	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032769	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032769	27/07/2020	27/07/2020 19:26:11	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032777	27/07/2020	27/07/2020 19:26:13	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032775	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032775	27/07/2020	27/07/2020 19:26:13	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032783	27/07/2020	27/07/2020 19:26:14	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032781	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032781	27/07/2020	27/07/2020 19:26:14	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032789	27/07/2020	27/07/2020 19:26:16	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032787	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032787	27/07/2020	27/07/2020 19:26:16	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032795	27/07/2020	27/07/2020 19:26:17	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032793	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032793	27/07/2020	27/07/2020 19:26:17	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032801	27/07/2020	27/07/2020 19:26:19	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032799	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032799	27/07/2020	27/07/2020 19:26:19	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032807	27/07/2020	27/07/2020 19:26:20	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032805	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032805	27/07/2020	27/07/2020 19:26:20	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032813	27/07/2020	27/07/2020 19:26:22	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032811	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032811	27/07/2020	27/07/2020 19:26:22	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032820	27/07/2020	27/07/2020 19:26:23	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032818	27/07/2020	27/07/2020 19:26:23	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032826	27/07/2020	27/07/2020 19:26:25	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032824	27/07/2020	27/07/2020 19:26:25	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032832	27/07/2020	27/07/2020 19:26:26	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032830	27/07/2020	27/07/2020 19:26:26	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032838	27/07/2020	27/07/2020 19:26:28	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032836	27/07/2020	27/07/2020 19:26:28	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032844	27/07/2020	27/07/2020 19:26:30	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032842	27/07/2020	27/07/2020 19:26:30	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032850	27/07/2020	27/07/2020 19:26:31	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032848	27/07/2020	27/07/2020 19:26:31	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032856	27/07/2020	27/07/2020 19:26:33	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032854	27/07/2020	27/07/2020 19:26:33	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032862	27/07/2020	27/07/2020 19:26:34	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032860	27/07/2020	27/07/2020 19:26:34	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032868	27/07/2020	27/07/2020 19:26:36	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032866	27/07/2020	27/07/2020 19:26:36	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032874	27/07/2020	27/07/2020 19:26:37	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032872	27/07/2020	27/07/2020 19:26:38	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032880	27/07/2020	27/07/2020 19:26:39	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032878	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032878	27/07/2020	27/07/2020 19:26:39	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032886	27/07/2020	27/07/2020 19:26:40	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032884	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032884	27/07/2020	27/07/2020 19:26:41	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032892	27/07/2020	27/07/2020 19:26:42	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032890	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032890	27/07/2020	27/07/2020 19:26:42	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032898	27/07/2020	27/07/2020 19:26:43	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032896	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032896	27/07/2020	27/07/2020 19:26:43	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032904	27/07/2020	27/07/2020 19:26:45	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032902	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032902	27/07/2020	27/07/2020 19:26:45	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032910	27/07/2020	27/07/2020 19:26:46	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032908	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032908	27/07/2020	27/07/2020 19:26:46	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032916	27/07/2020	27/07/2020 19:26:48	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032914	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032914	27/07/2020	27/07/2020 19:26:48	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032922	27/07/2020	27/07/2020 19:26:49	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032920	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032920	27/07/2020	27/07/2020 19:26:49	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032928	27/07/2020	27/07/2020 19:26:51	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032926	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032926	27/07/2020	27/07/2020 19:26:51	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032934	27/07/2020	27/07/2020 19:26:53	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032932	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032932	27/07/2020	27/07/2020 19:26:53	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032940	27/07/2020	27/07/2020 19:26:54	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032938	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032938	27/07/2020	27/07/2020 19:26:54	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032947	27/07/2020	27/07/2020 19:26:56	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032945	27/07/2020	27/07/2020 19:26:56	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032953	27/07/2020	27/07/2020 19:26:58	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032951	27/07/2020	27/07/2020 19:26:58	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032959	27/07/2020	27/07/2020 19:26:59	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032957	27/07/2020	27/07/2020 19:26:59	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032965	27/07/2020	27/07/2020 19:27:01	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032963	27/07/2020	27/07/2020 19:27:01	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032971	27/07/2020	27/07/2020 19:27:02	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032969	27/07/2020	27/07/2020 19:27:02	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032977	27/07/2020	27/07/2020 19:27:04	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032975	27/07/2020	27/07/2020 19:27:04	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032983	27/07/2020	27/07/2020 19:27:05	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032981	27/07/2020	27/07/2020 19:27:05	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032989	27/07/2020	27/07/2020 19:27:07	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032987	27/07/2020	27/07/2020 19:27:07	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105032995	27/07/2020	27/07/2020 19:27:08	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032993	27/07/2020	27/07/2020 19:27:08	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033001	27/07/2020	27/07/2020 19:27:10	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105032999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105032999	27/07/2020	27/07/2020 19:27:10	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033007	27/07/2020	27/07/2020 19:27:11	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033005	27/07/2020	27/07/2020 19:27:11	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033013	27/07/2020	27/07/2020 19:27:13	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033011	27/07/2020	27/07/2020 19:27:13	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033019	27/07/2020	27/07/2020 19:27:14	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033017	27/07/2020	27/07/2020 19:27:14	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033025	27/07/2020	27/07/2020 19:27:16	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033023	27/07/2020	27/07/2020 19:27:16	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033031	27/07/2020	27/07/2020 19:27:17	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033029	27/07/2020	27/07/2020 19:27:17	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033037	27/07/2020	27/07/2020 19:27:19	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033035	27/07/2020	27/07/2020 19:27:19	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033043	27/07/2020	27/07/2020 19:27:20	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033041	0.00	87,000,000,000.00	87,000,000,000.00
105033041	27/07/2020	27/07/2020 19:27:20	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	87,000,000,000.00	0.00	0.00
105033049	27/07/2020	27/07/2020 19:27:22	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033047	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033047	27/07/2020	27/07/2020 19:27:22	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033055	27/07/2020	27/07/2020 19:27:23	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033053	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033053	27/07/2020	27/07/2020 19:27:23	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033061	27/07/2020	27/07/2020 19:27:25	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033059	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033059	27/07/2020	27/07/2020 19:27:25	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033067	27/07/2020	27/07/2020 19:27:26	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033065	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033065	27/07/2020	27/07/2020 19:27:26	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033073	27/07/2020	27/07/2020 19:27:28	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033071	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033071	27/07/2020	27/07/2020 19:27:28	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033080	27/07/2020	27/07/2020 19:27:29	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033077	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033077	27/07/2020	27/07/2020 19:27:29	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033086	27/07/2020	27/07/2020 19:27:31	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033084	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033084	27/07/2020	27/07/2020 19:27:31	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033092	27/07/2020	27/07/2020 19:27:32	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033090	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033090	27/07/2020	27/07/2020 19:27:32	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033098	27/07/2020	27/07/2020 19:27:33	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033096	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033096	27/07/2020	27/07/2020 19:27:33	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105033104	27/07/2020	27/07/2020 19:27:35	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033102	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
105033102	27/07/2020	27/07/2020 19:27:35	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	12,000,000,000.00	0.00	0.00
105033110	27/07/2020	27/07/2020 19:27:36	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033108	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105033108	27/07/2020	27/07/2020 19:27:36	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105033116	27/07/2020	27/07/2020 19:27:38	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033114	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105033114	27/07/2020	27/07/2020 19:27:38	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105033122	27/07/2020	27/07/2020 19:27:39	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033120	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105033120	27/07/2020	27/07/2020 19:27:39	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105033128	27/07/2020	27/07/2020 19:27:41	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033126	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105033126	27/07/2020	27/07/2020 19:27:41	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105033134	27/07/2020	27/07/2020 19:27:42	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033132	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105033132	27/07/2020	27/07/2020 19:27:42	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105033140	27/07/2020	27/07/2020 19:27:44	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033138	0.00	317,229,666.00	317,229,666.00
105033138	27/07/2020	27/07/2020 19:27:44	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	317,229,666.00	0.00	0.00
105033146	27/07/2020	27/07/2020 19:27:45	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033144	27/07/2020	27/07/2020 19:27:45	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033152	27/07/2020	27/07/2020 19:27:47	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033150	27/07/2020	27/07/2020 19:27:47	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033158	27/07/2020	27/07/2020 19:27:48	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033156	27/07/2020	27/07/2020 19:27:48	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033164	27/07/2020	27/07/2020 19:27:50	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033162	27/07/2020	27/07/2020 19:27:50	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033170	27/07/2020	27/07/2020 19:27:51	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033168	27/07/2020	27/07/2020 19:27:51	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033176	27/07/2020	27/07/2020 19:27:53	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033174	27/07/2020	27/07/2020 19:27:53	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033182	27/07/2020	27/07/2020 19:27:54	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033180	27/07/2020	27/07/2020 19:27:54	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033188	27/07/2020	27/07/2020 19:27:56	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033186	27/07/2020	27/07/2020 19:27:56	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033194	27/07/2020	27/07/2020 19:27:57	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033192	27/07/2020	27/07/2020 19:27:57	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033200	27/07/2020	27/07/2020 19:27:59	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033198	27/07/2020	27/07/2020 19:27:59	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033206	27/07/2020	27/07/2020 19:28:00	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033204	27/07/2020	27/07/2020 19:28:00	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033212	27/07/2020	27/07/2020 19:28:02	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033210	27/07/2020	27/07/2020 19:28:02	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033219	27/07/2020	27/07/2020 19:28:03	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033217	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033217	27/07/2020	27/07/2020 19:28:03	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033225	27/07/2020	27/07/2020 19:28:05	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033223	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033223	27/07/2020	27/07/2020 19:28:05	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033231	27/07/2020	27/07/2020 19:28:06	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033229	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033229	27/07/2020	27/07/2020 19:28:06	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033237	27/07/2020	27/07/2020 19:28:08	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033235	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033235	27/07/2020	27/07/2020 19:28:08	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033243	27/07/2020	27/07/2020 19:28:09	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033241	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033241	27/07/2020	27/07/2020 19:28:09	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033250	27/07/2020	27/07/2020 19:28:11	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033247	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033247	27/07/2020	27/07/2020 19:28:11	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033256	27/07/2020	27/07/2020 19:28:12	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033254	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033254	27/07/2020	27/07/2020 19:28:12	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033262	27/07/2020	27/07/2020 19:28:14	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033260	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033260	27/07/2020	27/07/2020 19:28:14	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033268	27/07/2020	27/07/2020 19:28:15	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033266	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033266	27/07/2020	27/07/2020 19:28:15	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033274	27/07/2020	27/07/2020 19:28:17	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033272	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033272	27/07/2020	27/07/2020 19:28:17	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033280	27/07/2020	27/07/2020 19:28:18	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033278	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033278	27/07/2020	27/07/2020 19:28:18	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033287	27/07/2020	27/07/2020 19:28:20	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033285	27/07/2020	27/07/2020 19:28:20	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033293	27/07/2020	27/07/2020 19:28:21	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033291	27/07/2020	27/07/2020 19:28:21	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033299	27/07/2020	27/07/2020 19:28:23	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033297	27/07/2020	27/07/2020 19:28:23	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033305	27/07/2020	27/07/2020 19:28:24	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033303	27/07/2020	27/07/2020 19:28:24	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033311	27/07/2020	27/07/2020 19:28:26	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033309	27/07/2020	27/07/2020 19:28:26	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033317	27/07/2020	27/07/2020 19:28:27	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033315	27/07/2020	27/07/2020 19:28:27	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033323	27/07/2020	27/07/2020 19:28:29	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033321	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033321	27/07/2020	27/07/2020 19:28:29	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033329	27/07/2020	27/07/2020 19:28:30	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033327	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033327	27/07/2020	27/07/2020 19:28:30	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033335	27/07/2020	27/07/2020 19:28:32	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033333	27/07/2020	27/07/2020 19:28:32	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033341	27/07/2020	27/07/2020 19:28:33	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033339	27/07/2020	27/07/2020 19:28:33	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033347	27/07/2020	27/07/2020 19:28:35	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033345	27/07/2020	27/07/2020 19:28:35	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033353	27/07/2020	27/07/2020 19:28:36	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033351	27/07/2020	27/07/2020 19:28:36	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033359	27/07/2020	27/07/2020 19:28:38	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033357	27/07/2020	27/07/2020 19:28:38	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033365	27/07/2020	27/07/2020 19:28:39	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033363	27/07/2020	27/07/2020 19:28:39	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033371	27/07/2020	27/07/2020 19:28:41	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033369	27/07/2020	27/07/2020 19:28:41	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033377	27/07/2020	27/07/2020 19:28:42	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033375	27/07/2020	27/07/2020 19:28:42	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033383	27/07/2020	27/07/2020 19:28:44	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033381	27/07/2020	27/07/2020 19:28:44	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033389	27/07/2020	27/07/2020 19:28:45	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033387	27/07/2020	27/07/2020 19:28:45	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033395	27/07/2020	27/07/2020 19:28:47	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033393	27/07/2020	27/07/2020 19:28:47	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033401	27/07/2020	27/07/2020 19:28:48	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033399	27/07/2020	27/07/2020 19:28:48	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033408	27/07/2020	27/07/2020 19:28:49	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033406	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033406	27/07/2020	27/07/2020 19:28:49	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033414	27/07/2020	27/07/2020 19:28:51	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033412	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033412	27/07/2020	27/07/2020 19:28:51	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033420	27/07/2020	27/07/2020 19:28:52	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033418	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105033418	27/07/2020	27/07/2020 19:28:52	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105033426	27/07/2020	27/07/2020 19:28:54	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033424	0.00	152,500,000,000.00	152,500,000,000.00
105033424	27/07/2020	27/07/2020 19:28:54	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	152,500,000,000.00	0.00	0.00
105033432	27/07/2020	27/07/2020 19:28:55	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033430	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033430	27/07/2020	27/07/2020 19:28:55	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033438	27/07/2020	27/07/2020 19:28:57	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033436	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105033436	27/07/2020	27/07/2020 19:28:57	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105033444	27/07/2020	27/07/2020 19:28:59	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033442	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033442	27/07/2020	27/07/2020 19:28:59	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105033450	27/07/2020	27/07/2020 19:29:00	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033448	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105033448	27/07/2020	27/07/2020 19:29:00	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105033456	27/07/2020	27/07/2020 19:29:02	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033454	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105033454	27/07/2020	27/07/2020 19:29:02	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105033462	27/07/2020	27/07/2020 19:29:03	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033460	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105033460	27/07/2020	27/07/2020 19:29:03	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105033468	27/07/2020	27/07/2020 19:29:05	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033466	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105033466	27/07/2020	27/07/2020 19:29:05	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105033474	27/07/2020	27/07/2020 19:29:06	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033472	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105033472	27/07/2020	27/07/2020 19:29:06	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105033480	27/07/2020	27/07/2020 19:29:08	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033478	0.00	315,377,994.00	315,377,994.00
105033478	27/07/2020	27/07/2020 19:29:08	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	315,377,994.00	0.00	0.00
105034006	28/07/2020	27/07/2020 21:01:33	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,467,042,104.00	270,467,042,104.00
105034008	28/07/2020	27/07/2020 21:01:33	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034006	270,467,042,104.00	0.00	0.00
105034012	28/07/2020	27/07/2020 21:01:34	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,778,187,132.00	152,778,187,132.00
105034014	28/07/2020	27/07/2020 21:01:34	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034012	152,778,187,132.00	0.00	0.00
105034018	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,569,141,454.00	206,569,141,454.00
105034024	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,597,940,525.00	210,167,081,979.00
105034020	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034018	206,569,141,454.00	0.00	3,597,940,525.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034026	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034024	3,597,940,525.00	0.00	0.00
105034030	28/07/2020	27/07/2020 21:01:36	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,679,707,797.00	11,679,707,797.00
105034032	28/07/2020	27/07/2020 21:01:36	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034030	11,679,707,797.00	0.00	0.00
105034036	28/07/2020	27/07/2020 21:01:37	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,956,135,922.00	1,956,135,922.00
105034038	28/07/2020	27/07/2020 21:01:37	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034036	1,956,135,922.00	0.00	0.00
105034042	28/07/2020	27/07/2020 21:01:38	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,839,575,303.00	9,839,575,303.00
105034044	28/07/2020	27/07/2020 21:01:38	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034042	9,839,575,303.00	0.00	0.00
105034048	28/07/2020	27/07/2020 21:01:39	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,519,706,966.00	197,519,706,966.00
105034050	28/07/2020	27/07/2020 21:01:39	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034048	197,519,706,966.00	0.00	0.00
105034054	28/07/2020	27/07/2020 21:01:40	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,620,306,148.00	2,620,306,148.00
105034056	28/07/2020	27/07/2020 21:01:40	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034054	2,620,306,148.00	0.00	0.00
105034060	28/07/2020	27/07/2020 21:01:41	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	142,551,110,261.00	142,551,110,261.00
105034062	28/07/2020	27/07/2020 21:01:41	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034060	142,551,110,261.00	0.00	0.00
105034066	28/07/2020	27/07/2020 21:01:42	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,381,773,179.00	8,381,773,179.00
105034068	28/07/2020	27/07/2020 21:01:42	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034066	8,381,773,179.00	0.00	0.00
105034072	28/07/2020	27/07/2020 21:01:43	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,873,933.00	97,873,933.00
105034074	28/07/2020	27/07/2020 21:01:43	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034072	97,873,933.00	0.00	0.00
105034078	28/07/2020	27/07/2020 21:01:44	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105034080	28/07/2020	27/07/2020 21:01:44	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034078	1,465.00	0.00	0.00
105034084	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034090	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034086	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034084	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034092	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034090	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034096	28/07/2020	27/07/2020 21:01:46	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034098	28/07/2020	27/07/2020 21:01:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034096	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034102	28/07/2020	27/07/2020 21:01:47	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034104	28/07/2020	27/07/2020 21:01:47	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034102	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034108	28/07/2020	27/07/2020 21:01:48	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	165,514,586,560.00
105034110	28/07/2020	27/07/2020 21:01:48	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034108	165,514,586,560.00	0.00	0.00
105034114	28/07/2020	27/07/2020 21:01:49	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034116	28/07/2020	27/07/2020 21:01:49	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034114	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034120	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034126	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034122	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034120	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034128	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034126	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034132	28/07/2020	27/07/2020 21:01:51	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034134	28/07/2020	27/07/2020 21:01:51	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034132	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034138	28/07/2020	27/07/2020 21:01:52	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034140	28/07/2020	27/07/2020 21:01:52	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034138	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034144	28/07/2020	27/07/2020 21:01:53	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034146	28/07/2020	27/07/2020 21:01:53	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034144	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034150	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034156	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034152	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034150	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034158	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034156	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034162	28/07/2020	27/07/2020 21:01:55	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034164	28/07/2020	27/07/2020 21:01:55	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034162	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034168	28/07/2020	27/07/2020 21:01:56	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034170	28/07/2020	27/07/2020 21:01:56	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034168	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034174	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034180	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034176	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034174	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034182	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034180	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034186	28/07/2020	27/07/2020 21:01:58	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034188	28/07/2020	27/07/2020 21:01:58	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034186	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034192	28/07/2020	27/07/2020 21:01:59	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034194	28/07/2020	27/07/2020 21:01:59	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034192	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034198	28/07/2020	27/07/2020 21:02:00	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034200	28/07/2020	27/07/2020 21:02:00	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034198	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034204	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034210	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034206	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034204	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034212	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034210	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034216	28/07/2020	27/07/2020 21:02:02	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034218	28/07/2020	27/07/2020 21:02:02	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034216	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034222	28/07/2020	27/07/2020 21:02:03	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034224	28/07/2020	27/07/2020 21:02:03	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034222	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034228	28/07/2020	27/07/2020 21:02:04	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034230	28/07/2020	27/07/2020 21:02:04	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034228	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034234	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034240	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034236	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034234	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034242	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034240	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034246	28/07/2020	27/07/2020 21:02:06	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034248	28/07/2020	27/07/2020 21:02:06	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034246	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034252	28/07/2020	27/07/2020 21:02:07	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034254	28/07/2020	27/07/2020 21:02:07	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034252	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034258	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034264	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034260	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034258	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034266	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034264	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034270	28/07/2020	27/07/2020 21:02:09	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034272	28/07/2020	27/07/2020 21:02:09	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034270	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034276	28/07/2020	27/07/2020 21:02:10	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034278	28/07/2020	27/07/2020 21:02:10	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034276	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034282	28/07/2020	27/07/2020 21:02:11	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034284	28/07/2020	27/07/2020 21:02:11	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034282	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034288	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034294	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034290	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034288	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034296	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034294	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034300	28/07/2020	27/07/2020 21:02:13	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034302	28/07/2020	27/07/2020 21:02:13	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034300	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034306	28/07/2020	27/07/2020 21:02:14	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034308	28/07/2020	27/07/2020 21:02:14	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034306	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034312	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034318	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034314	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034312	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034320	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034318	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034324	28/07/2020	27/07/2020 21:02:16	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034326	28/07/2020	27/07/2020 21:02:16	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034324	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034330	28/07/2020	27/07/2020 21:02:17	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034332	28/07/2020	27/07/2020 21:02:17	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034330	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034336	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034342	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034338	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034336	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034344	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034342	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034348	28/07/2020	27/07/2020 21:02:19	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034350	28/07/2020	27/07/2020 21:02:19	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034348	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034354	28/07/2020	27/07/2020 21:02:20	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034356	28/07/2020	27/07/2020 21:02:20	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034354	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034360	28/07/2020	27/07/2020 21:02:21	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034362	28/07/2020	27/07/2020 21:02:21	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034360	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034366	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034372	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034368	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034366	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034374	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034372	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034378	28/07/2020	27/07/2020 21:02:23	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034380	28/07/2020	27/07/2020 21:02:23	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034378	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034384	28/07/2020	27/07/2020 21:02:24	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034386	28/07/2020	27/07/2020 21:02:24	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034384	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034390	28/07/2020	27/07/2020 21:02:25	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034392	28/07/2020	27/07/2020 21:02:25	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034390	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034396	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034402	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034398	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034396	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034404	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034402	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034408	28/07/2020	27/07/2020 21:02:27	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034410	28/07/2020	27/07/2020 21:02:27	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034408	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034414	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034416	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034414	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034420	28/07/2020	27/07/2020 21:02:29	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034426	28/07/2020	27/07/2020 21:02:29	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034422	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034420	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034428	28/07/2020	27/07/2020 21:02:29	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034426	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034432	28/07/2020	27/07/2020 21:02:30	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034434	28/07/2020	27/07/2020 21:02:30	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034432	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034438	28/07/2020	27/07/2020 21:02:31	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034440	28/07/2020	27/07/2020 21:02:31	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034438	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034444	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034450	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034446	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034444	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034452	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034450	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034456	28/07/2020	27/07/2020 21:02:33	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034458	28/07/2020	27/07/2020 21:02:33	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034456	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034462	28/07/2020	27/07/2020 21:02:34	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034464	28/07/2020	27/07/2020 21:02:34	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034462	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034468	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	87,005,829,000.00	87,005,829,000.00
105034474	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	137,009,179,000.00
105034470	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034468	87,005,829,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105034476	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034474	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034480	28/07/2020	27/07/2020 21:02:36	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034482	28/07/2020	27/07/2020 21:02:36	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034480	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034486	28/07/2020	27/07/2020 21:02:37	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034488	28/07/2020	27/07/2020 21:02:37	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034486	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034492	28/07/2020	27/07/2020 21:02:38	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034494	28/07/2020	27/07/2020 21:02:38	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034492	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034498	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034504	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105034500	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034498	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105034506	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034504	50,003,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034510	28/07/2020	27/07/2020 21:02:40	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034512	28/07/2020	27/07/2020 21:02:40	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034510	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034516	28/07/2020	27/07/2020 21:02:41	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034518	28/07/2020	27/07/2020 21:02:41	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034516	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034522	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105034528	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,000,804,000.00	32,002,144,000.00
105034524	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034522	20,001,340,000.00	0.00	12,000,804,000.00
105034530	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034528	12,000,804,000.00	0.00	0.00
105034534	28/07/2020	27/07/2020 21:02:43	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105034536	28/07/2020	27/07/2020 21:02:43	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034534	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105034540	28/07/2020	27/07/2020 21:02:44	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,268,000.00	4,000,268,000.00
105034542	28/07/2020	27/07/2020 21:02:44	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034540	4,000,268,000.00	0.00	0.00
105034546	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105034552	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
105034548	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034546	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
105034554	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034552	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105034558	28/07/2020	27/07/2020 21:02:46	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105034560	28/07/2020	27/07/2020 21:02:46	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034558	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105034564	28/07/2020	27/07/2020 21:02:47	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	317,250,920.00	317,250,920.00
105034566	28/07/2020	27/07/2020 21:02:47	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034564	317,250,920.00	0.00	0.00
105034570	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034576	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034572	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034570	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034578	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034576	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034582	28/07/2020	27/07/2020 21:02:49	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034584	28/07/2020	27/07/2020 21:02:49	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034582	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034588	28/07/2020	27/07/2020 21:02:50	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034590	28/07/2020	27/07/2020 21:02:50	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034588	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034594	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034600	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034596	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034594	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034602	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034600	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034606	28/07/2020	27/07/2020 21:02:52	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034608	28/07/2020	27/07/2020 21:02:52	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034606	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034612	28/07/2020	27/07/2020 21:02:53	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034614	28/07/2020	27/07/2020 21:02:53	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034612	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034618	28/07/2020	27/07/2020 21:02:54	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034620	28/07/2020	27/07/2020 21:02:54	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034618	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034624	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034630	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034626	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034624	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034632	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034630	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034636	28/07/2020	27/07/2020 21:02:56	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034638	28/07/2020	27/07/2020 21:02:56	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034636	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034642	28/07/2020	27/07/2020 21:02:57	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034644	28/07/2020	27/07/2020 21:02:57	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034642	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034648	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034654	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034650	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034648	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034656	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034654	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034660	28/07/2020	27/07/2020 21:02:59	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034662	28/07/2020	27/07/2020 21:02:59	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034660	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034666	28/07/2020	27/07/2020 21:03:00	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034668	28/07/2020	27/07/2020 21:03:00	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034666	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034672	28/07/2020	27/07/2020 21:03:01	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034674	28/07/2020	27/07/2020 21:03:01	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034672	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034678	28/07/2020	27/07/2020 21:03:02	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034680	28/07/2020	27/07/2020 21:03:02	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034678	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034684	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034690	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034686	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034684	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034692	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034690	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034696	28/07/2020	27/07/2020 21:03:04	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034698	28/07/2020	27/07/2020 21:03:04	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034696	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034702	28/07/2020	27/07/2020 21:03:05	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034704	28/07/2020	27/07/2020 21:03:05	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034702	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034708	28/07/2020	27/07/2020 21:03:06	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034710	28/07/2020	27/07/2020 21:03:06	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034708	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034714	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034720	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034716	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034714	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034722	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034720	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034726	28/07/2020	27/07/2020 21:03:08	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034728	28/07/2020	27/07/2020 21:03:08	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034726	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034732	28/07/2020	27/07/2020 21:03:09	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034734	28/07/2020	27/07/2020 21:03:09	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034732	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034738	28/07/2020	27/07/2020 21:03:10	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034740	28/07/2020	27/07/2020 21:03:10	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034738	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034744	28/07/2020	27/07/2020 21:03:11	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034746	28/07/2020	27/07/2020 21:03:11	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034744	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034750	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034756	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034752	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034750	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034758	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034756	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034762	28/07/2020	27/07/2020 21:03:13	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034764	28/07/2020	27/07/2020 21:03:13	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034762	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034768	28/07/2020	27/07/2020 21:03:14	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034770	28/07/2020	27/07/2020 21:03:14	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034768	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034774	28/07/2020	27/07/2020 21:03:15	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034776	28/07/2020	27/07/2020 21:03:15	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034774	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034780	28/07/2020	27/07/2020 21:03:16	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034782	28/07/2020	27/07/2020 21:03:16	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034780	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034786	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034792	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034788	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034786	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034794	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034792	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034798	28/07/2020	27/07/2020 21:03:18	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034800	28/07/2020	27/07/2020 21:03:18	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034798	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034804	28/07/2020	27/07/2020 21:03:19	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034806	28/07/2020	27/07/2020 21:03:19	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034804	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034810	28/07/2020	27/07/2020 21:03:20	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034812	28/07/2020	27/07/2020 21:03:20	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034810	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034816	28/07/2020	27/07/2020 21:03:21	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034818	28/07/2020	27/07/2020 21:03:21	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034816	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034822	28/07/2020	27/07/2020 21:03:22	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034824	28/07/2020	27/07/2020 21:03:22	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034822	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034828	28/07/2020	27/07/2020 21:03:23	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034830	28/07/2020	27/07/2020 21:03:23	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034828	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034834	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105034840	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105034836	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034834	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105034842	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034840	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105034846	28/07/2020	27/07/2020 21:03:25	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,510,217,500.00	152,510,217,500.00
105034848	28/07/2020	27/07/2020 21:03:25	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034846	152,510,217,500.00	0.00	0.00
105034852	28/07/2020	27/07/2020 21:03:26	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034854	28/07/2020	27/07/2020 21:03:26	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034852	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034858	28/07/2020	27/07/2020 21:03:27	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105034860	28/07/2020	27/07/2020 21:03:27	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034858	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105034864	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105034870	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
105034866	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034864	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
105034872	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034870	10,000,670,000.00	0.00	0.00
105034876	28/07/2020	27/07/2020 21:03:29	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105034878	28/07/2020	27/07/2020 21:03:29	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034876	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105034882	28/07/2020	27/07/2020 21:03:30	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
105034884	28/07/2020	27/07/2020 21:03:30	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034882	2,000,134,000.00	0.00	0.00
105034888	28/07/2020	27/07/2020 21:03:31	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105034890	28/07/2020	27/07/2020 21:03:31	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034888	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105034894	28/07/2020	27/07/2020 21:03:32	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105034896	28/07/2020	27/07/2020 21:03:32	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034894	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105034900	28/07/2020	27/07/2020 21:03:33	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	315,399,124.00	315,399,124.00
105034902	28/07/2020	27/07/2020 21:03:33	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105034900	315,399,124.00	0.00	0.00
105038675	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43949	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43949 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,569,360,000.00	5,569,360,000.00
105038677	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44082	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,795,492,939.00	
105038808	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43946	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,983,199,787.00	
105038810	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43948	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43948 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,138,720,000.00	
105038955	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44124	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,254,310,000.00	
105038928	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43274	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83274 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,363,887,620.00	0.00	
105038930	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,244,006,774.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105038932	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,020,370.00	0.00	4,157,167,962.00
105039326	28/07/2020	28/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,157,167,962.00	0.00	0.00
105041555	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,262,650,000.00	5,262,650,000.00
105041692	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84316 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,054,220,000.00	
105041724	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45235	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,789,436,000.00	
105041744	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84246 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,830,000.00	
105041747	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45113	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,992,590,000.00	
105041749	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,718,604,987.00	
105041785	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,190,180,000.00	
105041797	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,329,190,228.00	
105041993	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44319 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,468,356,000.00	
105042052	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45234	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,679,500.00	
105042085	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44081	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042087	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44080	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042089	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44079	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042091	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44078	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042093	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44077	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042095	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44076	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042097	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44075	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44075 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042099	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44074	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042101	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44073	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44073 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042103	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44072	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,941,320,000.00	
105042297	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,244,936,000.00	
105042327	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84249 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,680,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042336	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84315 Contraparte:ANONIMO	0.00	21,050,600,000.00	
105042026	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43276	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83276 CONTRAPARTE : ANONIMO	597,134,778.00	0.00	
105042027	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44724	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44724 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	2,722,052,500.00	0.00	
105042029	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,994,800,788.00	0.00	
105042031	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,994,800,788.00	0.00	
105042033	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	
105042035	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	
105042037	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	
105042039	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45228	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84866 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,182,525,000.00	0.00	
105042041	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45226	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84864 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,182,525,000.00	0.00	
105042043	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45091	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84768 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,182,525,000.00	0.00	
105042045	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45083	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84760 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,336,996,375.00	0.00	
105042047	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45231	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84869 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,329,190,228.00	0.00	
105042048	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO	43,552,440,000.00	0.00	
105042050	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45245	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84883 CONTRAPARTE : ANONIMO	49,330,764,949.00	0.00	
105042051	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.	45031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45031 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	54,450,050,000.00	0.00	1,776,266,024.00
105042372	28/07/2020	28/07/2020 14:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,776,266,024.00	0.00	0.00
105042824	28/07/2020	28/07/2020 14:50:33	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042822	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105042822	28/07/2020	28/07/2020 14:50:33	BTA	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042830	28/07/2020	28/07/2020 14:50:34	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042828	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105042828	28/07/2020	28/07/2020 14:50:34	BTA	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042836	28/07/2020	28/07/2020 14:50:35	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042834	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105042834	28/07/2020	28/07/2020 14:50:35	BTA	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042842	28/07/2020	28/07/2020 14:50:37	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042840	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042840	28/07/2020	28/07/2020 14:50:37	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042848	28/07/2020	28/07/2020 14:50:38	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042846	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105042846	28/07/2020	28/07/2020 14:50:38	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042854	28/07/2020	28/07/2020 14:50:39	BTA	43145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042852	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105042852	28/07/2020	28/07/2020 14:50:39	BTA	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105042869	28/07/2020	28/07/2020 14:50:56	BTA	44350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042867	0.00	10,885,510,000.00	10,885,510,000.00
105042867	28/07/2020	28/07/2020 14:50:56	BTA	44350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44350 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	10,885,510,000.00	0.00	0.00
105042873	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042871	0.00	5,444,005,000.00	5,444,005,000.00
105042877	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042875	0.00	16,332,165,000.00	21,776,170,000.00
105042871	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84269 Contraparte:ANONIMO	5,444,005,000.00	0.00	16,332,165,000.00
105042875	28/07/2020	28/07/2020 14:50:57	BTA	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO	16,332,165,000.00	0.00	0.00
105042881	28/07/2020	28/07/2020 14:50:58	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042879	0.00	21,776,620,000.00	21,776,620,000.00
105042879	28/07/2020	28/07/2020 14:50:58	BTA	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	21,776,620,000.00	0.00	0.00
105042885	28/07/2020	28/07/2020 14:50:59	BTA	44351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042883	0.00	5,443,655,000.00	5,443,655,000.00
105042883	28/07/2020	28/07/2020 14:50:59	BTA	44351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44351 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	5,443,655,000.00	0.00	0.00
105042892	28/07/2020	28/07/2020 14:51:00	BTA	44352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042890	0.00	10,887,310,000.00	10,887,310,000.00
105042890	28/07/2020	28/07/2020 14:51:00	BTA	44352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44352 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	10,887,310,000.00	0.00	0.00
105042896	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042894	0.00	10,887,310,000.00	10,887,310,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042901	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042898	0.00	10,887,310,000.00	21,774,620,000.00
105042894	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44353 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	10,887,310,000.00	0.00	10,887,310,000.00
105042898	28/07/2020	28/07/2020 14:51:01	BTA	44354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44354 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	10,887,310,000.00	0.00	0.00
105042924	28/07/2020	28/07/2020 14:51:06	BTA	44355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042922	0.00	5,443,655,000.00	5,443,655,000.00
105042922	28/07/2020	28/07/2020 14:51:06	BTA	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	5,443,655,000.00	0.00	0.00
105042933	28/07/2020	28/07/2020 14:51:13	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042931	0.00	3,266,433,000.00	3,266,433,000.00
105042931	28/07/2020	28/07/2020 14:51:13	BTA	44344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84276 Contraparte:ANONIMO	3,266,433,000.00	0.00	0.00
105042937	28/07/2020	28/07/2020 14:51:14	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042935	0.00	10,888,110,000.00	10,888,110,000.00
105042935	28/07/2020	28/07/2020 14:51:14	BTA	44335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	10,888,110,000.00	0.00	0.00
105042941	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042939	0.00	10,888,210,000.00	10,888,210,000.00
105042946	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042944	0.00	10,888,210,000.00	21,776,420,000.00
105042939	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	10,888,210,000.00	0.00	10,888,210,000.00
105042944	28/07/2020	28/07/2020 14:51:15	BTA	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	10,888,210,000.00	0.00	0.00
105042950	28/07/2020	28/07/2020 14:51:16	BTA	44358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042948	0.00	10,888,210,000.00	10,888,210,000.00
105042948	28/07/2020	28/07/2020 14:51:16	BTA	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	10,888,210,000.00	0.00	0.00
105042954	28/07/2020	28/07/2020 14:51:18	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,227,730,000.00	6,227,730,000.00
105042956	28/07/2020	28/07/2020 14:51:18	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042954	6,227,730,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042981	28/07/2020	28/07/2020 14:51:27	BTA	44315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84247 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,830,000.00	6,223,830,000.00
105042983	28/07/2020	28/07/2020 14:51:27	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84247 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042981	6,223,830,000.00	0.00	0.00
105043011	28/07/2020	28/07/2020 14:51:53	BTA	44718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043009	0.00	5,444,555,000.00	5,444,555,000.00
105043009	28/07/2020	28/07/2020 14:51:53	BTA	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	5,444,555,000.00	0.00	0.00
105043024	28/07/2020	28/07/2020 14:52:00	BTA	44720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043022	0.00	5,444,105,000.00	5,444,105,000.00
105043022	28/07/2020	28/07/2020 14:52:00	BTA	44720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44720 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	5,444,105,000.00	0.00	0.00
105043028	28/07/2020	28/07/2020 14:52:00	BTA	44721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043026	0.00	16,332,315,000.00	16,332,315,000.00
105043026	28/07/2020	28/07/2020 14:52:01	BTA	44721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44721 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	16,332,315,000.00	0.00	0.00
105043042	28/07/2020	28/07/2020 14:52:02	BTA	44722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043038	0.00	21,776,420,000.00	21,776,420,000.00
105043038	28/07/2020	28/07/2020 14:52:02	BTA	44722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44722 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	21,776,420,000.00	0.00	0.00
105043046	28/07/2020	28/07/2020 14:52:03	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043044	0.00	2,722,027,500.00	2,722,027,500.00
105043044	28/07/2020	28/07/2020 14:52:03	BTA	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	2,722,027,500.00	0.00	0.00
105043054	28/07/2020	28/07/2020 14:52:05	BTA	44723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043052	0.00	19,054,367,500.00	19,054,367,500.00
105043052	28/07/2020	28/07/2020 14:52:05	BTA	44723	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44723 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	19,054,367,500.00	0.00	0.00
105043058	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043056	0.00	21,776,420,000.00	21,776,420,000.00
105043062	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043060	0.00	21,776,420,000.00	43,552,840,000.00
105043056	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	21,776,420,000.00	0.00	21,776,420,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043060	28/07/2020	28/07/2020 14:52:06	BTA	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	21,776,420,000.00	0.00	0.00
105043073	28/07/2020	28/07/2020 14:52:14	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043071	0.00	10,890,010,000.00	10,890,010,000.00
105043071	28/07/2020	28/07/2020 14:52:14	BTA	45026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45026 Nro. Operacion que debita: 84703 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	0.00
105043077	28/07/2020	28/07/2020 14:52:15	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043075	0.00	10,890,010,000.00	10,890,010,000.00
105043075	28/07/2020	28/07/2020 14:52:15	BTA	45023	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	0.00
105043081	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043079	0.00	10,890,010,000.00	10,890,010,000.00
105043085	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043083	0.00	10,890,010,000.00	21,780,020,000.00
105043079	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45027	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45027 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	10,890,010,000.00
105043083	28/07/2020	28/07/2020 14:52:16	BTA	45024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84701 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	0.00
105043093	28/07/2020	28/07/2020 14:52:18	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043091	0.00	10,890,010,000.00	10,890,010,000.00
105043091	28/07/2020	28/07/2020 14:52:18	BTA	45028	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45028 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	0.00
105043111	28/07/2020	28/07/2020 14:52:22	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043109	0.00	10,890,010,000.00	10,890,010,000.00
105043109	28/07/2020	28/07/2020 14:52:22	BTA	45025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45025 Nro. Operacion que debita: 84702 Contraparte:ANONIMO	10,890,010,000.00	0.00	0.00
105043115	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043113	0.00	10,890,910,000.00	10,890,910,000.00
105043119	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45022 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043117	0.00	5,445,855,000.00	16,336,765,000.00
105043113	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45029 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	10,890,910,000.00	0.00	5,445,855,000.00
105043117	28/07/2020	28/07/2020 14:52:23	BTA	45022	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45022 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO	5,445,855,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043123	28/07/2020	28/07/2020 14:52:24	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043121	0.00	10,891,810,000.00	10,891,810,000.00
105043121	28/07/2020	28/07/2020 14:52:24	BTA	45030	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45030 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO	10,891,810,000.00	0.00	0.00
105043154	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BTA	43270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043151	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105043151	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BTA	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105043172	28/07/2020	28/07/2020 14:52:34	BTA	45121	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,138,720,000.00	11,138,720,000.00
105043175	28/07/2020	28/07/2020 14:52:34	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043172	11,138,720,000.00	0.00	0.00
105043215	28/07/2020	28/07/2020 14:52:45	BTA	43308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043213	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105043213	28/07/2020	28/07/2020 14:52:45	BTA	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105043225	28/07/2020	28/07/2020 14:52:50	BTA	43309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043223	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105043223	28/07/2020	28/07/2020 14:52:50	BTA	43309	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83309 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105043306	28/07/2020	28/07/2020 14:53:24	BTA	44105	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,490,292,000.00	2,490,292,000.00
105043308	28/07/2020	28/07/2020 14:53:24	BTA	44105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043306	2,490,292,000.00	0.00	0.00
105043347	28/07/2020	28/07/2020 14:53:44	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043345	0.00	5,573,010,000.00	5,573,010,000.00
105043345	28/07/2020	28/07/2020 14:53:44	BTA	44885	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84608 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,573,010,000.00	0.00	0.00
105044413	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44318 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,244,726,000.00	1,244,726,000.00
105044424	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84313 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,266,900,000.00	
105044435	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,580,000.00	
105044436	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44321	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44321 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,580,000.00	
105044437	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,630,000.00	
105044438	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,680,000.00	
105044469	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84248 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,730,000.00	
105044470	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	44071	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,235,330,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105044581	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43722	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,996,295,000.00	
105044591	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,997,400,394.00	0.00	
105044593	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43275	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83275 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,942,695,568.00	0.00	
105044595	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	45340	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85016 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,010,800,000.00	0.00	7,909,555,038.00
105044645	28/07/2020	28/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,909,555,038.00	0.00	0.00
105045416	28/07/2020	28/07/2020 16:21:02	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045414	0.00	16,206,480,000.00	16,206,480,000.00
105045414	28/07/2020	28/07/2020 16:21:02	BTA	45341	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85017 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,206,480,000.00	0.00	0.00
105045585	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BTA	43146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045583	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105045583	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BTA	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105045616	28/07/2020	28/07/2020 16:26:35	BTA	43147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045613	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105045613	28/07/2020	28/07/2020 16:26:35	BTA	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105045631	28/07/2020	28/07/2020 16:26:37	BTA	43148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045629	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105045629	28/07/2020	28/07/2020 16:26:37	BTA	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105045637	28/07/2020	28/07/2020 16:26:38	BTA	43149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045635	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105045635	28/07/2020	28/07/2020 16:26:38	BTA	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105046736	28/07/2020	28/07/2020 17:23:10	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046734	0.00	10,887,310,000.00	10,887,310,000.00
105046734	28/07/2020	28/07/2020 17:23:10	BTA	44342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84274 Contraparte:ANONIMO	10,887,310,000.00	0.00	0.00
105047014	28/07/2020	28/07/2020 17:43:38	BTA	43377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047012	0.00	8,831,902,165.00	8,831,902,165.00
105047012	28/07/2020	28/07/2020 17:43:38	BTA	43377	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83377 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,831,902,165.00	0.00	0.00
105047086	28/07/2020	28/07/2020 18:00:43	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047084	0.00	24,976,027,095.00	24,976,027,095.00
105047084	28/07/2020	28/07/2020 18:00:43	BTA	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,976,027,095.00	0.00	0.00
105047332	28/07/2020	28/07/2020 19:36:20	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047330	0.00	270,467,042,104.00	270,467,042,104.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047330	28/07/2020	28/07/2020 19:36:20	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,467,042,104.00	0.00	0.00
105047338	28/07/2020	28/07/2020 19:36:22	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047336	0.00	152,778,187,132.00	152,778,187,132.00
105047336	28/07/2020	28/07/2020 19:36:22	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,778,187,132.00	0.00	0.00
105047344	28/07/2020	28/07/2020 19:36:24	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047342	0.00	206,569,141,454.00	206,569,141,454.00
105047342	28/07/2020	28/07/2020 19:36:24	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,569,141,454.00	0.00	0.00
105047350	28/07/2020	28/07/2020 19:36:25	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047348	0.00	3,597,940,525.00	3,597,940,525.00
105047348	28/07/2020	28/07/2020 19:36:25	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,597,940,525.00	0.00	0.00
105047356	28/07/2020	28/07/2020 19:36:27	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047354	0.00	11,679,707,797.00	11,679,707,797.00
105047354	28/07/2020	28/07/2020 19:36:27	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,679,707,797.00	0.00	0.00
105047364	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047362	0.00	1,956,135,922.00	1,956,135,922.00
105047362	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,956,135,922.00	0.00	0.00
105047370	28/07/2020	28/07/2020 19:36:31	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047368	0.00	9,839,575,303.00	9,839,575,303.00
105047368	28/07/2020	28/07/2020 19:36:31	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,839,575,303.00	0.00	0.00
105047376	28/07/2020	28/07/2020 19:36:33	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047374	0.00	197,519,706,966.00	197,519,706,966.00
105047374	28/07/2020	28/07/2020 19:36:33	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,519,706,966.00	0.00	0.00
105047382	28/07/2020	28/07/2020 19:36:35	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047380	0.00	2,620,306,148.00	2,620,306,148.00
105047380	28/07/2020	28/07/2020 19:36:35	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,620,306,148.00	0.00	0.00
105047388	28/07/2020	28/07/2020 19:36:37	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047386	0.00	142,551,110,261.00	142,551,110,261.00
105047386	28/07/2020	28/07/2020 19:36:37	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	142,551,110,261.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047394	28/07/2020	28/07/2020 19:36:40	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047392	0.00	8,381,773,179.00	8,381,773,179.00
105047392	28/07/2020	28/07/2020 19:36:40	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,381,773,179.00	0.00	0.00
105047400	28/07/2020	28/07/2020 19:36:42	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047398	0.00	97,873,933.00	97,873,933.00
105047398	28/07/2020	28/07/2020 19:36:42	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,873,933.00	0.00	0.00
105047406	28/07/2020	28/07/2020 19:36:44	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047404	0.00	1,465.00	1,465.00
105047404	28/07/2020	28/07/2020 19:36:44	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105047412	28/07/2020	28/07/2020 19:36:45	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047410	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047410	28/07/2020	28/07/2020 19:36:45	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047418	28/07/2020	28/07/2020 19:36:47	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047416	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047416	28/07/2020	28/07/2020 19:36:47	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047424	28/07/2020	28/07/2020 19:36:49	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047422	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047422	28/07/2020	28/07/2020 19:36:49	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047430	28/07/2020	28/07/2020 19:36:51	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047428	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047428	28/07/2020	28/07/2020 19:36:51	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047436	28/07/2020	28/07/2020 19:36:53	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047434	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105047434	28/07/2020	28/07/2020 19:36:53	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105047442	28/07/2020	28/07/2020 19:36:54	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047440	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047440	28/07/2020	28/07/2020 19:36:54	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047448	28/07/2020	28/07/2020 19:36:56	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047446	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047446	28/07/2020	28/07/2020 19:36:56	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047454	28/07/2020	28/07/2020 19:36:57	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047452	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047452	28/07/2020	28/07/2020 19:36:57	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047460	28/07/2020	28/07/2020 19:36:59	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047458	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047458	28/07/2020	28/07/2020 19:36:59	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047466	28/07/2020	28/07/2020 19:37:00	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047464	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047464	28/07/2020	28/07/2020 19:37:00	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047472	28/07/2020	28/07/2020 19:37:02	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047470	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047470	28/07/2020	28/07/2020 19:37:02	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047478	28/07/2020	28/07/2020 19:37:03	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047476	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047476	28/07/2020	28/07/2020 19:37:03	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047484	28/07/2020	28/07/2020 19:37:05	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047482	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047482	28/07/2020	28/07/2020 19:37:05	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047490	28/07/2020	28/07/2020 19:37:06	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047488	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047488	28/07/2020	28/07/2020 19:37:06	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047496	28/07/2020	28/07/2020 19:37:08	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047494	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047494	28/07/2020	28/07/2020 19:37:08	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047502	28/07/2020	28/07/2020 19:37:09	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047500	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047500	28/07/2020	28/07/2020 19:37:09	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047508	28/07/2020	28/07/2020 19:37:11	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047506	28/07/2020	28/07/2020 19:37:11	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047514	28/07/2020	28/07/2020 19:37:12	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047512	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047512	28/07/2020	28/07/2020 19:37:12	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047520	28/07/2020	28/07/2020 19:37:14	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047518	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047518	28/07/2020	28/07/2020 19:37:14	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047526	28/07/2020	28/07/2020 19:37:15	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047524	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047524	28/07/2020	28/07/2020 19:37:15	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047532	28/07/2020	28/07/2020 19:37:17	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047530	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047530	28/07/2020	28/07/2020 19:37:17	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047538	28/07/2020	28/07/2020 19:37:18	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047536	28/07/2020	28/07/2020 19:37:18	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047544	28/07/2020	28/07/2020 19:37:20	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047542	28/07/2020	28/07/2020 19:37:20	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047550	28/07/2020	28/07/2020 19:37:21	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047548	28/07/2020	28/07/2020 19:37:21	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047556	28/07/2020	28/07/2020 19:37:23	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047554	28/07/2020	28/07/2020 19:37:23	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047562	28/07/2020	28/07/2020 19:37:24	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047560	28/07/2020	28/07/2020 19:37:24	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047568	28/07/2020	28/07/2020 19:37:26	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047566	28/07/2020	28/07/2020 19:37:26	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047574	28/07/2020	28/07/2020 19:37:27	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047572	28/07/2020	28/07/2020 19:37:27	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047580	28/07/2020	28/07/2020 19:37:29	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047578	28/07/2020	28/07/2020 19:37:29	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047587	28/07/2020	28/07/2020 19:37:30	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047585	28/07/2020	28/07/2020 19:37:30	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047593	28/07/2020	28/07/2020 19:37:32	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047591	28/07/2020	28/07/2020 19:37:32	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047599	28/07/2020	28/07/2020 19:37:33	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047597	28/07/2020	28/07/2020 19:37:33	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047606	28/07/2020	28/07/2020 19:37:35	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047604	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047604	28/07/2020	28/07/2020 19:37:35	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047612	28/07/2020	28/07/2020 19:37:36	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047610	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047610	28/07/2020	28/07/2020 19:37:36	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047618	28/07/2020	28/07/2020 19:37:38	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047616	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047616	28/07/2020	28/07/2020 19:37:38	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047624	28/07/2020	28/07/2020 19:37:39	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047622	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047622	28/07/2020	28/07/2020 19:37:39	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047630	28/07/2020	28/07/2020 19:37:41	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047628	28/07/2020	28/07/2020 19:37:41	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047636	28/07/2020	28/07/2020 19:37:42	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047634	28/07/2020	28/07/2020 19:37:42	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047642	28/07/2020	28/07/2020 19:37:44	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047640	28/07/2020	28/07/2020 19:37:44	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047648	28/07/2020	28/07/2020 19:37:45	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047646	28/07/2020	28/07/2020 19:37:45	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047654	28/07/2020	28/07/2020 19:37:47	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047652	28/07/2020	28/07/2020 19:37:47	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047660	28/07/2020	28/07/2020 19:37:49	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047658	28/07/2020	28/07/2020 19:37:49	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047666	28/07/2020	28/07/2020 19:37:50	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047664	28/07/2020	28/07/2020 19:37:50	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047672	28/07/2020	28/07/2020 19:37:52	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047670	28/07/2020	28/07/2020 19:37:52	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047678	28/07/2020	28/07/2020 19:37:53	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047676	28/07/2020	28/07/2020 19:37:53	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047684	28/07/2020	28/07/2020 19:37:55	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047682	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047682	28/07/2020	28/07/2020 19:37:55	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047690	28/07/2020	28/07/2020 19:37:56	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047688	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047688	28/07/2020	28/07/2020 19:37:56	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047696	28/07/2020	28/07/2020 19:37:57	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047694	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047694	28/07/2020	28/07/2020 19:37:57	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047702	28/07/2020	28/07/2020 19:37:59	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047700	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047700	28/07/2020	28/07/2020 19:37:59	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047708	28/07/2020	28/07/2020 19:38:00	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047706	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047706	28/07/2020	28/07/2020 19:38:00	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047714	28/07/2020	28/07/2020 19:38:02	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047712	28/07/2020	28/07/2020 19:38:02	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047720	28/07/2020	28/07/2020 19:38:03	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047718	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047718	28/07/2020	28/07/2020 19:38:03	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047726	28/07/2020	28/07/2020 19:38:05	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047724	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047724	28/07/2020	28/07/2020 19:38:05	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047732	28/07/2020	28/07/2020 19:38:06	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047730	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047730	28/07/2020	28/07/2020 19:38:06	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047738	28/07/2020	28/07/2020 19:38:08	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047736	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047736	28/07/2020	28/07/2020 19:38:08	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047744	28/07/2020	28/07/2020 19:38:09	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047742	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047742	28/07/2020	28/07/2020 19:38:09	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047750	28/07/2020	28/07/2020 19:38:11	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047748	28/07/2020	28/07/2020 19:38:11	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047756	28/07/2020	28/07/2020 19:38:12	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047754	28/07/2020	28/07/2020 19:38:12	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047762	28/07/2020	28/07/2020 19:38:14	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047760	28/07/2020	28/07/2020 19:38:14	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047768	28/07/2020	28/07/2020 19:38:15	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047766	28/07/2020	28/07/2020 19:38:15	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047774	28/07/2020	28/07/2020 19:38:17	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047772	28/07/2020	28/07/2020 19:38:17	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047780	28/07/2020	28/07/2020 19:38:18	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047778	28/07/2020	28/07/2020 19:38:18	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047786	28/07/2020	28/07/2020 19:38:20	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047784	28/07/2020	28/07/2020 19:38:20	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047792	28/07/2020	28/07/2020 19:38:21	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047790	28/07/2020	28/07/2020 19:38:21	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047798	28/07/2020	28/07/2020 19:38:23	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047796	0.00	87,000,000,000.00	87,000,000,000.00
105047796	28/07/2020	28/07/2020 19:38:23	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	87,000,000,000.00	0.00	0.00
105047804	28/07/2020	28/07/2020 19:38:24	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047802	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047802	28/07/2020	28/07/2020 19:38:24	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047810	28/07/2020	28/07/2020 19:38:26	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047808	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047808	28/07/2020	28/07/2020 19:38:26	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047816	28/07/2020	28/07/2020 19:38:27	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047814	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047814	28/07/2020	28/07/2020 19:38:27	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047822	28/07/2020	28/07/2020 19:38:29	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047820	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047820	28/07/2020	28/07/2020 19:38:29	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047828	28/07/2020	28/07/2020 19:38:30	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047826	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047826	28/07/2020	28/07/2020 19:38:30	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047834	28/07/2020	28/07/2020 19:38:32	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047832	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047832	28/07/2020	28/07/2020 19:38:32	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047840	28/07/2020	28/07/2020 19:38:33	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047838	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105047838	28/07/2020	28/07/2020 19:38:33	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105047846	28/07/2020	28/07/2020 19:38:35	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047844	0.00	45,800,000,000.00	45,800,000,000.00
105047844	28/07/2020	28/07/2020 19:38:35	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	45,800,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047852	28/07/2020	28/07/2020 19:38:36	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047850	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105047850	28/07/2020	28/07/2020 19:38:36	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105047858	28/07/2020	28/07/2020 19:38:37	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047856	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
105047856	28/07/2020	28/07/2020 19:38:38	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	12,000,000,000.00	0.00	0.00
105047864	28/07/2020	28/07/2020 19:38:39	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047862	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105047862	28/07/2020	28/07/2020 19:38:39	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105047870	28/07/2020	28/07/2020 19:38:41	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047868	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105047868	28/07/2020	28/07/2020 19:38:41	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105047876	28/07/2020	28/07/2020 19:38:42	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047874	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105047874	28/07/2020	28/07/2020 19:38:42	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105047882	28/07/2020	28/07/2020 19:38:43	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047880	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105047880	28/07/2020	28/07/2020 19:38:44	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105047888	28/07/2020	28/07/2020 19:38:45	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047886	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105047886	28/07/2020	28/07/2020 19:38:45	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105047894	28/07/2020	28/07/2020 19:38:47	BTA	45763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047892	0.00	45,013,216.00	45,013,216.00
105047892	28/07/2020	28/07/2020 19:38:47	BTA	45763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	45,013,216.00	0.00	0.00
105047900	28/07/2020	28/07/2020 19:38:48	BTA	45764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047898	28/07/2020	28/07/2020 19:38:48	BTA	45764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047906	28/07/2020	28/07/2020 19:38:49	BTA	45765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047904	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047904	28/07/2020	28/07/2020 19:38:49	BTA	45765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047912	28/07/2020	28/07/2020 19:38:51	BTA	45766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047910	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047910	28/07/2020	28/07/2020 19:38:51	BTA	45766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047918	28/07/2020	28/07/2020 19:38:52	BTA	45767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047916	28/07/2020	28/07/2020 19:38:52	BTA	45767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047924	28/07/2020	28/07/2020 19:38:54	BTA	45768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047922	28/07/2020	28/07/2020 19:38:54	BTA	45768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047930	28/07/2020	28/07/2020 19:38:56	BTA	45769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047928	28/07/2020	28/07/2020 19:38:56	BTA	45769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047936	28/07/2020	28/07/2020 19:38:57	BTA	45770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047934	28/07/2020	28/07/2020 19:38:57	BTA	45770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047942	28/07/2020	28/07/2020 19:38:59	BTA	45771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047940	28/07/2020	28/07/2020 19:38:59	BTA	45771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047948	28/07/2020	28/07/2020 19:39:00	BTA	45772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047946	28/07/2020	28/07/2020 19:39:00	BTA	45772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047954	28/07/2020	28/07/2020 19:39:02	BTA	45773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047952	28/07/2020	28/07/2020 19:39:02	BTA	45773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047960	28/07/2020	28/07/2020 19:39:04	BTA	45774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047958	28/07/2020	28/07/2020 19:39:04	BTA	45774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047966	28/07/2020	28/07/2020 19:39:05	BTA	45775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047964	28/07/2020	28/07/2020 19:39:05	BTA	45775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047972	28/07/2020	28/07/2020 19:39:07	BTA	45776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047970	28/07/2020	28/07/2020 19:39:07	BTA	45776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047978	28/07/2020	28/07/2020 19:39:08	BTA	45777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047976	28/07/2020	28/07/2020 19:39:08	BTA	45777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047984	28/07/2020	28/07/2020 19:39:10	BTA	45778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047982	28/07/2020	28/07/2020 19:39:10	BTA	45778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047991	28/07/2020	28/07/2020 19:39:11	BTA	45779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047989	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047989	28/07/2020	28/07/2020 19:39:12	BTA	45779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105047997	28/07/2020	28/07/2020 19:39:13	BTA	45780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047995	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105047995	28/07/2020	28/07/2020 19:39:13	BTA	45780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048003	28/07/2020	28/07/2020 19:39:14	BTA	45781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048001	28/07/2020	28/07/2020 19:39:14	BTA	45781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048009	28/07/2020	28/07/2020 19:39:16	BTA	45782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048007	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048007	28/07/2020	28/07/2020 19:39:16	BTA	45782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048015	28/07/2020	28/07/2020 19:39:17	BTA	45783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048013	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048013	28/07/2020	28/07/2020 19:39:17	BTA	45783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048021	28/07/2020	28/07/2020 19:39:19	BTA	45784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048019	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048019	28/07/2020	28/07/2020 19:39:19	BTA	45784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048027	28/07/2020	28/07/2020 19:39:20	BTA	45785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048025	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048025	28/07/2020	28/07/2020 19:39:20	BTA	45785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048033	28/07/2020	28/07/2020 19:39:22	BTA	45786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048031	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048031	28/07/2020	28/07/2020 19:39:22	BTA	45786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048039	28/07/2020	28/07/2020 19:39:23	BTA	45787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048037	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048037	28/07/2020	28/07/2020 19:39:23	BTA	45787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048045	28/07/2020	28/07/2020 19:39:25	BTA	45788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048043	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048043	28/07/2020	28/07/2020 19:39:25	BTA	45788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048051	28/07/2020	28/07/2020 19:39:26	BTA	45789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048049	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048049	28/07/2020	28/07/2020 19:39:26	BTA	45789	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048057	28/07/2020	28/07/2020 19:39:28	BTA	45790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048055	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048055	28/07/2020	28/07/2020 19:39:28	BTA	45790	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048063	28/07/2020	28/07/2020 19:39:29	BTA	45791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048061	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048061	28/07/2020	28/07/2020 19:39:29	BTA	45791	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048069	28/07/2020	28/07/2020 19:39:30	BTA	45792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048067	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048067	28/07/2020	28/07/2020 19:39:30	BTA	45792	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048075	28/07/2020	28/07/2020 19:39:32	BTA	45793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048073	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048073	28/07/2020	28/07/2020 19:39:32	BTA	45793	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048081	28/07/2020	28/07/2020 19:39:33	BTA	45794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048079	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048079	28/07/2020	28/07/2020 19:39:33	BTA	45794	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048087	28/07/2020	28/07/2020 19:39:35	BTA	45795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048085	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048085	28/07/2020	28/07/2020 19:39:35	BTA	45795	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048093	28/07/2020	28/07/2020 19:39:36	BTA	45796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048091	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048091	28/07/2020	28/07/2020 19:39:36	BTA	45796	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048099	28/07/2020	28/07/2020 19:39:38	BTA	45797	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048097	28/07/2020	28/07/2020 19:39:38	BTA	45797	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048105	28/07/2020	28/07/2020 19:39:39	BTA	45798	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048103	28/07/2020	28/07/2020 19:39:39	BTA	45798	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048112	28/07/2020	28/07/2020 19:39:41	BTA	45799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048110	28/07/2020	28/07/2020 19:39:41	BTA	45799	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048118	28/07/2020	28/07/2020 19:39:42	BTA	45800	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105048116	28/07/2020	28/07/2020 19:39:42	BTA	45800	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105048124	28/07/2020	28/07/2020 19:39:44	BTA	45801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048122	0.00	172,700,000,000.00	172,700,000,000.00
105048122	28/07/2020	28/07/2020 19:39:44	BTA	45801	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	172,700,000,000.00	0.00	0.00
105048130	28/07/2020	28/07/2020 19:39:45	BTA	45802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048128	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048128	28/07/2020	28/07/2020 19:39:45	BTA	45802	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048136	28/07/2020	28/07/2020 19:39:47	BTA	45803	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048134	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048134	28/07/2020	28/07/2020 19:39:47	BTA	45803	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048143	28/07/2020	28/07/2020 19:39:48	BTA	45804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048141	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048141	28/07/2020	28/07/2020 19:39:48	BTA	45804	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048149	28/07/2020	28/07/2020 19:39:50	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048147	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048147	28/07/2020	28/07/2020 19:39:50	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048155	28/07/2020	28/07/2020 19:39:51	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048153	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048153	28/07/2020	28/07/2020 19:39:51	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048161	28/07/2020	28/07/2020 19:39:53	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048159	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048159	28/07/2020	28/07/2020 19:39:53	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048167	28/07/2020	28/07/2020 19:39:54	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048165	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048165	28/07/2020	28/07/2020 19:39:54	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048173	28/07/2020	28/07/2020 19:39:56	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048171	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048171	28/07/2020	28/07/2020 19:39:56	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048179	28/07/2020	28/07/2020 19:39:57	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048177	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048177	28/07/2020	28/07/2020 19:39:57	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048185	28/07/2020	28/07/2020 19:39:59	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048183	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048183	28/07/2020	28/07/2020 19:39:59	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105048191	28/07/2020	28/07/2020 19:40:00	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048189	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105048189	28/07/2020	28/07/2020 19:40:00	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048197	28/07/2020	28/07/2020 19:40:02	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048195	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105048195	28/07/2020	28/07/2020 19:40:02	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105048203	28/07/2020	28/07/2020 19:40:03	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048201	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105048201	28/07/2020	28/07/2020 19:40:03	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105048209	28/07/2020	28/07/2020 19:40:05	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048207	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105048207	28/07/2020	28/07/2020 19:40:05	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105048215	28/07/2020	28/07/2020 19:40:07	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048213	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105048213	28/07/2020	28/07/2020 19:40:07	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105048221	28/07/2020	28/07/2020 19:40:08	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048219	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105048219	28/07/2020	28/07/2020 19:40:08	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105048228	28/07/2020	28/07/2020 19:40:10	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048226	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105048226	28/07/2020	28/07/2020 19:40:10	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105048234	28/07/2020	28/07/2020 19:40:11	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048232	0.00	34,191,688.00	34,191,688.00
105048232	28/07/2020	28/07/2020 19:40:11	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	34,191,688.00	0.00	0.00
105048819	29/07/2020	28/07/2020 22:23:26	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,485,163,396.00	270,485,163,396.00
105048821	29/07/2020	28/07/2020 22:23:26	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048819	270,485,163,396.00	0.00	0.00
105048825	29/07/2020	28/07/2020 22:23:27	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,788,423,271.00	152,788,423,271.00
105048827	29/07/2020	28/07/2020 22:23:27	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048825	152,788,423,271.00	0.00	0.00
105048831	29/07/2020	28/07/2020 22:23:28	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,582,981,586.00	206,582,981,586.00
105048833	29/07/2020	28/07/2020 22:23:28	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048831	206,582,981,586.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048837	29/07/2020	28/07/2020 22:23:30	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,598,181,587.00	3,598,181,587.00
105048839	29/07/2020	28/07/2020 22:23:30	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048837	3,598,181,587.00	0.00	0.00
105048843	29/07/2020	28/07/2020 22:23:31	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,680,490,337.00	11,680,490,337.00
105048845	29/07/2020	28/07/2020 22:23:31	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048843	11,680,490,337.00	0.00	0.00
105048849	29/07/2020	28/07/2020 22:23:32	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,956,266,983.00	1,956,266,983.00
105048851	29/07/2020	28/07/2020 22:23:32	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048849	1,956,266,983.00	0.00	0.00
105048855	29/07/2020	28/07/2020 22:23:33	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,840,234,555.00	9,840,234,555.00
105048857	29/07/2020	28/07/2020 22:23:33	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048855	9,840,234,555.00	0.00	0.00
105048861	29/07/2020	28/07/2020 22:23:34	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,532,940,786.00	197,532,940,786.00
105048863	29/07/2020	28/07/2020 22:23:34	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048861	197,532,940,786.00	0.00	0.00
105048867	29/07/2020	28/07/2020 22:23:35	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,620,481,709.00	2,620,481,709.00
105048869	29/07/2020	28/07/2020 22:23:35	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048867	2,620,481,709.00	0.00	0.00
105048873	29/07/2020	28/07/2020 22:23:36	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	142,560,661,185.00	142,560,661,185.00
105048875	29/07/2020	28/07/2020 22:23:36	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048873	142,560,661,185.00	0.00	0.00
105048879	29/07/2020	28/07/2020 22:23:37	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,382,334,758.00	8,382,334,758.00
105048881	29/07/2020	28/07/2020 22:23:37	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048879	8,382,334,758.00	0.00	0.00
105048885	29/07/2020	28/07/2020 22:23:38	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,880,491.00	97,880,491.00
105048887	29/07/2020	28/07/2020 22:23:38	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048885	97,880,491.00	0.00	0.00
105048891	29/07/2020	28/07/2020 22:23:39	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105048893	29/07/2020	28/07/2020 22:23:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048891	1,465.00	0.00	0.00
105048897	29/07/2020	28/07/2020 22:23:40	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048899	29/07/2020	28/07/2020 22:23:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048897	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048903	29/07/2020	28/07/2020 22:23:42	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048905	29/07/2020	28/07/2020 22:23:42	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048903	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048909	29/07/2020	28/07/2020 22:23:43	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048911	29/07/2020	28/07/2020 22:23:43	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048909	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048915	29/07/2020	28/07/2020 22:23:44	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048917	29/07/2020	28/07/2020 22:23:44	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048915	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048921	29/07/2020	28/07/2020 22:23:45	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	165,514,586,560.00
105048923	29/07/2020	28/07/2020 22:23:45	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048921	165,514,586,560.00	0.00	0.00
105048927	29/07/2020	28/07/2020 22:23:46	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048929	29/07/2020	28/07/2020 22:23:46	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048927	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048933	29/07/2020	28/07/2020 22:23:47	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048935	29/07/2020	28/07/2020 22:23:47	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048933	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048939	29/07/2020	28/07/2020 22:23:48	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048941	29/07/2020	28/07/2020 22:23:48	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048939	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048945	29/07/2020	28/07/2020 22:23:49	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048947	29/07/2020	28/07/2020 22:23:49	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048945	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048951	29/07/2020	28/07/2020 22:23:50	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048953	29/07/2020	28/07/2020 22:23:50	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048951	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048957	29/07/2020	28/07/2020 22:23:51	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048959	29/07/2020	28/07/2020 22:23:51	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048957	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048963	29/07/2020	28/07/2020 22:23:52	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048965	29/07/2020	28/07/2020 22:23:52	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048963	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048969	29/07/2020	28/07/2020 22:23:53	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048971	29/07/2020	28/07/2020 22:23:53	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048969	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048975	29/07/2020	28/07/2020 22:23:54	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048977	29/07/2020	28/07/2020 22:23:54	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048975	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048981	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048987	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105048983	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048981	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105048989	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048987	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048993	29/07/2020	28/07/2020 22:23:56	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105048995	29/07/2020	28/07/2020 22:23:56	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048993	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105048999	29/07/2020	28/07/2020 22:23:57	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049001	29/07/2020	28/07/2020 22:23:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105048999	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049005	29/07/2020	28/07/2020 22:23:58	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049007	29/07/2020	28/07/2020 22:23:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049005	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049011	29/07/2020	28/07/2020 22:23:59	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049013	29/07/2020	28/07/2020 22:23:59	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049011	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049017	29/07/2020	28/07/2020 22:24:00	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049019	29/07/2020	28/07/2020 22:24:00	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049017	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049023	29/07/2020	28/07/2020 22:24:01	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049025	29/07/2020	28/07/2020 22:24:01	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049023	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049029	29/07/2020	28/07/2020 22:24:02	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049031	29/07/2020	28/07/2020 22:24:02	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049029	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049035	29/07/2020	28/07/2020 22:24:03	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049037	29/07/2020	28/07/2020 22:24:03	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049035	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049041	29/07/2020	28/07/2020 22:24:04	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049043	29/07/2020	28/07/2020 22:24:04	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049041	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049047	29/07/2020	28/07/2020 22:24:05	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049049	29/07/2020	28/07/2020 22:24:05	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049047	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049053	29/07/2020	28/07/2020 22:24:06	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049055	29/07/2020	28/07/2020 22:24:06	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049053	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049059	29/07/2020	28/07/2020 22:24:07	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049061	29/07/2020	28/07/2020 22:24:07	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049059	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049065	29/07/2020	28/07/2020 22:24:08	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049067	29/07/2020	28/07/2020 22:24:08	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049065	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049071	29/07/2020	28/07/2020 22:24:09	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049073	29/07/2020	28/07/2020 22:24:09	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049071	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049077	29/07/2020	28/07/2020 22:24:10	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049079	29/07/2020	28/07/2020 22:24:10	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049077	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049083	29/07/2020	28/07/2020 22:24:11	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049085	29/07/2020	28/07/2020 22:24:11	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049083	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049089	29/07/2020	28/07/2020 22:24:12	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049091	29/07/2020	28/07/2020 22:24:12	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049089	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049095	29/07/2020	28/07/2020 22:24:13	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049097	29/07/2020	28/07/2020 22:24:13	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049095	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049101	29/07/2020	28/07/2020 22:24:14	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049103	29/07/2020	28/07/2020 22:24:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049101	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049107	29/07/2020	28/07/2020 22:24:15	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049109	29/07/2020	28/07/2020 22:24:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049107	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049113	29/07/2020	28/07/2020 22:24:16	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049115	29/07/2020	28/07/2020 22:24:16	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049113	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049119	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049125	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105049121	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049119	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105049127	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049125	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049131	29/07/2020	28/07/2020 22:24:18	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049133	29/07/2020	28/07/2020 22:24:18	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049131	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049137	29/07/2020	28/07/2020 22:24:19	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049139	29/07/2020	28/07/2020 22:24:19	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049137	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049143	29/07/2020	28/07/2020 22:24:20	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049145	29/07/2020	28/07/2020 22:24:20	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049143	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049149	29/07/2020	28/07/2020 22:24:21	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049151	29/07/2020	28/07/2020 22:24:21	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049149	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049155	29/07/2020	28/07/2020 22:24:22	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049157	29/07/2020	28/07/2020 22:24:22	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049155	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049161	29/07/2020	28/07/2020 22:24:23	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049163	29/07/2020	28/07/2020 22:24:23	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049161	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049167	29/07/2020	28/07/2020 22:24:24	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049169	29/07/2020	28/07/2020 22:24:24	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049167	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049173	29/07/2020	28/07/2020 22:24:25	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049175	29/07/2020	28/07/2020 22:24:25	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049173	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049179	29/07/2020	28/07/2020 22:24:26	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049181	29/07/2020	28/07/2020 22:24:26	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049179	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049185	29/07/2020	28/07/2020 22:24:27	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049187	29/07/2020	28/07/2020 22:24:27	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049185	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049191	29/07/2020	28/07/2020 22:24:28	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049193	29/07/2020	28/07/2020 22:24:28	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049191	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049197	29/07/2020	28/07/2020 22:24:29	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049199	29/07/2020	28/07/2020 22:24:29	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049197	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049203	29/07/2020	28/07/2020 22:24:30	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049205	29/07/2020	28/07/2020 22:24:30	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049203	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049209	29/07/2020	28/07/2020 22:24:31	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049211	29/07/2020	28/07/2020 22:24:31	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049209	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049215	29/07/2020	28/07/2020 22:24:32	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049217	29/07/2020	28/07/2020 22:24:32	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049215	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049221	29/07/2020	28/07/2020 22:24:33	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049223	29/07/2020	28/07/2020 22:24:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049221	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049227	29/07/2020	28/07/2020 22:24:34	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049229	29/07/2020	28/07/2020 22:24:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049227	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049233	29/07/2020	28/07/2020 22:24:35	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049235	29/07/2020	28/07/2020 22:24:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049233	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049239	29/07/2020	28/07/2020 22:24:36	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049241	29/07/2020	28/07/2020 22:24:36	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049239	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049245	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049251	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049247	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049245	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105049253	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049251	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049257	29/07/2020	28/07/2020 22:24:38	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049259	29/07/2020	28/07/2020 22:24:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049257	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049263	29/07/2020	28/07/2020 22:24:39	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049265	29/07/2020	28/07/2020 22:24:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049263	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049269	29/07/2020	28/07/2020 22:24:40	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049271	29/07/2020	28/07/2020 22:24:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049269	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049275	29/07/2020	28/07/2020 22:24:42	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049277	29/07/2020	28/07/2020 22:24:42	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049275	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049281	29/07/2020	28/07/2020 22:24:43	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	87,005,829,000.00	87,005,829,000.00
105049283	29/07/2020	28/07/2020 22:24:43	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049281	87,005,829,000.00	0.00	0.00
105049287	29/07/2020	28/07/2020 22:24:44	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049289	29/07/2020	28/07/2020 22:24:44	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049287	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049293	29/07/2020	28/07/2020 22:24:45	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049295	29/07/2020	28/07/2020 22:24:45	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049293	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049299	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049305	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105049301	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049299	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105049307	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049305	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049311	29/07/2020	28/07/2020 22:24:47	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049313	29/07/2020	28/07/2020 22:24:47	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049311	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049317	29/07/2020	28/07/2020 22:24:48	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049319	29/07/2020	28/07/2020 22:24:48	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049317	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049323	29/07/2020	28/07/2020 22:24:49	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049325	29/07/2020	28/07/2020 22:24:49	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049323	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049329	29/07/2020	28/07/2020 22:24:50	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,803,068,600.00	45,803,068,600.00
105049331	29/07/2020	28/07/2020 22:24:50	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049329	45,803,068,600.00	0.00	0.00
105049335	29/07/2020	28/07/2020 22:24:51	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105049337	29/07/2020	28/07/2020 22:24:51	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049335	20,001,340,000.00	0.00	0.00
105049341	29/07/2020	28/07/2020 22:24:52	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,000,804,000.00	12,000,804,000.00
105049343	29/07/2020	28/07/2020 22:24:52	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049341	12,000,804,000.00	0.00	0.00
105049347	29/07/2020	28/07/2020 22:24:53	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105049349	29/07/2020	28/07/2020 22:24:53	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049347	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105049353	29/07/2020	28/07/2020 22:24:54	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,268,000.00	4,000,268,000.00
105049355	29/07/2020	28/07/2020 22:24:54	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049353	4,000,268,000.00	0.00	0.00
105049359	29/07/2020	28/07/2020 22:24:55	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105049361	29/07/2020	28/07/2020 22:24:55	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049359	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105049365	29/07/2020	28/07/2020 22:24:56	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105049367	29/07/2020	28/07/2020 22:24:56	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049365	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105049371	29/07/2020	28/07/2020 22:24:57	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105049373	29/07/2020	28/07/2020 22:24:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049371	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105049377	29/07/2020	28/07/2020 22:24:58	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,016,232.00	45,016,232.00
105049379	29/07/2020	28/07/2020 22:24:58	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049377	45,016,232.00	0.00	0.00
105049383	29/07/2020	28/07/2020 22:24:59	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049385	29/07/2020	28/07/2020 22:24:59	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049383	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049389	29/07/2020	28/07/2020 22:25:00	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049391	29/07/2020	28/07/2020 22:25:00	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049389	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049395	29/07/2020	28/07/2020 22:25:01	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049397	29/07/2020	28/07/2020 22:25:01	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049395	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049401	29/07/2020	28/07/2020 22:25:03	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049407	29/07/2020	28/07/2020 22:25:03	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105049403	29/07/2020	28/07/2020 22:25:02	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049401	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105049409	29/07/2020	28/07/2020 22:25:03	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049407	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049413	29/07/2020	28/07/2020 22:25:04	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049415	29/07/2020	28/07/2020 22:25:04	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049413	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049419	29/07/2020	28/07/2020 22:25:06	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049421	29/07/2020	28/07/2020 22:25:06	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049419	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049425	29/07/2020	28/07/2020 22:25:07	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049427	29/07/2020	28/07/2020 22:25:07	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049425	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049431	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049437	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105049433	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049431	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105049439	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049437	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049443	29/07/2020	28/07/2020 22:25:09	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049445	29/07/2020	28/07/2020 22:25:09	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049443	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049449	29/07/2020	28/07/2020 22:25:10	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049451	29/07/2020	28/07/2020 22:25:10	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049449	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049455	29/07/2020	28/07/2020 22:25:11	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049457	29/07/2020	28/07/2020 22:25:11	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049455	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049461	29/07/2020	28/07/2020 22:25:12	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049463	29/07/2020	28/07/2020 22:25:12	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049461	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049467	29/07/2020	28/07/2020 22:25:13	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049469	29/07/2020	28/07/2020 22:25:13	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049467	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049473	29/07/2020	28/07/2020 22:25:14	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049475	29/07/2020	28/07/2020 22:25:14	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049473	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049479	29/07/2020	28/07/2020 22:25:15	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049481	29/07/2020	28/07/2020 22:25:15	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049479	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049485	29/07/2020	28/07/2020 22:25:16	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049487	29/07/2020	28/07/2020 22:25:16	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049485	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049491	29/07/2020	28/07/2020 22:25:17	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049493	29/07/2020	28/07/2020 22:25:17	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049491	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049497	29/07/2020	28/07/2020 22:25:18	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049499	29/07/2020	28/07/2020 22:25:18	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049497	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049503	29/07/2020	28/07/2020 22:25:19	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049505	29/07/2020	28/07/2020 22:25:19	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049503	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049509	29/07/2020	28/07/2020 22:25:20	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049511	29/07/2020	28/07/2020 22:25:20	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049509	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049515	29/07/2020	28/07/2020 22:25:21	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049517	29/07/2020	28/07/2020 22:25:21	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049515	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049521	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049527	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049523	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049521	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105049529	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049527	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049533	29/07/2020	28/07/2020 22:25:23	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049535	29/07/2020	28/07/2020 22:25:23	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049533	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049539	29/07/2020	28/07/2020 22:25:24	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049541	29/07/2020	28/07/2020 22:25:24	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049539	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049545	29/07/2020	28/07/2020 22:25:25	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049547	29/07/2020	28/07/2020 22:25:25	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049545	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049551	29/07/2020	28/07/2020 22:25:26	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049553	29/07/2020	28/07/2020 22:25:26	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049551	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049557	29/07/2020	28/07/2020 22:25:27	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049559	29/07/2020	28/07/2020 22:25:27	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049557	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049563	29/07/2020	28/07/2020 22:25:28	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049565	29/07/2020	28/07/2020 22:25:28	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049563	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049569	29/07/2020	28/07/2020 22:25:29	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049571	29/07/2020	28/07/2020 22:25:29	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049569	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049575	29/07/2020	28/07/2020 22:25:30	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049577	29/07/2020	28/07/2020 22:25:30	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049575	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049581	29/07/2020	28/07/2020 22:25:31	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049583	29/07/2020	28/07/2020 22:25:31	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049581	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049587	29/07/2020	28/07/2020 22:25:32	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049589	29/07/2020	28/07/2020 22:25:32	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049587	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049593	29/07/2020	28/07/2020 22:25:33	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049595	29/07/2020	28/07/2020 22:25:33	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049593	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049599	29/07/2020	28/07/2020 22:25:34	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105049601	29/07/2020	28/07/2020 22:25:34	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049599	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105049605	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	172,711,570,900.00	172,711,570,900.00
105049611	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	222,714,920,900.00
105049607	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049605	172,711,570,900.00	0.00	50,003,350,000.00
105049613	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049611	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049617	29/07/2020	28/07/2020 22:25:36	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049619	29/07/2020	28/07/2020 22:25:36	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049617	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049623	29/07/2020	28/07/2020 22:25:37	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049625	29/07/2020	28/07/2020 22:25:37	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049623	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049629	29/07/2020	28/07/2020 22:25:38	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049631	29/07/2020	28/07/2020 22:25:38	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049629	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049635	29/07/2020	28/07/2020 22:25:39	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049637	29/07/2020	28/07/2020 22:25:39	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049635	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049641	29/07/2020	28/07/2020 22:25:40	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049643	29/07/2020	28/07/2020 22:25:40	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049641	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049647	29/07/2020	28/07/2020 22:25:41	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049649	29/07/2020	28/07/2020 22:25:41	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049647	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049653	29/07/2020	28/07/2020 22:25:42	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049655	29/07/2020	28/07/2020 22:25:42	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049653	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049659	29/07/2020	28/07/2020 22:25:43	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049661	29/07/2020	28/07/2020 22:25:43	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049659	50,003,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049665	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105049671	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105049667	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049665	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105049673	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049671	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105049677	29/07/2020	28/07/2020 22:25:45	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105049679	29/07/2020	28/07/2020 22:25:45	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049677	20,001,340,000.00	0.00	0.00
105049683	29/07/2020	28/07/2020 22:25:46	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
105049685	29/07/2020	28/07/2020 22:25:46	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049683	10,000,670,000.00	0.00	0.00
105049689	29/07/2020	28/07/2020 22:25:47	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105049691	29/07/2020	28/07/2020 22:25:47	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049689	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105049695	29/07/2020	28/07/2020 22:25:48	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
105049697	29/07/2020	28/07/2020 22:25:48	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049695	2,000,134,000.00	0.00	0.00
105049701	29/07/2020	28/07/2020 22:25:49	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105049703	29/07/2020	28/07/2020 22:25:49	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049701	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105049707	29/07/2020	28/07/2020 22:25:50	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105049709	29/07/2020	28/07/2020 22:25:50	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049707	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105049713	29/07/2020	28/07/2020 22:25:51	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,193,979.00	34,193,979.00
105049715	29/07/2020	28/07/2020 22:25:51	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105049713	34,193,979.00	0.00	0.00
105053122	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43954	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43954 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	24,895,400,000.00
105053160	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44153	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,788,248,741.00	
105053162	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44152	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,788,248,741.00	
105053164	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44151	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,788,248,741.00	
105053170	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44148	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,006,455,000.00	
105053253	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43351	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,184,363,987.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105053257	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,184,363,987.00	
105053263	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,339,048,772.00	
105053529	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43958	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43958 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,515,338.00	
105053531	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,515,338.00	
105053560	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43355	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,332,053,937.00	
105053562	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43368	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,334,102,337.00	
105053576	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44022	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105053578	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44019	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105053601	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,402,582,000.00	
105053666	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44020	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105053668	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44018	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105053670	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44021	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,778,060,000.00	
105053615	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,490,413,720.00	0.00	
105053617	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43359	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83359 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,789,566,567.00	0.00	
105053618	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053619	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053620	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44070 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053621	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44068	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44068 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053622	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053623	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44064	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053624	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053625	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105053626	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83897 Contraparte:ANONIMO	5,445,065,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105053627	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	5,445,165,000.00	0.00	
105053628	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	5,445,215,000.00	0.00	
105053629	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44076 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	5,445,315,000.00	0.00	
105053630	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	5,445,365,000.00	0.00	
105053631	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	5,445,415,000.00	0.00	
105053632	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	5,445,415,000.00	0.00	
105053634	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,569,360,000.00	0.00	
105053636	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,795,650,933.00	0.00	
105053638	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,983,199,787.00	0.00	
105053640	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,138,720,000.00	0.00	
105053642	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43323	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83323 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,992,916,937.00	0.00	
105053644	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,719,403,549.00	0.00	
105053646	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43273	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83273 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,191,329,678.00	0.00	
105053647	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	27,227,325,000.00	0.00	
105053649	29/07/2020	29/07/2020 11:50:51	BOGOTA D.C.	43318	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,331,259,181.00	0.00	112,931,826,567.00
105054007	29/07/2020	29/07/2020 11:50:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	112,931,826,567.00	0.00	0.00
105054789	29/07/2020	29/07/2020 12:54:18	BTA	43287	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,573,387,032.00	5,573,387,032.00
105054791	29/07/2020	29/07/2020 12:54:18	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054789	5,573,387,032.00	0.00	0.00
105055951	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,645,500.00	600,645,500.00
105055971	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43395	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,012,627,369.00	
105055977	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44723	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105055979	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44349	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105056017	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,750,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105056018	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056019	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056020	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056024	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44347	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	
105056026	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44346	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	
105056028	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44345	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	
105056030	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44344	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	
105056069	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44572	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,930,524,988.00	
105056074	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44645	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44645 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,750,000.00	
105056076	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44550	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,223,850,000.00	
105056175	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,263,210,000.00	
105056211	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44643	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44643 Nro. Operacion que debita: 84617 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,750,000.00	
105056212	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,050,000.00	
105056213	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,050,000.00	
105056214	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056215	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056216	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44478	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44478 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056217	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056292	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44571	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,785,260,000.00	
105056300	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44389	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,871,200,000.00	
105056304	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,244,820,000.00	
105056380	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44343	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,160,168,829.00	
105056396	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105056398	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105056400	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44722	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105056402	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44721	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105056404	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44552	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,236,075,000.00	
105056504	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,251,837,271.00	
105056584	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45172	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,275,500.00	
105056652	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44495	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,050,000.00	
105056654	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84245 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056655	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,250,000.00	
105056690	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44129	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,532,940,000.00	
105056759	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44756	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,572,055,000.00	
105056761	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44755	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,572,055,000.00	
105056763	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,572,055,000.00	
105056777	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,577,055,000.00	
105056798	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45175	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,002,755,000.00	
105056804	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,219,800,000.00	
105056805	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44494	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,050,000.00	
105056810	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44496	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44496 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056811	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056812	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056813	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84449 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056814	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105056832	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45174	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,605,785,500.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105056860	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44704	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,895,400,000.00	
105056885	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43353	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,184,363,987.00	
105056919	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105056921	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44423	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,760,060,000.00	
105056923	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44416	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,778,060,000.00	
105057046	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45173	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,601,653,000.00	
105057048	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44498	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44498 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,734,490,000.00	
105057073	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,100,000.00	
105057075	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44479 Nro. Operacion que debita: 84452 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105057118	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,244,710,000.00	
105057132	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,979,280,000.00	
105057148	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44649	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84623 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,500,000.00	
105057149	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44648	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84622 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,700,000.00	
105057150	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,700,000.00	
105057151	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44646	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,700,000.00	
105057152	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,750,000.00	
105057153	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,750,000.00	
105057154	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,750,000.00	
105057155	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,223,750,000.00	
105057156	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44488	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,000,000.00	
105057160	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44475	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44475 Nro. Operacion que debita: 84448 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	
105057161	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84446 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,224,200,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057169	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	0.00	26,140,380,000.00	
105057176	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44641	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO	0.00	36,092,530,000.00	
105057191	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45176	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,993,257,669.00	
105057201	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44650	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84624 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,500,000.00	
105057202	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44642 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,800,000.00	
105056712	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44394	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84376 CONTRAPARTE : ANONIMO	557,635,500.00	0.00	
105056714	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43358	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83358 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,695,821.00	0.00	
105056715	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44087 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	1,088,913,000.00	0.00	
105056716	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105056717	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44082 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	
105056719	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,996,295,000.00	0.00	
105056721	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,235,634,768.00	0.00	
105056723	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43331	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83331 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,139,023,659.00	0.00	
105056725	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,254,974,861.00	0.00	
105056727	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45170	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85095 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,105,190,436.00	0.00	
105056729	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45179	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85104 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,848,187,999.00	0.00	
105056731	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45163	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85088 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,160,168,829.00	0.00	
105056733	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45178	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85103 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,043,240,000.00	0.00	
105056735	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	45185	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85110 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,608,380,000.00	0.00	
105056737	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056739	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056741	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056743	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056745	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105056747	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056749	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056751	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	
105056753	29/07/2020	29/07/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	538,043,868,074.00
105057218	29/07/2020	29/07/2020 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	538,043,868,074.00	0.00	0.00
105057760	29/07/2020	29/07/2020 14:50:33	BTA	44497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,734,520,000.00	3,734,520,000.00
105057762	29/07/2020	29/07/2020 14:50:33	BTA	44497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44497 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057760	3,734,520,000.00	0.00	0.00
105057788	29/07/2020	29/07/2020 14:51:10	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057786	0.00	1,347,733,521.00	1,347,733,521.00
105057786	29/07/2020	29/07/2020 14:51:10	BTA	45171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85096 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,347,733,521.00	0.00	0.00
105058948	29/07/2020	29/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43396	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,207,576,422.00	16,207,576,422.00
105059019	29/07/2020	29/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	45169	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85094 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,052,595,218.00	0.00	
105059021	29/07/2020	29/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	45184	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85109 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,249,069,122.00	0.00	1,905,912,082.00
105059059	29/07/2020	29/07/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,905,912,082.00	0.00	0.00
105061465	29/07/2020	29/07/2020 17:30:55	BTA	44085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061463	0.00	5,444,565,000.00	5,444,565,000.00
105061463	29/07/2020	29/07/2020 17:30:55	BTA	44085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44085 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	0.00
105061472	29/07/2020	29/07/2020 17:31:24	BTA	44086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061470	0.00	5,444,565,000.00	5,444,565,000.00
105061470	29/07/2020	29/07/2020 17:31:24	BTA	44086	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	5,444,565,000.00	0.00	0.00
105061875	29/07/2020	29/07/2020 18:19:09	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061873	0.00	24,942,539,074.00	24,942,539,074.00
105061873	29/07/2020	29/07/2020 18:19:09	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,942,539,074.00	0.00	0.00
105062249	29/07/2020	29/07/2020 19:36:21	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062247	0.00	270,485,163,396.00	270,485,163,396.00
105062247	29/07/2020	29/07/2020 19:36:21	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,485,163,396.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062255	29/07/2020	29/07/2020 19:36:23	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062253	0.00	152,788,423,271.00	152,788,423,271.00
105062253	29/07/2020	29/07/2020 19:36:23	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,788,423,271.00	0.00	0.00
105062261	29/07/2020	29/07/2020 19:36:24	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062259	0.00	206,582,981,586.00	206,582,981,586.00
105062259	29/07/2020	29/07/2020 19:36:24	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,582,981,586.00	0.00	0.00
105062267	29/07/2020	29/07/2020 19:36:26	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062265	0.00	3,598,181,587.00	3,598,181,587.00
105062265	29/07/2020	29/07/2020 19:36:26	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,598,181,587.00	0.00	0.00
105062273	29/07/2020	29/07/2020 19:36:27	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062271	0.00	11,680,490,337.00	11,680,490,337.00
105062271	29/07/2020	29/07/2020 19:36:27	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,680,490,337.00	0.00	0.00
105062279	29/07/2020	29/07/2020 19:36:29	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062277	0.00	1,956,266,983.00	1,956,266,983.00
105062277	29/07/2020	29/07/2020 19:36:29	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,956,266,983.00	0.00	0.00
105062285	29/07/2020	29/07/2020 19:36:31	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062283	0.00	9,840,234,555.00	9,840,234,555.00
105062283	29/07/2020	29/07/2020 19:36:31	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,840,234,555.00	0.00	0.00
105062303	29/07/2020	29/07/2020 19:36:32	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062299	0.00	197,397,720,449.00	197,397,720,449.00
105062299	29/07/2020	29/07/2020 19:36:32	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,397,720,449.00	0.00	0.00
105062311	29/07/2020	29/07/2020 19:36:34	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062309	0.00	2,623,195,709.00	2,623,195,709.00
105062309	29/07/2020	29/07/2020 19:36:34	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,623,195,709.00	0.00	0.00
105062317	29/07/2020	29/07/2020 19:36:36	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062315	0.00	143,313,851,989.00	143,313,851,989.00
105062315	29/07/2020	29/07/2020 19:36:36	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	143,313,851,989.00	0.00	0.00
105062323	29/07/2020	29/07/2020 19:36:37	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062321	0.00	8,382,334,758.00	8,382,334,758.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062321	29/07/2020	29/07/2020 19:36:37	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,382,334,758.00	0.00	0.00
105062329	29/07/2020	29/07/2020 19:36:39	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062327	0.00	97,880,491.00	97,880,491.00
105062327	29/07/2020	29/07/2020 19:36:39	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,880,491.00	0.00	0.00
105062335	29/07/2020	29/07/2020 19:36:40	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062333	0.00	1,465.00	1,465.00
105062333	29/07/2020	29/07/2020 19:36:40	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105062341	29/07/2020	29/07/2020 19:36:42	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062339	29/07/2020	29/07/2020 19:36:42	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062347	29/07/2020	29/07/2020 19:36:44	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062345	29/07/2020	29/07/2020 19:36:44	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062353	29/07/2020	29/07/2020 19:36:45	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062351	29/07/2020	29/07/2020 19:36:45	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062359	29/07/2020	29/07/2020 19:36:47	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062357	29/07/2020	29/07/2020 19:36:47	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062365	29/07/2020	29/07/2020 19:36:48	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062363	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105062363	29/07/2020	29/07/2020 19:36:48	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105062371	29/07/2020	29/07/2020 19:36:50	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062369	29/07/2020	29/07/2020 19:36:50	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062377	29/07/2020	29/07/2020 19:36:51	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062375	29/07/2020	29/07/2020 19:36:51	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062383	29/07/2020	29/07/2020 19:36:53	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062381	29/07/2020	29/07/2020 19:36:53	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062389	29/07/2020	29/07/2020 19:36:54	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062387	29/07/2020	29/07/2020 19:36:54	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062395	29/07/2020	29/07/2020 19:36:56	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062393	29/07/2020	29/07/2020 19:36:56	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062401	29/07/2020	29/07/2020 19:36:57	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062399	29/07/2020	29/07/2020 19:36:57	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062407	29/07/2020	29/07/2020 19:36:59	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062405	29/07/2020	29/07/2020 19:36:59	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062413	29/07/2020	29/07/2020 19:37:01	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062411	29/07/2020	29/07/2020 19:37:01	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062419	29/07/2020	29/07/2020 19:37:02	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062417	29/07/2020	29/07/2020 19:37:02	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062425	29/07/2020	29/07/2020 19:37:04	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062423	29/07/2020	29/07/2020 19:37:04	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062431	29/07/2020	29/07/2020 19:37:06	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062429	29/07/2020	29/07/2020 19:37:06	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062437	29/07/2020	29/07/2020 19:37:07	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062435	29/07/2020	29/07/2020 19:37:07	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062443	29/07/2020	29/07/2020 19:37:09	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062441	29/07/2020	29/07/2020 19:37:09	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062449	29/07/2020	29/07/2020 19:37:10	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062447	29/07/2020	29/07/2020 19:37:10	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062455	29/07/2020	29/07/2020 19:37:12	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062453	29/07/2020	29/07/2020 19:37:12	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062461	29/07/2020	29/07/2020 19:37:14	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062459	29/07/2020	29/07/2020 19:37:14	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062467	29/07/2020	29/07/2020 19:37:15	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062465	29/07/2020	29/07/2020 19:37:15	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062473	29/07/2020	29/07/2020 19:37:17	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062471	29/07/2020	29/07/2020 19:37:17	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062479	29/07/2020	29/07/2020 19:37:19	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062477	29/07/2020	29/07/2020 19:37:19	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062485	29/07/2020	29/07/2020 19:37:21	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062483	29/07/2020	29/07/2020 19:37:21	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062491	29/07/2020	29/07/2020 19:37:22	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062489	29/07/2020	29/07/2020 19:37:22	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062497	29/07/2020	29/07/2020 19:37:24	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062495	29/07/2020	29/07/2020 19:37:24	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062503	29/07/2020	29/07/2020 19:37:26	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062501	29/07/2020	29/07/2020 19:37:26	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062509	29/07/2020	29/07/2020 19:37:27	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062507	29/07/2020	29/07/2020 19:37:27	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062515	29/07/2020	29/07/2020 19:37:29	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062513	29/07/2020	29/07/2020 19:37:29	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062521	29/07/2020	29/07/2020 19:37:30	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062519	29/07/2020	29/07/2020 19:37:30	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062527	29/07/2020	29/07/2020 19:37:32	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062525	29/07/2020	29/07/2020 19:37:32	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062533	29/07/2020	29/07/2020 19:37:34	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062531	29/07/2020	29/07/2020 19:37:34	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062539	29/07/2020	29/07/2020 19:37:35	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062537	29/07/2020	29/07/2020 19:37:35	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062545	29/07/2020	29/07/2020 19:37:37	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062543	29/07/2020	29/07/2020 19:37:37	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062551	29/07/2020	29/07/2020 19:37:39	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062549	29/07/2020	29/07/2020 19:37:39	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062557	29/07/2020	29/07/2020 19:37:41	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062555	29/07/2020	29/07/2020 19:37:41	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062563	29/07/2020	29/07/2020 19:37:42	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062561	29/07/2020	29/07/2020 19:37:42	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062569	29/07/2020	29/07/2020 19:37:44	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062567	29/07/2020	29/07/2020 19:37:44	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062575	29/07/2020	29/07/2020 19:37:46	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062573	29/07/2020	29/07/2020 19:37:46	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062581	29/07/2020	29/07/2020 19:37:47	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062579	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062579	29/07/2020	29/07/2020 19:37:47	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062587	29/07/2020	29/07/2020 19:37:49	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062585	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062585	29/07/2020	29/07/2020 19:37:49	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062593	29/07/2020	29/07/2020 19:37:50	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062591	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062591	29/07/2020	29/07/2020 19:37:50	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062599	29/07/2020	29/07/2020 19:37:52	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062597	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062597	29/07/2020	29/07/2020 19:37:52	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062605	29/07/2020	29/07/2020 19:37:53	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062603	29/07/2020	29/07/2020 19:37:53	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062611	29/07/2020	29/07/2020 19:37:55	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062609	29/07/2020	29/07/2020 19:37:55	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062617	29/07/2020	29/07/2020 19:37:56	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062615	29/07/2020	29/07/2020 19:37:56	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062623	29/07/2020	29/07/2020 19:37:58	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062621	29/07/2020	29/07/2020 19:37:58	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062629	29/07/2020	29/07/2020 19:37:59	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062627	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062627	29/07/2020	29/07/2020 19:37:59	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062635	29/07/2020	29/07/2020 19:38:01	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062633	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062633	29/07/2020	29/07/2020 19:38:01	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062641	29/07/2020	29/07/2020 19:38:02	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062639	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062639	29/07/2020	29/07/2020 19:38:02	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062647	29/07/2020	29/07/2020 19:38:04	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062645	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062645	29/07/2020	29/07/2020 19:38:04	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062653	29/07/2020	29/07/2020 19:38:05	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062651	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062651	29/07/2020	29/07/2020 19:38:05	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062659	29/07/2020	29/07/2020 19:38:07	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062657	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062657	29/07/2020	29/07/2020 19:38:07	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062665	29/07/2020	29/07/2020 19:38:08	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062663	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062663	29/07/2020	29/07/2020 19:38:09	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062671	29/07/2020	29/07/2020 19:38:10	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062669	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062669	29/07/2020	29/07/2020 19:38:10	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062677	29/07/2020	29/07/2020 19:38:12	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062675	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062675	29/07/2020	29/07/2020 19:38:12	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062683	29/07/2020	29/07/2020 19:38:13	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062681	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062681	29/07/2020	29/07/2020 19:38:13	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062689	29/07/2020	29/07/2020 19:38:15	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062687	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062687	29/07/2020	29/07/2020 19:38:15	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062695	29/07/2020	29/07/2020 19:38:16	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062693	29/07/2020	29/07/2020 19:38:16	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062701	29/07/2020	29/07/2020 19:38:18	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062699	29/07/2020	29/07/2020 19:38:18	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062707	29/07/2020	29/07/2020 19:38:19	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062705	29/07/2020	29/07/2020 19:38:19	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062713	29/07/2020	29/07/2020 19:38:21	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062711	0.00	58,700,000,000.00	58,700,000,000.00
105062711	29/07/2020	29/07/2020 19:38:21	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	58,700,000,000.00	0.00	0.00
105062719	29/07/2020	29/07/2020 19:38:22	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062717	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062717	29/07/2020	29/07/2020 19:38:22	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062725	29/07/2020	29/07/2020 19:38:24	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062723	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062723	29/07/2020	29/07/2020 19:38:24	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062731	29/07/2020	29/07/2020 19:38:25	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062729	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062729	29/07/2020	29/07/2020 19:38:25	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062737	29/07/2020	29/07/2020 19:38:27	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062735	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062735	29/07/2020	29/07/2020 19:38:27	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062743	29/07/2020	29/07/2020 19:38:28	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062741	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062741	29/07/2020	29/07/2020 19:38:28	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062749	29/07/2020	29/07/2020 19:38:30	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062747	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062747	29/07/2020	29/07/2020 19:38:30	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062755	29/07/2020	29/07/2020 19:38:31	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062753	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062753	29/07/2020	29/07/2020 19:38:31	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062761	29/07/2020	29/07/2020 19:38:33	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062759	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062759	29/07/2020	29/07/2020 19:38:33	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062767	29/07/2020	29/07/2020 19:38:34	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062765	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062765	29/07/2020	29/07/2020 19:38:34	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062773	29/07/2020	29/07/2020 19:38:36	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062771	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105062771	29/07/2020	29/07/2020 19:38:36	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105062779	29/07/2020	29/07/2020 19:38:37	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062777	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062777	29/07/2020	29/07/2020 19:38:37	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105062785	29/07/2020	29/07/2020 19:38:39	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062783	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
105062783	29/07/2020	29/07/2020 19:38:39	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	12,000,000,000.00	0.00	0.00
105062791	29/07/2020	29/07/2020 19:38:40	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062789	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105062789	29/07/2020	29/07/2020 19:38:40	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105062797	29/07/2020	29/07/2020 19:38:42	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062795	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105062795	29/07/2020	29/07/2020 19:38:42	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105062803	29/07/2020	29/07/2020 19:38:44	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062801	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105062801	29/07/2020	29/07/2020 19:38:44	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105062809	29/07/2020	29/07/2020 19:38:45	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062807	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105062807	29/07/2020	29/07/2020 19:38:45	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105062815	29/07/2020	29/07/2020 19:38:47	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062813	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105062813	29/07/2020	29/07/2020 19:38:47	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105062821	29/07/2020	29/07/2020 19:38:48	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062819	0.00	83,558,850.00	83,558,850.00
105062819	29/07/2020	29/07/2020 19:38:48	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	83,558,850.00	0.00	0.00
105062827	29/07/2020	29/07/2020 19:38:50	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062825	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062825	29/07/2020	29/07/2020 19:38:50	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062833	29/07/2020	29/07/2020 19:38:51	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062831	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062831	29/07/2020	29/07/2020 19:38:51	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062839	29/07/2020	29/07/2020 19:38:53	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062837	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062837	29/07/2020	29/07/2020 19:38:53	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062845	29/07/2020	29/07/2020 19:38:54	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062843	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062843	29/07/2020	29/07/2020 19:38:54	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062851	29/07/2020	29/07/2020 19:38:56	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062849	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062849	29/07/2020	29/07/2020 19:38:56	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062857	29/07/2020	29/07/2020 19:38:57	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062855	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062855	29/07/2020	29/07/2020 19:38:57	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062863	29/07/2020	29/07/2020 19:38:59	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062861	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062861	29/07/2020	29/07/2020 19:38:59	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062869	29/07/2020	29/07/2020 19:39:00	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062867	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062867	29/07/2020	29/07/2020 19:39:00	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062885	29/07/2020	29/07/2020 19:39:02	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062883	29/07/2020	29/07/2020 19:39:02	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062891	29/07/2020	29/07/2020 19:39:04	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062889	29/07/2020	29/07/2020 19:39:04	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062899	29/07/2020	29/07/2020 19:39:05	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062897	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062897	29/07/2020	29/07/2020 19:39:05	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062905	29/07/2020	29/07/2020 19:39:07	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062903	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062903	29/07/2020	29/07/2020 19:39:07	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062911	29/07/2020	29/07/2020 19:39:08	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062909	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062909	29/07/2020	29/07/2020 19:39:08	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062918	29/07/2020	29/07/2020 19:39:10	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062916	29/07/2020	29/07/2020 19:39:10	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062924	29/07/2020	29/07/2020 19:39:11	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062922	29/07/2020	29/07/2020 19:39:11	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062930	29/07/2020	29/07/2020 19:39:13	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062928	29/07/2020	29/07/2020 19:39:13	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062936	29/07/2020	29/07/2020 19:39:14	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062934	29/07/2020	29/07/2020 19:39:14	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062942	29/07/2020	29/07/2020 19:39:16	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062940	29/07/2020	29/07/2020 19:39:16	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062948	29/07/2020	29/07/2020 19:39:17	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062946	29/07/2020	29/07/2020 19:39:17	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062954	29/07/2020	29/07/2020 19:39:19	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062952	29/07/2020	29/07/2020 19:39:19	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062960	29/07/2020	29/07/2020 19:39:20	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062958	29/07/2020	29/07/2020 19:39:20	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062966	29/07/2020	29/07/2020 19:39:22	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062964	29/07/2020	29/07/2020 19:39:22	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062972	29/07/2020	29/07/2020 19:39:23	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062970	29/07/2020	29/07/2020 19:39:23	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062978	29/07/2020	29/07/2020 19:39:24	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062976	29/07/2020	29/07/2020 19:39:24	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062984	29/07/2020	29/07/2020 19:39:26	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062982	29/07/2020	29/07/2020 19:39:26	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062992	29/07/2020	29/07/2020 19:39:27	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062990	29/07/2020	29/07/2020 19:39:27	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105062998	29/07/2020	29/07/2020 19:39:29	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105062996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105062996	29/07/2020	29/07/2020 19:39:29	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063004	29/07/2020	29/07/2020 19:39:30	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063002	29/07/2020	29/07/2020 19:39:30	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063010	29/07/2020	29/07/2020 19:39:32	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063008	29/07/2020	29/07/2020 19:39:32	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063016	29/07/2020	29/07/2020 19:39:33	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063014	29/07/2020	29/07/2020 19:39:33	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063022	29/07/2020	29/07/2020 19:39:35	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063020	29/07/2020	29/07/2020 19:39:35	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063028	29/07/2020	29/07/2020 19:39:36	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063026	29/07/2020	29/07/2020 19:39:36	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063034	29/07/2020	29/07/2020 19:39:38	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063032	29/07/2020	29/07/2020 19:39:38	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063040	29/07/2020	29/07/2020 19:39:39	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063038	29/07/2020	29/07/2020 19:39:39	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063046	29/07/2020	29/07/2020 19:39:41	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063044	29/07/2020	29/07/2020 19:39:41	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063052	29/07/2020	29/07/2020 19:39:42	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063050	29/07/2020	29/07/2020 19:39:42	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063058	29/07/2020	29/07/2020 19:39:44	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063056	29/07/2020	29/07/2020 19:39:44	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063064	29/07/2020	29/07/2020 19:39:45	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063062	29/07/2020	29/07/2020 19:39:45	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063070	29/07/2020	29/07/2020 19:39:47	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063068	29/07/2020	29/07/2020 19:39:47	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105063077	29/07/2020	29/07/2020 19:39:48	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105063075	29/07/2020	29/07/2020 19:39:48	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063083	29/07/2020	29/07/2020 19:39:50	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063081	0.00	263,000,000,000.00	263,000,000,000.00
105063081	29/07/2020	29/07/2020 19:39:50	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	263,000,000,000.00	0.00	0.00
105063089	29/07/2020	29/07/2020 19:39:51	BTA	45711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063087	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063087	29/07/2020	29/07/2020 19:39:51	BTA	45711	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063095	29/07/2020	29/07/2020 19:39:52	BTA	45712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063093	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063093	29/07/2020	29/07/2020 19:39:52	BTA	45712	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063101	29/07/2020	29/07/2020 19:39:54	BTA	45713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063099	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063099	29/07/2020	29/07/2020 19:39:54	BTA	45713	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063107	29/07/2020	29/07/2020 19:39:55	BTA	45714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063105	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063105	29/07/2020	29/07/2020 19:39:55	BTA	45714	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063113	29/07/2020	29/07/2020 19:39:57	BTA	45715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063111	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063111	29/07/2020	29/07/2020 19:39:57	BTA	45715	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063119	29/07/2020	29/07/2020 19:39:58	BTA	45716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063117	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063117	29/07/2020	29/07/2020 19:39:58	BTA	45716	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063125	29/07/2020	29/07/2020 19:40:00	BTA	45717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063123	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063123	29/07/2020	29/07/2020 19:40:00	BTA	45717	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063131	29/07/2020	29/07/2020 19:40:01	BTA	45718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063129	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105063129	29/07/2020	29/07/2020 19:40:01	BTA	45718	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105063137	29/07/2020	29/07/2020 19:40:03	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063135	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063135	29/07/2020	29/07/2020 19:40:03	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105063143	29/07/2020	29/07/2020 19:40:04	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063141	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105063141	29/07/2020	29/07/2020 19:40:04	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105063149	29/07/2020	29/07/2020 19:40:06	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063147	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105063147	29/07/2020	29/07/2020 19:40:06	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105063155	29/07/2020	29/07/2020 19:40:08	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063153	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105063153	29/07/2020	29/07/2020 19:40:08	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105063161	29/07/2020	29/07/2020 19:40:09	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063159	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105063159	29/07/2020	29/07/2020 19:40:09	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105063167	29/07/2020	29/07/2020 19:40:11	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063165	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105063165	29/07/2020	29/07/2020 19:40:11	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105063173	29/07/2020	29/07/2020 19:40:12	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063171	0.00	196,433,317.00	196,433,317.00
105063171	29/07/2020	29/07/2020 19:40:12	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	196,433,317.00	0.00	0.00
105063671	30/07/2020	29/07/2020 20:56:48	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,503,285,902.00	270,503,285,902.00
105063673	30/07/2020	29/07/2020 20:56:48	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063671	270,503,285,902.00	0.00	0.00
105063677	30/07/2020	29/07/2020 20:56:49	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,798,660,095.00	152,798,660,095.00
105063679	30/07/2020	29/07/2020 20:56:49	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063677	152,798,660,095.00	0.00	0.00
105063683	30/07/2020	29/07/2020 20:56:50	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,596,822,646.00	206,596,822,646.00
105063685	30/07/2020	29/07/2020 20:56:50	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063683	206,596,822,646.00	0.00	0.00
105063689	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,598,422,665.00	3,598,422,665.00
105063695	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,681,272,930.00	15,279,695,595.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063691	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063689	3,598,422,665.00	0.00	11,681,272,930.00
105063697	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063695	11,681,272,930.00	0.00	0.00
105063701	30/07/2020	29/07/2020 20:56:52	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,956,398,053.00	1,956,398,053.00
105063703	30/07/2020	29/07/2020 20:56:52	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063701	1,956,398,053.00	0.00	0.00
105063707	30/07/2020	29/07/2020 20:56:53	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,840,893,851.00	9,840,893,851.00
105063709	30/07/2020	29/07/2020 20:56:53	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063707	9,840,893,851.00	0.00	0.00
105063713	30/07/2020	29/07/2020 20:56:54	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,410,946,096.00	197,410,946,096.00
105063715	30/07/2020	29/07/2020 20:56:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063713	197,410,946,096.00	0.00	0.00
105063719	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,623,371,463.00	2,623,371,463.00
105063725	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	143,323,454,017.00	145,946,825,480.00
105063721	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063719	2,623,371,463.00	0.00	143,323,454,017.00
105063727	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063725	143,323,454,017.00	0.00	0.00
105063731	30/07/2020	29/07/2020 20:56:56	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,382,896,374.00	8,382,896,374.00
105063733	30/07/2020	29/07/2020 20:56:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063731	8,382,896,374.00	0.00	0.00
105063737	30/07/2020	29/07/2020 20:56:57	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,887,049.00	97,887,049.00
105063739	30/07/2020	29/07/2020 20:56:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063737	97,887,049.00	0.00	0.00
105063743	30/07/2020	29/07/2020 20:56:58	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105063745	30/07/2020	29/07/2020 20:56:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063743	1,465.00	0.00	0.00
105063749	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063755	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063751	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063749	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063757	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063755	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063761	30/07/2020	29/07/2020 20:57:00	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063763	30/07/2020	29/07/2020 20:57:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063761	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063767	30/07/2020	29/07/2020 20:57:01	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063769	30/07/2020	29/07/2020 20:57:01	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063767	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063773	30/07/2020	29/07/2020 20:57:02	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	165,514,586,560.00
105063775	30/07/2020	29/07/2020 20:57:02	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063773	165,514,586,560.00	0.00	0.00
105063779	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063785	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063781	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063779	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063787	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063785	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063791	30/07/2020	29/07/2020 20:57:04	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063793	30/07/2020	29/07/2020 20:57:04	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063791	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063797	30/07/2020	29/07/2020 20:57:05	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063799	30/07/2020	29/07/2020 20:57:05	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063797	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063803	30/07/2020	29/07/2020 20:57:06	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063805	30/07/2020	29/07/2020 20:57:06	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063803	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063809	30/07/2020	29/07/2020 20:57:07	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063811	30/07/2020	29/07/2020 20:57:07	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063809	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063815	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063821	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063817	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063815	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063823	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063821	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063827	30/07/2020	29/07/2020 20:57:09	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063829	30/07/2020	29/07/2020 20:57:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063827	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063833	30/07/2020	29/07/2020 20:57:10	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063835	30/07/2020	29/07/2020 20:57:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063833	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063839	30/07/2020	29/07/2020 20:57:11	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063841	30/07/2020	29/07/2020 20:57:11	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063839	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063845	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063851	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063847	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063845	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063853	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063851	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063857	30/07/2020	29/07/2020 20:57:13	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063859	30/07/2020	29/07/2020 20:57:13	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063857	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063863	30/07/2020	29/07/2020 20:57:14	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063865	30/07/2020	29/07/2020 20:57:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063863	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063869	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063875	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063871	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063869	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063877	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063875	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063881	30/07/2020	29/07/2020 20:57:16	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063883	30/07/2020	29/07/2020 20:57:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063881	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063887	30/07/2020	29/07/2020 20:57:17	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063889	30/07/2020	29/07/2020 20:57:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063887	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063893	30/07/2020	29/07/2020 20:57:18	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063895	30/07/2020	29/07/2020 20:57:18	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063893	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063899	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063905	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063901	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063899	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063907	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063905	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063911	30/07/2020	29/07/2020 20:57:20	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063913	30/07/2020	29/07/2020 20:57:20	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063911	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063917	30/07/2020	29/07/2020 20:57:21	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063919	30/07/2020	29/07/2020 20:57:21	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063917	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063923	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063929	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063925	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063923	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063931	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063929	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063935	30/07/2020	29/07/2020 20:57:23	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063937	30/07/2020	29/07/2020 20:57:23	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063935	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063941	30/07/2020	29/07/2020 20:57:24	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063943	30/07/2020	29/07/2020 20:57:24	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063941	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063947	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063953	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063949	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063947	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063955	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063953	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063959	30/07/2020	29/07/2020 20:57:26	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063961	30/07/2020	29/07/2020 20:57:26	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063959	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063965	30/07/2020	29/07/2020 20:57:27	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063967	30/07/2020	29/07/2020 20:57:27	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063965	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063971	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063977	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063973	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063971	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105063979	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063977	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063983	30/07/2020	29/07/2020 20:57:29	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063985	30/07/2020	29/07/2020 20:57:29	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063983	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063989	30/07/2020	29/07/2020 20:57:30	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105063991	30/07/2020	29/07/2020 20:57:30	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063989	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105063995	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064001	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105063997	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105063995	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064003	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064001	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064007	30/07/2020	29/07/2020 20:57:32	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064009	30/07/2020	29/07/2020 20:57:32	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064007	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064013	30/07/2020	29/07/2020 20:57:33	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064015	30/07/2020	29/07/2020 20:57:33	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064013	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064019	30/07/2020	29/07/2020 20:57:34	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064021	30/07/2020	29/07/2020 20:57:34	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064019	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064025	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064031	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064027	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064025	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064033	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064031	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064037	30/07/2020	29/07/2020 20:57:36	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064039	30/07/2020	29/07/2020 20:57:36	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064037	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064043	30/07/2020	29/07/2020 20:57:37	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064045	30/07/2020	29/07/2020 20:57:37	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064043	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064049	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064055	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064051	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064049	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064057	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064055	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064061	30/07/2020	29/07/2020 20:57:39	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064063	30/07/2020	29/07/2020 20:57:39	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064061	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064067	30/07/2020	29/07/2020 20:57:40	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064069	30/07/2020	29/07/2020 20:57:40	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064067	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064073	30/07/2020	29/07/2020 20:57:41	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064075	30/07/2020	29/07/2020 20:57:41	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064073	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064079	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064085	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064081	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064079	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064087	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064085	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064091	30/07/2020	29/07/2020 20:57:43	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064093	30/07/2020	29/07/2020 20:57:43	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064091	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064097	30/07/2020	29/07/2020 20:57:44	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064099	30/07/2020	29/07/2020 20:57:44	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064097	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064103	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064109	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064105	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064103	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064111	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064109	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064115	30/07/2020	29/07/2020 20:57:46	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064117	30/07/2020	29/07/2020 20:57:46	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064115	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064121	30/07/2020	29/07/2020 20:57:47	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,703,932,900.00	58,703,932,900.00
105064123	30/07/2020	29/07/2020 20:57:47	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064121	58,703,932,900.00	0.00	0.00
105064127	30/07/2020	29/07/2020 20:57:48	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064129	30/07/2020	29/07/2020 20:57:48	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064127	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064133	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064139	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105064135	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064133	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105064141	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064139	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064145	30/07/2020	29/07/2020 20:57:50	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064147	30/07/2020	29/07/2020 20:57:50	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064145	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064151	30/07/2020	29/07/2020 20:57:51	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064153	30/07/2020	29/07/2020 20:57:51	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064151	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064157	30/07/2020	29/07/2020 20:57:52	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064159	30/07/2020	29/07/2020 20:57:52	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064157	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064163	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064169	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105064165	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064163	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105064171	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064169	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064175	30/07/2020	29/07/2020 20:57:54	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064177	30/07/2020	29/07/2020 20:57:54	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064175	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064181	30/07/2020	29/07/2020 20:57:55	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064183	30/07/2020	29/07/2020 20:57:55	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064181	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064187	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105064193	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,000,804,000.00	32,002,144,000.00
105064189	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064187	20,001,340,000.00	0.00	12,000,804,000.00
105064195	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064193	12,000,804,000.00	0.00	0.00
105064199	30/07/2020	29/07/2020 20:57:57	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105064201	30/07/2020	29/07/2020 20:57:57	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064199	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105064205	30/07/2020	29/07/2020 20:57:58	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,268,000.00	4,000,268,000.00
105064207	30/07/2020	29/07/2020 20:57:58	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064205	4,000,268,000.00	0.00	0.00
105064211	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105064217	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
105064213	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064211	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
105064219	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064217	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105064223	30/07/2020	29/07/2020 20:58:00	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105064225	30/07/2020	29/07/2020 20:58:00	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064223	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105064229	30/07/2020	29/07/2020 20:58:01	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	83,564,448.00	83,564,448.00
105064231	30/07/2020	29/07/2020 20:58:01	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064229	83,564,448.00	0.00	0.00
105064235	30/07/2020	29/07/2020 20:58:02	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064237	30/07/2020	29/07/2020 20:58:02	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064235	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064241	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064247	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064243	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064241	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064249	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064247	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064253	30/07/2020	29/07/2020 20:58:04	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064255	30/07/2020	29/07/2020 20:58:04	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064253	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064259	30/07/2020	29/07/2020 20:58:05	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064261	30/07/2020	29/07/2020 20:58:05	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064259	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064265	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064271	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064267	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064265	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064273	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064271	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064277	30/07/2020	29/07/2020 20:58:07	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064279	30/07/2020	29/07/2020 20:58:07	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064277	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064283	30/07/2020	29/07/2020 20:58:08	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064285	30/07/2020	29/07/2020 20:58:08	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064283	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064289	30/07/2020	29/07/2020 20:58:09	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064291	30/07/2020	29/07/2020 20:58:09	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064289	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064295	30/07/2020	29/07/2020 20:58:10	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064297	30/07/2020	29/07/2020 20:58:10	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064295	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064301	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064307	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064303	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064301	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064309	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064307	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064313	30/07/2020	29/07/2020 20:58:12	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064315	30/07/2020	29/07/2020 20:58:12	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064313	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064319	30/07/2020	29/07/2020 20:58:13	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064321	30/07/2020	29/07/2020 20:58:13	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064319	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064325	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064331	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064327	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064325	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064333	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064331	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064337	30/07/2020	29/07/2020 20:58:15	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064339	30/07/2020	29/07/2020 20:58:15	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064337	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064343	30/07/2020	29/07/2020 20:58:16	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064345	30/07/2020	29/07/2020 20:58:16	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064343	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064349	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064355	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064351	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064349	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064357	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064355	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064361	30/07/2020	29/07/2020 20:58:18	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064363	30/07/2020	29/07/2020 20:58:18	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064361	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064367	30/07/2020	29/07/2020 20:58:19	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064369	30/07/2020	29/07/2020 20:58:19	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064367	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064373	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064379	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064375	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064373	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064381	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064379	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064385	30/07/2020	29/07/2020 20:58:21	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064387	30/07/2020	29/07/2020 20:58:21	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064385	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064391	30/07/2020	29/07/2020 20:58:22	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064393	30/07/2020	29/07/2020 20:58:22	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064391	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064397	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064403	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064399	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064397	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064405	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064403	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064409	30/07/2020	29/07/2020 20:58:24	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064411	30/07/2020	29/07/2020 20:58:24	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064409	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064415	30/07/2020	29/07/2020 20:58:25	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064417	30/07/2020	29/07/2020 20:58:25	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064415	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064421	30/07/2020	29/07/2020 20:58:26	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064423	30/07/2020	29/07/2020 20:58:26	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064421	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064427	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064433	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064429	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064427	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064435	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064433	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064439	30/07/2020	29/07/2020 20:58:28	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064441	30/07/2020	29/07/2020 20:58:28	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064439	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064445	30/07/2020	29/07/2020 20:58:29	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064447	30/07/2020	29/07/2020 20:58:29	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064445	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064451	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064457	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105064453	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064451	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105064459	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064457	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064463	30/07/2020	29/07/2020 20:58:31	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064465	30/07/2020	29/07/2020 20:58:31	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064463	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064469	30/07/2020	29/07/2020 20:58:32	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105064471	30/07/2020	29/07/2020 20:58:32	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064469	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105064475	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	263,017,621,000.00	263,017,621,000.00
105064481	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	313,020,971,000.00
105064477	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064475	263,017,621,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105064483	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064481	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064487	30/07/2020	29/07/2020 20:58:34	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064489	30/07/2020	29/07/2020 20:58:34	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064487	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064493	30/07/2020	29/07/2020 20:58:35	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064495	30/07/2020	29/07/2020 20:58:35	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064493	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064499	30/07/2020	29/07/2020 20:58:36	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064501	30/07/2020	29/07/2020 20:58:36	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064499	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064505	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064511	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105064507	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064505	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105064513	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064511	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064517	30/07/2020	29/07/2020 20:58:38	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064519	30/07/2020	29/07/2020 20:58:38	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064517	50,003,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064523	30/07/2020	29/07/2020 20:58:39	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105064525	30/07/2020	29/07/2020 20:58:39	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064523	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105064529	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105064535	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	30,002,010,000.00
105064531	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064529	20,001,340,000.00	0.00	10,000,670,000.00
105064537	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064535	10,000,670,000.00	0.00	0.00
105064541	30/07/2020	29/07/2020 20:58:41	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105064543	30/07/2020	29/07/2020 20:58:41	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064541	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105064547	30/07/2020	29/07/2020 20:58:42	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
105064549	30/07/2020	29/07/2020 20:58:42	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064547	2,000,134,000.00	0.00	0.00
105064553	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105064559	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	2,000,134,000.00
105064555	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064553	1,000,067,000.00	0.00	1,000,067,000.00
105064561	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064559	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105064565	30/07/2020	29/07/2020 20:58:44	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	196,446,478.00	196,446,478.00
105064567	30/07/2020	29/07/2020 20:58:44	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064565	196,446,478.00	0.00	0.00
105068367	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43898	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,969,382,874.00	2,969,382,874.00
105068396	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,013,840,000.00	
105068412	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44097	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	
105068694	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43851	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,004,631,893.00	
105068699	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44118	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,433,785,326.00	
105068709	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43379	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,106,144,698.00	
105068711	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43388	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,849,192,528.00	
105068713	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43372	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,161,194,464.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105068744	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44137	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,238,125,000.00	
105068798	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43855	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,969,382,874.00	
105068809	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,938,765,748.00	
105068827	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44107	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,020,760,000.00	
105068885	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44136	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,218,370,000.00	
105068887	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44135	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,873,480,000.00	
105068899	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43219	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	557,673,226.00	
105068962	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43387	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,044,663,644.00	
105068964	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43393	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,609,841,878.00	
105068852	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,788,562,784.00	0.00	
105068854	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,788,562,784.00	0.00	
105068856	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	
105068858	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068860	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068862	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43268	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83268 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068864	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43267	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068866	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068868	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	
105068870	30/07/2020	30/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,237,844,770.00	0.00	105,319,489.00
105069230	30/07/2020	30/07/2020 11:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	105,319,489.00	0.00	0.00
105070563	30/07/2020	30/07/2020 13:40:13	BTA	44272	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00
105070565	30/07/2020	30/07/2020 13:40:13	BTA	44272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070563	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105070571	30/07/2020	30/07/2020 13:40:27	BTA	44274	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00
105070573	30/07/2020	30/07/2020 13:40:27	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070571	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105070578	30/07/2020	30/07/2020 13:40:41	BTA	44276	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105070580	30/07/2020	30/07/2020 13:40:41	BTA	44276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070578	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105071221	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44106	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,692,000.00	600,692,000.00
105071234	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43380	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,347,824,700.00	
105071238	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44121	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,969,382,874.00	
105071252	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44427	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,238,008,492.00	
105071254	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43392	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,249,559,545.00	
105071471	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44422	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071473	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44280	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071584	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44421	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071586	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071588	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44279	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071590	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44278	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071592	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44277	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071594	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44275	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071596	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44273	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071598	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44271	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071600	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44270	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071602	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44269	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071604	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44268	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071606	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44267	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	
105071610	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44425	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	
105071612	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	
105071616	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44291	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	
105071618	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44290	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	
105071620	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44289	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,234,875,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105071671	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44927	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,007,440,000.00	
105071795	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44922	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44922 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,478,077,500.00	
105071729	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,645,500.00	0.00	
105071730	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84306 Contraparte:ANONIMO	2,177,430,000.00	0.00	
105071732	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,402,582,000.00	0.00	
105071734	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43385	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,993,257,505.00	0.00	
105071735	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	3,265,875,000.00	0.00	
105071736	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	
105071737	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	
105071738	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	
105071739	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	
105071740	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	5,443,575,000.00	0.00	
105071741	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	5,444,025,000.00	0.00	
105071742	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44072 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO	5,444,225,000.00	0.00	
105071744	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,788,562,784.00	0.00	
105071746	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,930,846,750.00	0.00	
105071748	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,986,515,338.00	0.00	
105071750	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,986,515,338.00	0.00	
105071752	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,006,455,000.00	0.00	
105071754	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,224,187,677.00	0.00	
105071756	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,252,034,967.00	0.00	
105071758	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,161,157,976.00	0.00	
105071759	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	15,785,062,500.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105071761	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,473,945.00	0.00	
105071763	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,473,945.00	0.00	
105071765	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,473,945.00	0.00	
105071767	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,473,945.00	0.00	
105071769	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,473,945.00	0.00	
105071771	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,761,479,767.00	0.00	
105071773	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,779,475,114.00	0.00	
105071775	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,779,475,114.00	0.00	
105071777	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,786,675,582.00	0.00	
105071779	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,534,534,123.00	0.00	
105071781	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	
105071783	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	
105071785	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	
105071787	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	
105071788	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	56,608,500,000.00	0.00	64,199,714,527.00
105071916	30/07/2020	30/07/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	64,199,714,527.00	0.00	0.00
105072396	30/07/2020	30/07/2020 14:50:31	BTA	44096	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,222,220,000.00	6,222,220,000.00
105072398	30/07/2020	30/07/2020 14:50:31	BTA	44096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072396	6,222,220,000.00	0.00	0.00
105072497	30/07/2020	30/07/2020 14:51:59	BTA	43381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072495	0.00	600,275,467.00	600,275,467.00
105072495	30/07/2020	30/07/2020 14:51:59	BTA	43381	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,275,467.00	0.00	0.00
105073377	30/07/2020	30/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43378	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,053,072,349.00	7,053,072,349.00
105073489	30/07/2020	30/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.	43382	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83382 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,601,652,901.00	0.00	3,451,419,448.00
105073520	30/07/2020	30/07/2020 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,451,419,448.00	0.00	0.00
105075887	30/07/2020	30/07/2020 17:20:08	BTA	44266	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105075889	30/07/2020	30/07/2020 17:20:08	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075887	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105075893	30/07/2020	30/07/2020 17:20:37	BTA	44281	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00
105075895	30/07/2020	30/07/2020 17:20:37	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075893	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105075899	30/07/2020	30/07/2020 17:20:49	BTA	44282	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00
105075901	30/07/2020	30/07/2020 17:20:49	BTA	44282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075899	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105075906	30/07/2020	30/07/2020 17:21:00	BTA	44283	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,888,880,000.00	24,888,880,000.00
105075908	30/07/2020	30/07/2020 17:21:00	BTA	44283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075906	24,888,880,000.00	0.00	0.00
105076204	30/07/2020	30/07/2020 17:36:42	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076202	0.00	24,896,750,706.00	24,896,750,706.00
105076202	30/07/2020	30/07/2020 17:36:42	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,896,750,706.00	0.00	0.00
105076252	30/07/2020	30/07/2020 17:38:13	BTA	44926	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44926 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,611,532,000.00	18,611,532,000.00
105076254	30/07/2020	30/07/2020 17:38:13	BTA	44926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076252	18,611,532,000.00	0.00	0.00
105076266	30/07/2020	30/07/2020 17:39:17	BTA	44934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,298,200,000.00	22,298,200,000.00
105076268	30/07/2020	30/07/2020 17:39:17	BTA	44934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076266	22,298,200,000.00	0.00	0.00
105076298	30/07/2020	30/07/2020 17:40:36	BTA	44935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,545,115,000.00	29,545,115,000.00
105076300	30/07/2020	30/07/2020 17:40:36	BTA	44935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076298	29,545,115,000.00	0.00	0.00
105076574	30/07/2020	30/07/2020 17:50:04	BTA	44224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076572	0.00	5,443,125,000.00	5,443,125,000.00
105076572	30/07/2020	30/07/2020 17:50:04	BTA	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	0.00
105076578	30/07/2020	30/07/2020 17:50:21	BTA	44226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076576	0.00	5,443,125,000.00	5,443,125,000.00
105076576	30/07/2020	30/07/2020 17:50:21	BTA	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	0.00
105076584	30/07/2020	30/07/2020 17:50:38	BTA	44227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076582	0.00	5,443,125,000.00	5,443,125,000.00
105076582	30/07/2020	30/07/2020 17:50:38	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84184 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076593	30/07/2020	30/07/2020 17:51:19	BTA	43297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076591	0.00	5,577,282,497.00	5,577,282,497.00
105076591	30/07/2020	30/07/2020 17:51:19	BTA	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,577,282,497.00	0.00	0.00
105076599	30/07/2020	30/07/2020 17:51:30	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076597	0.00	5,572,282,293.00	5,572,282,293.00
105076597	30/07/2020	30/07/2020 17:51:30	BTA	43298	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,572,282,293.00	0.00	0.00
105076605	30/07/2020	30/07/2020 17:51:40	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076603	0.00	5,572,282,293.00	5,572,282,293.00
105076603	30/07/2020	30/07/2020 17:51:40	BTA	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,572,282,293.00	0.00	0.00
105076611	30/07/2020	30/07/2020 17:51:55	BTA	43300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076609	0.00	5,572,282,293.00	5,572,282,293.00
105076609	30/07/2020	30/07/2020 17:51:55	BTA	43300	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83300 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,572,282,293.00	0.00	0.00
105076631	30/07/2020	30/07/2020 17:52:28	BTA	43383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076629	0.00	12,605,783,773.00	12,605,783,773.00
105076629	30/07/2020	30/07/2020 17:52:28	BTA	43383	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,605,783,773.00	0.00	0.00
105076637	30/07/2020	30/07/2020 17:52:41	BTA	43384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076635	0.00	6,002,754,178.00	6,002,754,178.00
105076635	30/07/2020	30/07/2020 17:52:41	BTA	43384	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,002,754,178.00	0.00	0.00
105076814	30/07/2020	30/07/2020 18:14:44	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076812	0.00	5,443,125,000.00	5,443,125,000.00
105076812	30/07/2020	30/07/2020 18:14:44	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84185 Contraparte:ANONIMO	5,443,125,000.00	0.00	0.00
105076818	30/07/2020	30/07/2020 18:14:56	BTA	44378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076816	0.00	5,443,575,000.00	5,443,575,000.00
105076816	30/07/2020	30/07/2020 18:14:56	BTA	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	5,443,575,000.00	0.00	0.00
105077125	30/07/2020	30/07/2020 19:36:19	BTA	45197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077123	0.00	270,503,285,902.00	270,503,285,902.00
105077123	30/07/2020	30/07/2020 19:36:19	BTA	45197	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,503,285,902.00	0.00	0.00
105077131	30/07/2020	30/07/2020 19:36:21	BTA	45198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077129	0.00	152,798,660,095.00	152,798,660,095.00
105077129	30/07/2020	30/07/2020 19:36:21	BTA	45198	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,798,660,095.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077137	30/07/2020	30/07/2020 19:36:23	BTA	45199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077135	0.00	206,596,822,646.00	206,596,822,646.00
105077135	30/07/2020	30/07/2020 19:36:23	BTA	45199	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,596,822,646.00	0.00	0.00
105077143	30/07/2020	30/07/2020 19:36:25	BTA	45200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077141	0.00	3,598,422,665.00	3,598,422,665.00
105077141	30/07/2020	30/07/2020 19:36:25	BTA	45200	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,598,422,665.00	0.00	0.00
105077149	30/07/2020	30/07/2020 19:36:26	BTA	45201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077147	0.00	11,681,272,930.00	11,681,272,930.00
105077147	30/07/2020	30/07/2020 19:36:26	BTA	45201	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,681,272,930.00	0.00	0.00
105077155	30/07/2020	30/07/2020 19:36:28	BTA	45202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077153	0.00	1,956,398,053.00	1,956,398,053.00
105077153	30/07/2020	30/07/2020 19:36:28	BTA	45202	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,956,398,053.00	0.00	0.00
105077161	30/07/2020	30/07/2020 19:36:30	BTA	45203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077159	0.00	9,840,893,851.00	9,840,893,851.00
105077159	30/07/2020	30/07/2020 19:36:30	BTA	45203	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,840,893,851.00	0.00	0.00
105077167	30/07/2020	30/07/2020 19:36:31	BTA	45204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077165	0.00	197,410,946,096.00	197,410,946,096.00
105077165	30/07/2020	30/07/2020 19:36:31	BTA	45204	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,410,946,096.00	0.00	0.00
105077173	30/07/2020	30/07/2020 19:36:33	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077171	0.00	2,623,371,463.00	2,623,371,463.00
105077171	30/07/2020	30/07/2020 19:36:33	BTA	45205	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,623,371,463.00	0.00	0.00
105077179	30/07/2020	30/07/2020 19:36:35	BTA	45206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077177	0.00	143,323,454,017.00	143,323,454,017.00
105077177	30/07/2020	30/07/2020 19:36:35	BTA	45206	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	143,323,454,017.00	0.00	0.00
105077185	30/07/2020	30/07/2020 19:36:36	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077183	0.00	8,382,896,374.00	8,382,896,374.00
105077183	30/07/2020	30/07/2020 19:36:36	BTA	45207	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,382,896,374.00	0.00	0.00
105077191	30/07/2020	30/07/2020 19:36:38	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077189	0.00	97,887,049.00	97,887,049.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077189	30/07/2020	30/07/2020 19:36:38	BTA	45208	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,887,049.00	0.00	0.00
105077197	30/07/2020	30/07/2020 19:36:39	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077195	0.00	1,465.00	1,465.00
105077195	30/07/2020	30/07/2020 19:36:39	BTA	45209	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105077203	30/07/2020	30/07/2020 19:36:41	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077201	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077201	30/07/2020	30/07/2020 19:36:41	BTA	45210	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077209	30/07/2020	30/07/2020 19:36:42	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077207	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077207	30/07/2020	30/07/2020 19:36:42	BTA	45211	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077215	30/07/2020	30/07/2020 19:36:44	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077213	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077213	30/07/2020	30/07/2020 19:36:44	BTA	45212	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077221	30/07/2020	30/07/2020 19:36:46	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077219	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077219	30/07/2020	30/07/2020 19:36:46	BTA	45213	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077227	30/07/2020	30/07/2020 19:36:47	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077225	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00
105077225	30/07/2020	30/07/2020 19:36:47	BTA	45214	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105077233	30/07/2020	30/07/2020 19:36:49	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077231	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077231	30/07/2020	30/07/2020 19:36:49	BTA	45215	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077239	30/07/2020	30/07/2020 19:36:50	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077237	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077237	30/07/2020	30/07/2020 19:36:50	BTA	45216	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077245	30/07/2020	30/07/2020 19:36:51	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077243	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077243	30/07/2020	30/07/2020 19:36:52	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077251	30/07/2020	30/07/2020 19:36:53	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077249	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077249	30/07/2020	30/07/2020 19:36:53	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077257	30/07/2020	30/07/2020 19:36:55	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077255	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077255	30/07/2020	30/07/2020 19:36:55	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077263	30/07/2020	30/07/2020 19:36:56	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077261	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077261	30/07/2020	30/07/2020 19:36:56	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077269	30/07/2020	30/07/2020 19:36:58	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077267	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077267	30/07/2020	30/07/2020 19:36:58	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077275	30/07/2020	30/07/2020 19:36:59	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077273	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077273	30/07/2020	30/07/2020 19:36:59	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077281	30/07/2020	30/07/2020 19:37:01	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077279	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077279	30/07/2020	30/07/2020 19:37:01	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077287	30/07/2020	30/07/2020 19:37:02	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077285	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077285	30/07/2020	30/07/2020 19:37:02	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077293	30/07/2020	30/07/2020 19:37:04	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077291	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077291	30/07/2020	30/07/2020 19:37:04	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077299	30/07/2020	30/07/2020 19:37:05	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077297	30/07/2020	30/07/2020 19:37:05	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077305	30/07/2020	30/07/2020 19:37:07	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077303	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077303	30/07/2020	30/07/2020 19:37:07	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077311	30/07/2020	30/07/2020 19:37:08	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077309	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077309	30/07/2020	30/07/2020 19:37:08	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077317	30/07/2020	30/07/2020 19:37:10	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077315	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077315	30/07/2020	30/07/2020 19:37:10	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077323	30/07/2020	30/07/2020 19:37:11	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077321	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077321	30/07/2020	30/07/2020 19:37:11	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077329	30/07/2020	30/07/2020 19:37:13	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077327	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077327	30/07/2020	30/07/2020 19:37:13	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077335	30/07/2020	30/07/2020 19:37:14	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077333	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077333	30/07/2020	30/07/2020 19:37:14	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077341	30/07/2020	30/07/2020 19:37:16	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077339	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077339	30/07/2020	30/07/2020 19:37:16	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077347	30/07/2020	30/07/2020 19:37:17	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077345	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077345	30/07/2020	30/07/2020 19:37:17	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077353	30/07/2020	30/07/2020 19:37:19	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077351	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077351	30/07/2020	30/07/2020 19:37:19	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077359	30/07/2020	30/07/2020 19:37:20	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077357	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077357	30/07/2020	30/07/2020 19:37:20	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077365	30/07/2020	30/07/2020 19:37:22	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077363	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077363	30/07/2020	30/07/2020 19:37:22	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077371	30/07/2020	30/07/2020 19:37:23	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077369	30/07/2020	30/07/2020 19:37:23	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077377	30/07/2020	30/07/2020 19:37:25	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077375	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077375	30/07/2020	30/07/2020 19:37:25	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077383	30/07/2020	30/07/2020 19:37:26	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077381	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077381	30/07/2020	30/07/2020 19:37:26	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077389	30/07/2020	30/07/2020 19:37:28	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077387	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077387	30/07/2020	30/07/2020 19:37:28	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077395	30/07/2020	30/07/2020 19:37:29	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077393	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077393	30/07/2020	30/07/2020 19:37:29	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077401	30/07/2020	30/07/2020 19:37:31	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077399	30/07/2020	30/07/2020 19:37:31	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077413	30/07/2020	30/07/2020 19:37:32	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077411	30/07/2020	30/07/2020 19:37:32	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077419	30/07/2020	30/07/2020 19:37:34	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077417	30/07/2020	30/07/2020 19:37:34	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077425	30/07/2020	30/07/2020 19:37:35	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077423	30/07/2020	30/07/2020 19:37:35	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077431	30/07/2020	30/07/2020 19:37:37	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077429	30/07/2020	30/07/2020 19:37:37	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077437	30/07/2020	30/07/2020 19:37:38	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077435	30/07/2020	30/07/2020 19:37:38	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077443	30/07/2020	30/07/2020 19:37:40	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077441	30/07/2020	30/07/2020 19:37:40	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077449	30/07/2020	30/07/2020 19:37:41	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077447	30/07/2020	30/07/2020 19:37:41	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077455	30/07/2020	30/07/2020 19:37:43	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077453	30/07/2020	30/07/2020 19:37:43	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077461	30/07/2020	30/07/2020 19:37:44	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077459	30/07/2020	30/07/2020 19:37:44	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077467	30/07/2020	30/07/2020 19:37:46	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077465	30/07/2020	30/07/2020 19:37:46	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077473	30/07/2020	30/07/2020 19:37:47	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077471	30/07/2020	30/07/2020 19:37:47	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077479	30/07/2020	30/07/2020 19:37:49	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077477	30/07/2020	30/07/2020 19:37:49	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077485	30/07/2020	30/07/2020 19:37:50	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077483	30/07/2020	30/07/2020 19:37:50	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077491	30/07/2020	30/07/2020 19:37:52	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077489	30/07/2020	30/07/2020 19:37:52	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077497	30/07/2020	30/07/2020 19:37:53	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077495	30/07/2020	30/07/2020 19:37:53	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077503	30/07/2020	30/07/2020 19:37:55	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077501	30/07/2020	30/07/2020 19:37:55	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077509	30/07/2020	30/07/2020 19:37:56	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077507	30/07/2020	30/07/2020 19:37:56	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077515	30/07/2020	30/07/2020 19:37:58	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077513	30/07/2020	30/07/2020 19:37:58	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077521	30/07/2020	30/07/2020 19:37:59	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077519	30/07/2020	30/07/2020 19:37:59	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077527	30/07/2020	30/07/2020 19:38:01	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077525	30/07/2020	30/07/2020 19:38:01	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077533	30/07/2020	30/07/2020 19:38:03	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077531	30/07/2020	30/07/2020 19:38:03	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077539	30/07/2020	30/07/2020 19:38:04	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077537	30/07/2020	30/07/2020 19:38:04	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077545	30/07/2020	30/07/2020 19:38:06	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077543	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077543	30/07/2020	30/07/2020 19:38:06	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077551	30/07/2020	30/07/2020 19:38:08	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077549	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077549	30/07/2020	30/07/2020 19:38:08	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077557	30/07/2020	30/07/2020 19:38:09	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077555	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077555	30/07/2020	30/07/2020 19:38:09	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077563	30/07/2020	30/07/2020 19:38:11	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077561	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077561	30/07/2020	30/07/2020 19:38:11	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077569	30/07/2020	30/07/2020 19:38:13	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077567	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077567	30/07/2020	30/07/2020 19:38:13	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077575	30/07/2020	30/07/2020 19:38:14	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077573	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077573	30/07/2020	30/07/2020 19:38:14	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077581	30/07/2020	30/07/2020 19:38:16	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077579	0.00	59,100,000,000.00	59,100,000,000.00
105077579	30/07/2020	30/07/2020 19:38:16	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	59,100,000,000.00	0.00	0.00
105077587	30/07/2020	30/07/2020 19:38:18	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077585	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077585	30/07/2020	30/07/2020 19:38:18	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077593	30/07/2020	30/07/2020 19:38:20	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077591	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077591	30/07/2020	30/07/2020 19:38:20	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077599	30/07/2020	30/07/2020 19:38:21	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077597	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077597	30/07/2020	30/07/2020 19:38:22	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077605	30/07/2020	30/07/2020 19:38:23	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077603	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077603	30/07/2020	30/07/2020 19:38:23	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077611	30/07/2020	30/07/2020 19:38:25	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077609	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077609	30/07/2020	30/07/2020 19:38:25	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077617	30/07/2020	30/07/2020 19:38:27	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077615	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077615	30/07/2020	30/07/2020 19:38:27	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077623	30/07/2020	30/07/2020 19:38:29	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077621	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077621	30/07/2020	30/07/2020 19:38:29	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077629	30/07/2020	30/07/2020 19:38:30	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077627	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077627	30/07/2020	30/07/2020 19:38:30	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077635	30/07/2020	30/07/2020 19:38:32	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077633	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077633	30/07/2020	30/07/2020 19:38:32	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077641	30/07/2020	30/07/2020 19:38:34	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077639	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077639	30/07/2020	30/07/2020 19:38:34	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077647	30/07/2020	30/07/2020 19:38:36	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077645	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105077645	30/07/2020	30/07/2020 19:38:36	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105077653	30/07/2020	30/07/2020 19:38:37	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077651	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077651	30/07/2020	30/07/2020 19:38:37	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	8,000,000,000.00	0.00	0.00
105077659	30/07/2020	30/07/2020 19:38:39	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077657	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105077657	30/07/2020	30/07/2020 19:38:39	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105077665	30/07/2020	30/07/2020 19:38:41	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077663	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105077663	30/07/2020	30/07/2020 19:38:41	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105077671	30/07/2020	30/07/2020 19:38:43	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077669	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105077669	30/07/2020	30/07/2020 19:38:43	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105077677	30/07/2020	30/07/2020 19:38:44	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077675	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105077675	30/07/2020	30/07/2020 19:38:44	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105077683	30/07/2020	30/07/2020 19:38:46	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077681	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105077681	30/07/2020	30/07/2020 19:38:46	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105077689	30/07/2020	30/07/2020 19:38:47	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077687	0.00	250,852,211.00	250,852,211.00
105077687	30/07/2020	30/07/2020 19:38:47	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	250,852,211.00	0.00	0.00
105077695	30/07/2020	30/07/2020 19:38:49	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077693	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077693	30/07/2020	30/07/2020 19:38:49	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077701	30/07/2020	30/07/2020 19:38:51	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077699	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077699	30/07/2020	30/07/2020 19:38:51	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077707	30/07/2020	30/07/2020 19:38:52	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077705	30/07/2020	30/07/2020 19:38:52	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077713	30/07/2020	30/07/2020 19:38:54	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077711	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077711	30/07/2020	30/07/2020 19:38:54	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077719	30/07/2020	30/07/2020 19:38:55	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077717	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077717	30/07/2020	30/07/2020 19:38:56	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077725	30/07/2020	30/07/2020 19:38:57	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077723	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077723	30/07/2020	30/07/2020 19:38:57	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077731	30/07/2020	30/07/2020 19:38:59	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077729	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077729	30/07/2020	30/07/2020 19:38:59	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077737	30/07/2020	30/07/2020 19:39:00	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077735	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077735	30/07/2020	30/07/2020 19:39:00	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077743	30/07/2020	30/07/2020 19:39:02	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077741	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077741	30/07/2020	30/07/2020 19:39:02	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077749	30/07/2020	30/07/2020 19:39:03	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077747	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077747	30/07/2020	30/07/2020 19:39:04	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077755	30/07/2020	30/07/2020 19:39:05	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077753	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077753	30/07/2020	30/07/2020 19:39:05	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077761	30/07/2020	30/07/2020 19:39:07	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077759	30/07/2020	30/07/2020 19:39:07	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077767	30/07/2020	30/07/2020 19:39:08	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077765	30/07/2020	30/07/2020 19:39:08	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077773	30/07/2020	30/07/2020 19:39:10	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077771	30/07/2020	30/07/2020 19:39:10	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077779	30/07/2020	30/07/2020 19:39:11	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077777	30/07/2020	30/07/2020 19:39:11	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077785	30/07/2020	30/07/2020 19:39:13	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077783	30/07/2020	30/07/2020 19:39:13	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077793	30/07/2020	30/07/2020 19:39:14	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077789	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077789	30/07/2020	30/07/2020 19:39:14	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077799	30/07/2020	30/07/2020 19:39:16	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077797	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077797	30/07/2020	30/07/2020 19:39:16	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077805	30/07/2020	30/07/2020 19:39:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077803	30/07/2020	30/07/2020 19:39:17	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077811	30/07/2020	30/07/2020 19:39:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077809	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077809	30/07/2020	30/07/2020 19:39:19	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077817	30/07/2020	30/07/2020 19:39:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077815	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077815	30/07/2020	30/07/2020 19:39:20	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077823	30/07/2020	30/07/2020 19:39:22	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077821	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077821	30/07/2020	30/07/2020 19:39:22	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077829	30/07/2020	30/07/2020 19:39:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077827	30/07/2020	30/07/2020 19:39:23	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077835	30/07/2020	30/07/2020 19:39:25	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077833	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077833	30/07/2020	30/07/2020 19:39:25	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077841	30/07/2020	30/07/2020 19:39:26	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077839	30/07/2020	30/07/2020 19:39:26	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077847	30/07/2020	30/07/2020 19:39:28	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077845	30/07/2020	30/07/2020 19:39:28	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077853	30/07/2020	30/07/2020 19:39:29	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077851	30/07/2020	30/07/2020 19:39:30	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077859	30/07/2020	30/07/2020 19:39:31	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077857	30/07/2020	30/07/2020 19:39:31	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077865	30/07/2020	30/07/2020 19:39:32	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077863	30/07/2020	30/07/2020 19:39:32	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077871	30/07/2020	30/07/2020 19:39:34	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077869	30/07/2020	30/07/2020 19:39:34	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077877	30/07/2020	30/07/2020 19:39:35	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077875	30/07/2020	30/07/2020 19:39:35	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077883	30/07/2020	30/07/2020 19:39:37	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077881	30/07/2020	30/07/2020 19:39:37	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077889	30/07/2020	30/07/2020 19:39:38	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077887	30/07/2020	30/07/2020 19:39:38	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077895	30/07/2020	30/07/2020 19:39:40	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077893	30/07/2020	30/07/2020 19:39:40	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077901	30/07/2020	30/07/2020 19:39:41	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077899	30/07/2020	30/07/2020 19:39:41	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077907	30/07/2020	30/07/2020 19:39:43	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077905	30/07/2020	30/07/2020 19:39:43	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077913	30/07/2020	30/07/2020 19:39:44	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077911	30/07/2020	30/07/2020 19:39:44	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077919	30/07/2020	30/07/2020 19:39:46	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077917	30/07/2020	30/07/2020 19:39:46	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077925	30/07/2020	30/07/2020 19:39:47	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077923	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077923	30/07/2020	30/07/2020 19:39:47	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077931	30/07/2020	30/07/2020 19:39:49	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077929	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077929	30/07/2020	30/07/2020 19:39:49	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105077937	30/07/2020	30/07/2020 19:39:50	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077935	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105077935	30/07/2020	30/07/2020 19:39:50	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077943	30/07/2020	30/07/2020 19:39:52	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077941	0.00	287,700,000,000.00	287,700,000,000.00
105077941	30/07/2020	30/07/2020 19:39:52	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	287,700,000,000.00	0.00	0.00
105077949	30/07/2020	30/07/2020 19:39:53	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077947	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077947	30/07/2020	30/07/2020 19:39:53	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077956	30/07/2020	30/07/2020 19:39:55	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077954	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077954	30/07/2020	30/07/2020 19:39:55	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077962	30/07/2020	30/07/2020 19:39:56	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077960	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077960	30/07/2020	30/07/2020 19:39:56	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077968	30/07/2020	30/07/2020 19:39:58	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077966	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077966	30/07/2020	30/07/2020 19:39:58	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077974	30/07/2020	30/07/2020 19:39:59	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077972	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077972	30/07/2020	30/07/2020 19:39:59	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077980	30/07/2020	30/07/2020 19:40:01	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077978	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077978	30/07/2020	30/07/2020 19:40:01	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077986	30/07/2020	30/07/2020 19:40:02	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077984	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105077984	30/07/2020	30/07/2020 19:40:02	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105077992	30/07/2020	30/07/2020 19:40:04	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077990	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105077990	30/07/2020	30/07/2020 19:40:04	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105077998	30/07/2020	30/07/2020 19:40:05	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105077996	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077996	30/07/2020	30/07/2020 19:40:05	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105078004	30/07/2020	30/07/2020 19:40:07	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078002	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105078002	30/07/2020	30/07/2020 19:40:07	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105078010	30/07/2020	30/07/2020 19:40:09	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078008	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105078008	30/07/2020	30/07/2020 19:40:09	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105078016	30/07/2020	30/07/2020 19:40:10	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078014	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105078014	30/07/2020	30/07/2020 19:40:10	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105078022	30/07/2020	30/07/2020 19:40:12	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078020	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105078020	30/07/2020	30/07/2020 19:40:12	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105078028	30/07/2020	30/07/2020 19:40:13	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078026	0.00	125,454,288.00	125,454,288.00
105078026	30/07/2020	30/07/2020 19:40:13	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	125,454,288.00	0.00	0.00
105078539	31/07/2020	30/07/2020 20:53:46	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	270,521,409,622.00	270,521,409,622.00
105078541	31/07/2020	30/07/2020 20:53:46	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078539	270,521,409,622.00	0.00	0.00
105078545	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	152,808,897,605.00	152,808,897,605.00
105078551	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	206,610,664,633.00	359,419,562,238.00
105078547	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078545	152,808,897,605.00	0.00	206,610,664,633.00
105078553	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078551	206,610,664,633.00	0.00	0.00
105078557	31/07/2020	30/07/2020 20:53:48	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,598,663,759.00	3,598,663,759.00
105078559	31/07/2020	30/07/2020 20:53:48	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078557	3,598,663,759.00	0.00	0.00
105078563	31/07/2020	30/07/2020 20:53:49	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,682,055,575.00	11,682,055,575.00
105078565	31/07/2020	30/07/2020 20:53:49	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078563	11,682,055,575.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078569	31/07/2020	30/07/2020 20:53:50	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,956,529,132.00	1,956,529,132.00
105078571	31/07/2020	30/07/2020 20:53:50	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078569	1,956,529,132.00	0.00	0.00
105078575	31/07/2020	30/07/2020 20:53:51	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,841,553,191.00	9,841,553,191.00
105078577	31/07/2020	30/07/2020 20:53:51	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078575	9,841,553,191.00	0.00	0.00
105078581	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,424,172,629.00	197,424,172,629.00
105078587	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,623,547,229.00	200,047,719,858.00
105078583	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078581	197,424,172,629.00	0.00	2,623,547,229.00
105078589	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078587	2,623,547,229.00	0.00	0.00
105078593	31/07/2020	30/07/2020 20:53:53	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	143,333,056,688.00	143,333,056,688.00
105078595	31/07/2020	30/07/2020 20:53:53	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078593	143,333,056,688.00	0.00	0.00
105078599	31/07/2020	30/07/2020 20:53:54	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,383,458,028.00	8,383,458,028.00
105078601	31/07/2020	30/07/2020 20:53:54	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078599	8,383,458,028.00	0.00	0.00
105078605	31/07/2020	30/07/2020 20:53:55	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,893,607.00	97,893,607.00
105078607	31/07/2020	30/07/2020 20:53:55	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078605	97,893,607.00	0.00	0.00
105078611	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,465.00	1,465.00
105078617	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,101,465.00
105078613	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078611	1,465.00	0.00	300,020,100,000.00
105078619	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078617	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078623	31/07/2020	30/07/2020 20:53:57	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078625	31/07/2020	30/07/2020 20:53:57	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078623	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078629	31/07/2020	30/07/2020 20:53:58	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078631	31/07/2020	30/07/2020 20:53:58	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078629	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078635	31/07/2020	30/07/2020 20:53:59	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078637	31/07/2020	30/07/2020 20:53:59	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078635	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078641	31/07/2020	30/07/2020 20:54:00	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	165,514,586,560.00	165,514,586,560.00
105078643	31/07/2020	30/07/2020 20:54:00	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078641	165,514,586,560.00	0.00	0.00
105078647	31/07/2020	30/07/2020 20:54:01	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078649	31/07/2020	30/07/2020 20:54:01	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078647	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078653	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078659	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078655	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078653	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078661	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078659	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078665	31/07/2020	30/07/2020 20:54:03	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078667	31/07/2020	30/07/2020 20:54:03	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078665	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078671	31/07/2020	30/07/2020 20:54:04	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078673	31/07/2020	30/07/2020 20:54:04	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078671	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078677	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078683	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078679	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078677	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078685	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078683	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078689	31/07/2020	30/07/2020 20:54:06	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078691	31/07/2020	30/07/2020 20:54:06	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078689	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078695	31/07/2020	30/07/2020 20:54:07	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078697	31/07/2020	30/07/2020 20:54:07	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078695	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078701	31/07/2020	30/07/2020 20:54:08	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078703	31/07/2020	30/07/2020 20:54:08	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078701	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078707	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078713	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078709	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078707	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078715	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078713	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078719	31/07/2020	30/07/2020 20:54:10	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078721	31/07/2020	30/07/2020 20:54:10	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078719	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078725	31/07/2020	30/07/2020 20:54:11	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078727	31/07/2020	30/07/2020 20:54:11	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078725	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078731	31/07/2020	30/07/2020 20:54:12	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078733	31/07/2020	30/07/2020 20:54:12	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078731	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078737	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078743	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078739	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078737	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078745	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078743	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078749	31/07/2020	30/07/2020 20:54:14	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078751	31/07/2020	30/07/2020 20:54:14	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078749	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078755	31/07/2020	30/07/2020 20:54:15	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078757	31/07/2020	30/07/2020 20:54:15	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078755	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078761	31/07/2020	30/07/2020 20:54:16	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078763	31/07/2020	30/07/2020 20:54:16	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078761	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078767	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078773	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078769	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078767	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078775	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078773	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078779	31/07/2020	30/07/2020 20:54:18	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078781	31/07/2020	30/07/2020 20:54:18	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078779	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078785	31/07/2020	30/07/2020 20:54:19	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078787	31/07/2020	30/07/2020 20:54:19	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078785	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078791	31/07/2020	30/07/2020 20:54:20	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078793	31/07/2020	30/07/2020 20:54:20	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078791	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078797	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078803	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078799	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078797	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078805	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078803	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078809	31/07/2020	30/07/2020 20:54:22	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078811	31/07/2020	30/07/2020 20:54:22	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078809	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078815	31/07/2020	30/07/2020 20:54:23	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078817	31/07/2020	30/07/2020 20:54:23	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078815	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078821	31/07/2020	30/07/2020 20:54:24	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078823	31/07/2020	30/07/2020 20:54:24	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078821	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078827	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078833	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078829	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078827	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078835	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078833	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078839	31/07/2020	30/07/2020 20:54:26	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078841	31/07/2020	30/07/2020 20:54:26	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078839	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078845	31/07/2020	30/07/2020 20:54:27	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078847	31/07/2020	30/07/2020 20:54:27	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078845	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078851	31/07/2020	30/07/2020 20:54:28	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078853	31/07/2020	30/07/2020 20:54:28	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078851	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078857	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078863	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078859	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078857	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078865	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078863	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078869	31/07/2020	30/07/2020 20:54:30	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078871	31/07/2020	30/07/2020 20:54:30	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078869	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078875	31/07/2020	30/07/2020 20:54:31	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078877	31/07/2020	30/07/2020 20:54:31	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078875	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078881	31/07/2020	30/07/2020 20:54:32	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078883	31/07/2020	30/07/2020 20:54:32	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078881	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078887	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078893	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078889	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078887	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078895	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078893	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078899	31/07/2020	30/07/2020 20:54:34	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078901	31/07/2020	30/07/2020 20:54:34	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078899	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078905	31/07/2020	30/07/2020 20:54:35	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078907	31/07/2020	30/07/2020 20:54:35	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078905	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078911	31/07/2020	30/07/2020 20:54:36	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078913	31/07/2020	30/07/2020 20:54:36	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078911	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078917	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078923	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078919	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078917	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078925	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078923	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078929	31/07/2020	30/07/2020 20:54:38	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078931	31/07/2020	30/07/2020 20:54:38	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078929	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078935	31/07/2020	30/07/2020 20:54:39	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078937	31/07/2020	30/07/2020 20:54:39	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078935	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078941	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078947	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078943	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078941	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078949	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078947	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078953	31/07/2020	30/07/2020 20:54:41	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078955	31/07/2020	30/07/2020 20:54:41	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078953	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078959	31/07/2020	30/07/2020 20:54:42	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078961	31/07/2020	30/07/2020 20:54:42	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078959	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078965	31/07/2020	30/07/2020 20:54:43	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078967	31/07/2020	30/07/2020 20:54:43	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078965	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078971	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078977	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105078973	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078971	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105078979	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078977	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078983	31/07/2020	30/07/2020 20:54:45	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105078985	31/07/2020	30/07/2020 20:54:45	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078983	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105078989	31/07/2020	30/07/2020 20:54:46	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,103,959,700.00	59,103,959,700.00
105078991	31/07/2020	30/07/2020 20:54:46	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078989	59,103,959,700.00	0.00	0.00
105078995	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079001	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105078997	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105078995	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105079003	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079001	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079007	31/07/2020	30/07/2020 20:54:48	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079009	31/07/2020	30/07/2020 20:54:48	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079007	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079013	31/07/2020	30/07/2020 20:54:49	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079015	31/07/2020	30/07/2020 20:54:49	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079013	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079019	31/07/2020	30/07/2020 20:54:50	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079021	31/07/2020	30/07/2020 20:54:50	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079019	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079025	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079031	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105079027	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079025	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105079033	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079031	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079037	31/07/2020	30/07/2020 20:54:52	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079039	31/07/2020	30/07/2020 20:54:52	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079037	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079043	31/07/2020	30/07/2020 20:54:53	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079045	31/07/2020	30/07/2020 20:54:53	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079043	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079049	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079055	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	70,004,690,000.00
105079051	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079049	50,003,350,000.00	0.00	20,001,340,000.00
105079057	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079055	20,001,340,000.00	0.00	0.00
105079061	31/07/2020	30/07/2020 20:54:55	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,000,536,000.00	8,000,536,000.00
105079063	31/07/2020	30/07/2020 20:54:55	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079061	8,000,536,000.00	0.00	0.00
105079067	31/07/2020	30/07/2020 20:54:56	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105079069	31/07/2020	30/07/2020 20:54:56	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079067	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105079073	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,000,268,000.00	4,000,268,000.00
105079079	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	5,000,335,000.00
105079075	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079073	4,000,268,000.00	0.00	1,000,067,000.00
105079081	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079079	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105079085	31/07/2020	30/07/2020 20:54:58	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105079087	31/07/2020	30/07/2020 20:54:58	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079085	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105079091	31/07/2020	30/07/2020 20:54:59	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105079093	31/07/2020	30/07/2020 20:54:59	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079091	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105079097	31/07/2020	30/07/2020 20:55:00	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	250,869,018.00	250,869,018.00
105079099	31/07/2020	30/07/2020 20:55:00	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079097	250,869,018.00	0.00	0.00
105079103	31/07/2020	30/07/2020 20:55:01	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079105	31/07/2020	30/07/2020 20:55:01	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079103	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079109	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079115	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079111	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079109	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079117	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079115	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079121	31/07/2020	30/07/2020 20:55:03	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079123	31/07/2020	30/07/2020 20:55:03	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079121	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079127	31/07/2020	30/07/2020 20:55:04	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079129	31/07/2020	30/07/2020 20:55:04	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079127	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079133	31/07/2020	30/07/2020 20:55:05	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079135	31/07/2020	30/07/2020 20:55:05	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079133	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079139	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079145	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079141	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079139	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079147	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079145	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079151	31/07/2020	30/07/2020 20:55:07	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079153	31/07/2020	30/07/2020 20:55:07	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079151	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079157	31/07/2020	30/07/2020 20:55:08	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079159	31/07/2020	30/07/2020 20:55:08	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079157	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079163	31/07/2020	30/07/2020 20:55:09	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079165	31/07/2020	30/07/2020 20:55:09	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079163	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079169	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079175	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079171	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079169	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079177	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079175	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079181	31/07/2020	30/07/2020 20:55:11	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079183	31/07/2020	30/07/2020 20:55:11	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079181	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079187	31/07/2020	30/07/2020 20:55:12	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079189	31/07/2020	30/07/2020 20:55:12	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079187	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079193	31/07/2020	30/07/2020 20:55:13	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079195	31/07/2020	30/07/2020 20:55:13	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079193	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079199	31/07/2020	30/07/2020 20:55:14	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079201	31/07/2020	30/07/2020 20:55:14	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079199	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079205	31/07/2020	30/07/2020 20:55:15	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079207	31/07/2020	30/07/2020 20:55:15	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079205	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079211	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079217	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079213	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079211	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079219	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079217	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079223	31/07/2020	30/07/2020 20:55:17	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079225	31/07/2020	30/07/2020 20:55:17	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079223	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079229	31/07/2020	30/07/2020 20:55:18	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079231	31/07/2020	30/07/2020 20:55:18	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079229	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079235	31/07/2020	30/07/2020 20:55:19	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079237	31/07/2020	30/07/2020 20:55:19	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079235	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079241	31/07/2020	30/07/2020 20:55:20	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079243	31/07/2020	30/07/2020 20:55:20	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079241	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079247	31/07/2020	30/07/2020 20:55:21	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079249	31/07/2020	30/07/2020 20:55:21	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079247	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079253	31/07/2020	30/07/2020 20:55:22	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079255	31/07/2020	30/07/2020 20:55:22	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079253	300,020,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079259	31/07/2020	30/07/2020 20:55:23	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079261	31/07/2020	30/07/2020 20:55:23	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079259	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079265	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079271	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079267	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079265	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079273	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079271	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079277	31/07/2020	30/07/2020 20:55:25	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079279	31/07/2020	30/07/2020 20:55:25	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079277	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079283	31/07/2020	30/07/2020 20:55:26	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079285	31/07/2020	30/07/2020 20:55:26	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079283	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079289	31/07/2020	30/07/2020 20:55:27	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079291	31/07/2020	30/07/2020 20:55:27	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079289	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079295	31/07/2020	30/07/2020 20:55:28	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079297	31/07/2020	30/07/2020 20:55:28	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079295	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079301	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079307	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	600,040,200,000.00
105079303	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079301	300,020,100,000.00	0.00	300,020,100,000.00
105079309	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079307	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079313	31/07/2020	30/07/2020 20:55:30	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079315	31/07/2020	30/07/2020 20:55:30	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079313	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079319	31/07/2020	30/07/2020 20:55:31	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079321	31/07/2020	30/07/2020 20:55:31	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079319	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079325	31/07/2020	30/07/2020 20:55:32	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079327	31/07/2020	30/07/2020 20:55:32	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079325	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079331	31/07/2020	30/07/2020 20:55:33	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079333	31/07/2020	30/07/2020 20:55:33	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079331	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079337	31/07/2020	30/07/2020 20:55:34	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079339	31/07/2020	30/07/2020 20:55:34	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079337	300,020,100,000.00	0.00	0.00
105079343	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,020,100,000.00	300,020,100,000.00
105079349	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	287,719,275,900.00	587,739,375,900.00
105079345	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079343	300,020,100,000.00	0.00	287,719,275,900.00
105079351	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079349	287,719,275,900.00	0.00	0.00
105079355	31/07/2020	30/07/2020 20:55:36	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079357	31/07/2020	30/07/2020 20:55:36	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079355	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079361	31/07/2020	30/07/2020 20:55:37	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079363	31/07/2020	30/07/2020 20:55:37	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079361	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079367	31/07/2020	30/07/2020 20:55:38	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079369	31/07/2020	30/07/2020 20:55:38	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079367	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079373	31/07/2020	30/07/2020 20:55:39	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079375	31/07/2020	30/07/2020 20:55:39	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079373	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079379	31/07/2020	30/07/2020 20:55:40	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079381	31/07/2020	30/07/2020 20:55:40	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079379	50,003,350,000.00	0.00	0.00
105079385	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	50,003,350,000.00
105079391	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,003,350,000.00	100,006,700,000.00
105079387	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079385	50,003,350,000.00	0.00	50,003,350,000.00
105079393	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079391	50,003,350,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079397	31/07/2020	30/07/2020 20:55:42	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,001,340,000.00	20,001,340,000.00
105079399	31/07/2020	30/07/2020 20:55:42	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079397	20,001,340,000.00	0.00	0.00
105079403	31/07/2020	30/07/2020 20:55:43	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,000,670,000.00	10,000,670,000.00
105079405	31/07/2020	30/07/2020 20:55:43	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079403	10,000,670,000.00	0.00	0.00
105079409	31/07/2020	30/07/2020 20:55:44	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,335,000.00	5,000,335,000.00
105079411	31/07/2020	30/07/2020 20:55:44	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079409	5,000,335,000.00	0.00	0.00
105079415	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,134,000.00	2,000,134,000.00
105079421	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	3,000,201,000.00
105079417	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079415	2,000,134,000.00	0.00	1,000,067,000.00
105079423	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079421	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105079427	31/07/2020	30/07/2020 20:55:46	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,067,000.00	1,000,067,000.00
105079429	31/07/2020	30/07/2020 20:55:46	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079427	1,000,067,000.00	0.00	0.00
105079433	31/07/2020	30/07/2020 20:55:47	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	125,462,693.00	125,462,693.00
105079435	31/07/2020	30/07/2020 20:55:47	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079433	125,462,693.00	0.00	0.00
105082631	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44003	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,918,360,000.00	24,918,360,000.00
105082650	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,264,975,000.00	
105082706	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44172	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082708	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082710	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44016	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082712	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44011	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082812	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44175	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082814	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44174	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082816	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44173	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082826	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44028	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44028 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105082828	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44027	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44027 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082830	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44026	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44026 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082832	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44025	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44025 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082834	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44024	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44024 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082836	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44023	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44023 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082838	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44022	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082840	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44021	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082842	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44019	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082844	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44018	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082846	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44015	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082848	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44014	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082850	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44013	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082852	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44012	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105082906	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105082908	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43929	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43929 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105082910	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43928	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43928 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105082912	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43927	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43927 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105082914	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105082920	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43932	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,996,224,534.00	
105082922	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,996,224,534.00	
105082927	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44181	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44181 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,244,113,619.00	
105082972	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,956,032,964.00	
105083260	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105083262	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43780	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	
105083264	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,986,480,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105083281	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	0.00	24,901,160,000.00	
105082977	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,969,463,824.00	0.00	
105082979	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,938,927,648.00	0.00	
105082981	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,218,774,063.00	0.00	
105082983	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,433,960,721.00	0.00	
105082985	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43378	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83378 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,007,275,103.00	0.00	
105082987	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,013,840,000.00	0.00	
105082989	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,874,996,348.00	0.00	
105082991	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43286	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83286 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105082993	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43285	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83285 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105082995	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43272	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83272 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105082997	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43268	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83268 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105082999	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43267	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083001	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083003	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083005	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43264	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83264 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083007	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083009	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43262	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083011	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43261	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83261 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083013	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43260	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083015	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083017	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083019	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083021	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105083023	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43255	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105083025	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43289	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83289 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083027	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43288	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083029	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43279	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083031	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43278	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083033	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43277	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83277 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083035	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,236,644,692.00	0.00	
105083037	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,239,894,903.00	0.00	15,657,901,605.00
105083343	31/07/2020	31/07/2020 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,657,901,605.00	0.00	0.00
105083998	31/07/2020	31/07/2020 12:46:10	BTA	44542	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,784,940,000.00	21,784,940,000.00
105084000	31/07/2020	31/07/2020 12:46:10	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083998	21,784,940,000.00	0.00	0.00
105084008	31/07/2020	31/07/2020 12:47:19	BTA	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	6,225,290,000.00
105084010	31/07/2020	31/07/2020 12:47:19	BTA	44294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084008	6,225,290,000.00	0.00	0.00
105084501	31/07/2020	31/07/2020 13:29:37	BTA	44541	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,244,218,000.00	1,244,218,000.00
105084503	31/07/2020	31/07/2020 13:29:37	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084501	1,244,218,000.00	0.00	0.00
105085855	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	600,098,000.00	600,098,000.00
105085866	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44182	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44182 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,978,016,482.00	
105085868	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,998,112,267.00	
105085912	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44010	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105085922	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,525,000.00	
105085952	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44210	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,004,680,000.00	
105085999	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44623	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84538 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,890,000.00	
105086017	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44251	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,784,940,000.00	
105086024	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84829 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,055,595,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105086034	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84385 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,245,068,000.00	
105086038	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84834 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086039	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44924	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44924 Nro. Operacion que debita: 84833 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086040	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44923 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086041	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84831 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086042	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84830 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086043	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44918 Nro. Operacion que debita: 84827 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086044	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44917 Nro. Operacion que debita: 84826 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086045	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44916 Nro. Operacion que debita: 84825 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086046	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44915 Nro. Operacion que debita: 84824 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086047	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086048	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44913 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086049	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44912 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086050	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44911 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086051	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44910 Nro. Operacion que debita: 84819 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086052	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44907 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086053	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44906 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086054	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44905 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086055	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44904 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086056	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44903 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086057	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44902 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105086058	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44901 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086061	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44642 Nro. Operacion que debita: 84557 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086062	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44641	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105086104	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44543	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,784,940,000.00	
105086156	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44981	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44981 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105086158	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44980	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44980 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105086160	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44979	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44979 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105086162	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44978	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44978 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,225,925,000.00	
105086236	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,190,000.00	
105086237	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,390,000.00	
105086238	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,390,000.00	
105086239	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,540,000.00	
105086258	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44558	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,784,940,000.00	
105086260	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44557	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,784,940,000.00	
105086330	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44994	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,978,016,482.00	
105086383	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44619 Nro. Operacion que debita: 84534 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,489,276,000.00	
105086385	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44458	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44458 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,490,116,000.00	
105086398	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44457 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,735,174,000.00	
105086401	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44613	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44613 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,980,232,000.00	
105086425	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44615	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44615 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086426	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44614	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44614 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086427	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44462	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44462 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105086428	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44460	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44460 Nro. Operacion que debita: 84389 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086429	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44454	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44454 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086430	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086431	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44452	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44452 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086432	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44451	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44451 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086433	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44450	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44450 Nro. Operacion que debita: 84379 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086435	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43777	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,601,078,000.00	
105086438	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44020	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,890,370,000.00	
105086440	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44055	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,137,880,000.00	
105086442	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44054	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,137,880,000.00	
105086448	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44618	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84533 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,824,061,000.00	
105086449	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44617	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84532 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,824,061,000.00	
105086511	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44626	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,977,712,000.00	
105086599	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44616	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84531 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,244,848,000.00	
105086600	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,245,058,000.00	
105086602	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44612	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44612 Nro. Operacion que debita: 84527 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,245,068,000.00	
105086603	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44455	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44455 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,245,068,000.00	
105086647	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84536 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,940,000.00	
105086648	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44464	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44464 Nro. Operacion que debita: 84393 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086649	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44463	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44463 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,290,000.00	
105086650	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44461	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44461 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,340,000.00	
105086651	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,225,340,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105086653	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,226,390,000.00	
105086669	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	44624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,240,000.00	
105086350	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,692,000.00	0.00	
105086352	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,969,463,824.00	0.00	
105086354	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,004,631,893.00	0.00	
105086356	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43291	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,238,401,192.00	0.00	
105086358	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43377	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83377 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,611,276,410.00	0.00	
105086360	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43385	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,298,200,000.00	0.00	
105086362	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,873,898,859.00	0.00	
105086364	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43271	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83271 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105086366	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105086368	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105086370	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,890,497,252.00	0.00	
105086372	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43386	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83386 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,545,115,000.00	0.00	
105086374	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.	43373	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83373 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,481,227,552.00	0.00	325,404,747,493.00
105086671	31/07/2020	31/07/2020 14:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	325,404,747,493.00	0.00	0.00
105087108	31/07/2020	31/07/2020 14:50:50	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087106	0.00	2,969,463,824.00	2,969,463,824.00
105087106	31/07/2020	31/07/2020 14:50:50	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,969,463,824.00	0.00	0.00
105087146	31/07/2020	31/07/2020 14:51:24	BTA	44449	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,358,018,000.00	4,358,018,000.00
105087148	31/07/2020	31/07/2020 14:51:24	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087146	4,358,018,000.00	0.00	0.00
105087161	31/07/2020	31/07/2020 14:51:39	BTA	44620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84535 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,990,000.00	6,222,990,000.00
105087163	31/07/2020	31/07/2020 14:51:39	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44620 Nro. Operacion que debita: 84535 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087161	6,222,990,000.00	0.00	0.00
105087166	31/07/2020	31/07/2020 14:51:48	BTA	44908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44908 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,166,785,000.00	3,166,785,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105087168	31/07/2020	31/07/2020 14:51:48	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44908 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087166	3,166,785,000.00	0.00	0.00
105087170	31/07/2020	31/07/2020 14:51:49	BTA	44909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44909 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,111,190,000.00	2,111,190,000.00
105087172	31/07/2020	31/07/2020 14:51:49	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44909 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087170	2,111,190,000.00	0.00	0.00
105087176	31/07/2020	31/07/2020 14:51:53	BTA	44919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,222,380,000.00	4,222,380,000.00
105087178	31/07/2020	31/07/2020 14:51:53	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44919 Nro. Operacion que debita: 84828 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087176	4,222,380,000.00	0.00	0.00
105088139	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,222,940,000.00	6,222,940,000.00
105088213	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44935 Nro. Operacion que debita: 84844 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088214	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84843 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088215	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84842 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088216	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84841 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088217	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44931 Nro. Operacion que debita: 84840 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088218	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44930	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44930 Nro. Operacion que debita: 84839 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088219	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088220	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088221	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84836 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088222	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,277,975,000.00	
105088294	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,222,599,322.00	0.00	52,780,090,678.00
105088344	31/07/2020	31/07/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	52,780,090,678.00	0.00	0.00
105089141	31/07/2020	31/07/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	44036	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,956,032,964.00	5,956,032,964.00
105089143	31/07/2020	31/07/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,956,032,964.00	11,912,065,928.00
105089319	31/07/2020	31/07/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,912,065,928.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105089606	31/07/2020	31/07/2020 16:26:12	BTA	43776	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,001,960,000.00	12,001,960,000.00
105089608	31/07/2020	31/07/2020 16:26:12	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089606	12,001,960,000.00	0.00	0.00
105089623	31/07/2020	31/07/2020 16:26:39	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089621	0.00	18,020,760,000.00	18,020,760,000.00
105089621	31/07/2020	31/07/2020 16:26:39	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,020,760,000.00	0.00	0.00
105091576	31/07/2020	31/07/2020 19:45:59	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091574	0.00	270,521,409,622.00	270,521,409,622.00
105091574	31/07/2020	31/07/2020 19:45:59	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	270,521,409,622.00	0.00	0.00
105091582	31/07/2020	31/07/2020 19:46:01	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091580	0.00	152,808,897,605.00	152,808,897,605.00
105091580	31/07/2020	31/07/2020 19:46:01	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	152,808,897,605.00	0.00	0.00
105091588	31/07/2020	31/07/2020 19:46:03	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091586	0.00	206,610,664,633.00	206,610,664,633.00
105091586	31/07/2020	31/07/2020 19:46:03	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	206,610,664,633.00	0.00	0.00
105091594	31/07/2020	31/07/2020 19:46:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091592	0.00	3,262,396,072.00	3,262,396,072.00
105091592	31/07/2020	31/07/2020 19:46:05	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	3,262,396,072.00	0.00	0.00
105091600	31/07/2020	31/07/2020 19:46:06	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091598	0.00	11,682,055,575.00	11,682,055,575.00
105091598	31/07/2020	31/07/2020 19:46:06	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	11,682,055,575.00	0.00	0.00
105091607	31/07/2020	31/07/2020 19:46:08	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091605	0.00	1,956,529,132.00	1,956,529,132.00
105091605	31/07/2020	31/07/2020 19:46:08	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,956,529,132.00	0.00	0.00
105091613	31/07/2020	31/07/2020 19:46:10	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091611	0.00	9,841,553,191.00	9,841,553,191.00
105091611	31/07/2020	31/07/2020 19:46:10	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	9,841,553,191.00	0.00	0.00
105091619	31/07/2020	31/07/2020 19:46:12	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091617	0.00	197,424,172,629.00	197,424,172,629.00
105091617	31/07/2020	31/07/2020 19:46:12	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	197,424,172,629.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091625	31/07/2020	31/07/2020 19:46:13	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091623	0.00	2,620,442,687.00	2,620,442,687.00
105091623	31/07/2020	31/07/2020 19:46:13	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	2,620,442,687.00	0.00	0.00
105091631	31/07/2020	31/07/2020 19:46:15	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091629	0.00	143,333,056,688.00	143,333,056,688.00
105091629	31/07/2020	31/07/2020 19:46:15	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	143,333,056,688.00	0.00	0.00
105091637	31/07/2020	31/07/2020 19:46:17	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091635	0.00	8,383,458,028.00	8,383,458,028.00
105091635	31/07/2020	31/07/2020 19:46:17	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,383,458,028.00	0.00	0.00
105091643	31/07/2020	31/07/2020 19:46:18	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091641	0.00	97,893,606.00	97,893,606.00
105091641	31/07/2020	31/07/2020 19:46:18	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	97,893,606.00	0.00	0.00
105091649	31/07/2020	31/07/2020 19:46:20	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091647	0.00	1,465.00	1,465.00
105091647	31/07/2020	31/07/2020 19:46:20	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	1,465.00	0.00	0.00
105091655	31/07/2020	31/07/2020 19:46:21	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091653	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091653	31/07/2020	31/07/2020 19:46:21	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091661	31/07/2020	31/07/2020 19:46:23	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091659	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091659	31/07/2020	31/07/2020 19:46:23	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091668	31/07/2020	31/07/2020 19:46:25	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091666	31/07/2020	31/07/2020 19:46:25	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091674	31/07/2020	31/07/2020 19:46:26	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091672	31/07/2020	31/07/2020 19:46:26	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091680	31/07/2020	31/07/2020 19:46:28	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091678	0.00	165,503,497,826.00	165,503,497,826.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091678	31/07/2020	31/07/2020 19:46:28	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	165,503,497,826.00	0.00	0.00
105091686	31/07/2020	31/07/2020 19:46:29	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091684	31/07/2020	31/07/2020 19:46:29	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091692	31/07/2020	31/07/2020 19:46:31	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091690	31/07/2020	31/07/2020 19:46:31	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091698	31/07/2020	31/07/2020 19:46:32	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091696	31/07/2020	31/07/2020 19:46:32	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091704	31/07/2020	31/07/2020 19:46:34	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091702	31/07/2020	31/07/2020 19:46:34	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091710	31/07/2020	31/07/2020 19:46:35	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091708	31/07/2020	31/07/2020 19:46:35	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091716	31/07/2020	31/07/2020 19:46:37	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091714	31/07/2020	31/07/2020 19:46:37	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091722	31/07/2020	31/07/2020 19:46:38	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091720	31/07/2020	31/07/2020 19:46:38	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091728	31/07/2020	31/07/2020 19:46:40	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091726	31/07/2020	31/07/2020 19:46:40	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091734	31/07/2020	31/07/2020 19:46:41	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091732	31/07/2020	31/07/2020 19:46:41	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091740	31/07/2020	31/07/2020 19:46:43	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091738	31/07/2020	31/07/2020 19:46:43	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091746	31/07/2020	31/07/2020 19:46:45	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091744	31/07/2020	31/07/2020 19:46:45	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091752	31/07/2020	31/07/2020 19:46:46	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091750	31/07/2020	31/07/2020 19:46:46	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091758	31/07/2020	31/07/2020 19:46:48	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091756	31/07/2020	31/07/2020 19:46:48	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091764	31/07/2020	31/07/2020 19:46:50	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091762	31/07/2020	31/07/2020 19:46:50	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091770	31/07/2020	31/07/2020 19:46:51	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091768	31/07/2020	31/07/2020 19:46:51	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091776	31/07/2020	31/07/2020 19:46:53	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091774	31/07/2020	31/07/2020 19:46:53	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091782	31/07/2020	31/07/2020 19:46:55	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091780	31/07/2020	31/07/2020 19:46:55	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091788	31/07/2020	31/07/2020 19:46:56	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091786	31/07/2020	31/07/2020 19:46:56	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091794	31/07/2020	31/07/2020 19:46:58	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091792	31/07/2020	31/07/2020 19:46:58	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091800	31/07/2020	31/07/2020 19:46:59	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091798	31/07/2020	31/07/2020 19:46:59	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091806	31/07/2020	31/07/2020 19:47:01	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091804	31/07/2020	31/07/2020 19:47:01	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091812	31/07/2020	31/07/2020 19:47:02	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091810	31/07/2020	31/07/2020 19:47:02	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091818	31/07/2020	31/07/2020 19:47:04	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091816	31/07/2020	31/07/2020 19:47:04	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091824	31/07/2020	31/07/2020 19:47:05	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091822	31/07/2020	31/07/2020 19:47:06	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091830	31/07/2020	31/07/2020 19:47:07	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091828	31/07/2020	31/07/2020 19:47:07	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091836	31/07/2020	31/07/2020 19:47:09	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091834	31/07/2020	31/07/2020 19:47:09	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091842	31/07/2020	31/07/2020 19:47:10	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091840	31/07/2020	31/07/2020 19:47:10	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091848	31/07/2020	31/07/2020 19:47:12	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091846	31/07/2020	31/07/2020 19:47:12	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091854	31/07/2020	31/07/2020 19:47:13	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091852	31/07/2020	31/07/2020 19:47:13	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091860	31/07/2020	31/07/2020 19:47:15	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091858	31/07/2020	31/07/2020 19:47:15	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091866	31/07/2020	31/07/2020 19:47:16	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091864	31/07/2020	31/07/2020 19:47:16	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091872	31/07/2020	31/07/2020 19:47:18	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091870	31/07/2020	31/07/2020 19:47:18	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091878	31/07/2020	31/07/2020 19:47:20	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091876	31/07/2020	31/07/2020 19:47:20	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091884	31/07/2020	31/07/2020 19:47:22	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091882	31/07/2020	31/07/2020 19:47:22	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091890	31/07/2020	31/07/2020 19:47:23	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091888	31/07/2020	31/07/2020 19:47:23	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091896	31/07/2020	31/07/2020 19:47:25	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091894	31/07/2020	31/07/2020 19:47:25	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091902	31/07/2020	31/07/2020 19:47:26	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091900	31/07/2020	31/07/2020 19:47:26	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091908	31/07/2020	31/07/2020 19:47:28	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091906	31/07/2020	31/07/2020 19:47:28	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091915	31/07/2020	31/07/2020 19:47:29	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091913	31/07/2020	31/07/2020 19:47:29	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091921	31/07/2020	31/07/2020 19:47:31	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091919	31/07/2020	31/07/2020 19:47:31	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091927	31/07/2020	31/07/2020 19:47:33	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091925	31/07/2020	31/07/2020 19:47:33	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091933	31/07/2020	31/07/2020 19:47:34	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091931	31/07/2020	31/07/2020 19:47:34	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091939	31/07/2020	31/07/2020 19:47:36	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091937	31/07/2020	31/07/2020 19:47:36	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091945	31/07/2020	31/07/2020 19:47:37	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091943	31/07/2020	31/07/2020 19:47:37	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091951	31/07/2020	31/07/2020 19:47:39	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091949	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091949	31/07/2020	31/07/2020 19:47:39	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091957	31/07/2020	31/07/2020 19:47:40	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091955	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091955	31/07/2020	31/07/2020 19:47:40	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091964	31/07/2020	31/07/2020 19:47:42	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091962	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091962	31/07/2020	31/07/2020 19:47:42	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091970	31/07/2020	31/07/2020 19:47:43	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091968	31/07/2020	31/07/2020 19:47:43	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091976	31/07/2020	31/07/2020 19:47:45	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091974	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091974	31/07/2020	31/07/2020 19:47:45	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091982	31/07/2020	31/07/2020 19:47:47	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091980	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091980	31/07/2020	31/07/2020 19:47:47	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091988	31/07/2020	31/07/2020 19:47:49	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091986	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091986	31/07/2020	31/07/2020 19:47:49	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105091994	31/07/2020	31/07/2020 19:47:51	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091992	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091992	31/07/2020	31/07/2020 19:47:51	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092000	31/07/2020	31/07/2020 19:47:52	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091998	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105091998	31/07/2020	31/07/2020 19:47:52	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092006	31/07/2020	31/07/2020 19:47:54	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092004	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092004	31/07/2020	31/07/2020 19:47:54	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092012	31/07/2020	31/07/2020 19:47:56	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092010	0.00	139,000,000,000.00	139,000,000,000.00
105092010	31/07/2020	31/07/2020 19:47:56	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	139,000,000,000.00	0.00	0.00
105092018	31/07/2020	31/07/2020 19:47:58	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092016	0.00	108,700,000,000.00	108,700,000,000.00
105092016	31/07/2020	31/07/2020 19:47:58	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	108,700,000,000.00	0.00	0.00
105092024	31/07/2020	31/07/2020 19:48:00	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092022	0.00	59,100,000,000.00	59,100,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092022	31/07/2020	31/07/2020 19:48:00	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	59,100,000,000.00	0.00	0.00
105092030	31/07/2020	31/07/2020 19:48:02	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092028	0.00	59,000,000,000.00	59,000,000,000.00
105092028	31/07/2020	31/07/2020 19:48:02	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	59,000,000,000.00	0.00	0.00
105092036	31/07/2020	31/07/2020 19:48:04	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092034	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092034	31/07/2020	31/07/2020 19:48:04	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092042	31/07/2020	31/07/2020 19:48:05	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092040	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092040	31/07/2020	31/07/2020 19:48:05	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092048	31/07/2020	31/07/2020 19:48:07	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092046	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092046	31/07/2020	31/07/2020 19:48:07	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092054	31/07/2020	31/07/2020 19:48:09	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092052	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092052	31/07/2020	31/07/2020 19:48:09	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092060	31/07/2020	31/07/2020 19:48:11	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092058	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092058	31/07/2020	31/07/2020 19:48:11	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092066	31/07/2020	31/07/2020 19:48:12	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092064	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092064	31/07/2020	31/07/2020 19:48:12	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092072	31/07/2020	31/07/2020 19:48:14	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092070	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092070	31/07/2020	31/07/2020 19:48:14	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092078	31/07/2020	31/07/2020 19:48:16	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092076	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092076	31/07/2020	31/07/2020 19:48:16	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092084	31/07/2020	31/07/2020 19:48:17	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092082	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092082	31/07/2020	31/07/2020 19:48:17	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092090	31/07/2020	31/07/2020 19:48:19	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092088	0.00	42,000,000,000.00	42,000,000,000.00
105092088	31/07/2020	31/07/2020 19:48:19	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	42,000,000,000.00	0.00	0.00
105092096	31/07/2020	31/07/2020 19:48:21	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092094	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105092094	31/07/2020	31/07/2020 19:48:21	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105092102	31/07/2020	31/07/2020 19:48:22	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092100	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
105092100	31/07/2020	31/07/2020 19:48:22	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	8,000,000,000.00	0.00	0.00
105092108	31/07/2020	31/07/2020 19:48:24	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092106	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105092106	31/07/2020	31/07/2020 19:48:24	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105092114	31/07/2020	31/07/2020 19:48:25	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092112	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
105092112	31/07/2020	31/07/2020 19:48:25	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	4,000,000,000.00	0.00	0.00
105092121	31/07/2020	31/07/2020 19:48:27	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092119	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105092119	31/07/2020	31/07/2020 19:48:27	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105092127	31/07/2020	31/07/2020 19:48:28	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092125	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105092125	31/07/2020	31/07/2020 19:48:28	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105092133	31/07/2020	31/07/2020 19:48:30	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092131	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105092131	31/07/2020	31/07/2020 19:48:30	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105092139	31/07/2020	31/07/2020 19:48:31	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092137	0.00	887,535,035.00	887,535,035.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092137	31/07/2020	31/07/2020 19:48:31	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	887,535,035.00	0.00	0.00
105092145	31/07/2020	31/07/2020 19:48:33	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092143	31/07/2020	31/07/2020 19:48:33	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092151	31/07/2020	31/07/2020 19:48:34	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092149	31/07/2020	31/07/2020 19:48:34	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092157	31/07/2020	31/07/2020 19:48:36	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092155	31/07/2020	31/07/2020 19:48:36	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092163	31/07/2020	31/07/2020 19:48:37	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092161	31/07/2020	31/07/2020 19:48:37	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092169	31/07/2020	31/07/2020 19:48:39	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092167	31/07/2020	31/07/2020 19:48:39	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092175	31/07/2020	31/07/2020 19:48:40	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092173	31/07/2020	31/07/2020 19:48:40	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092181	31/07/2020	31/07/2020 19:48:42	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092179	31/07/2020	31/07/2020 19:48:42	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092187	31/07/2020	31/07/2020 19:48:43	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092185	31/07/2020	31/07/2020 19:48:43	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092193	31/07/2020	31/07/2020 19:48:45	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092191	31/07/2020	31/07/2020 19:48:45	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092199	31/07/2020	31/07/2020 19:48:47	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092197	31/07/2020	31/07/2020 19:48:47	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092205	31/07/2020	31/07/2020 19:48:48	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092203	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092203	31/07/2020	31/07/2020 19:48:48	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092211	31/07/2020	31/07/2020 19:48:50	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092209	31/07/2020	31/07/2020 19:48:50	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092217	31/07/2020	31/07/2020 19:48:52	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092215	31/07/2020	31/07/2020 19:48:52	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092223	31/07/2020	31/07/2020 19:48:53	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092221	31/07/2020	31/07/2020 19:48:53	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092229	31/07/2020	31/07/2020 19:48:55	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092227	31/07/2020	31/07/2020 19:48:55	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092235	31/07/2020	31/07/2020 19:48:56	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092233	31/07/2020	31/07/2020 19:48:56	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092241	31/07/2020	31/07/2020 19:48:58	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092239	31/07/2020	31/07/2020 19:48:58	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092247	31/07/2020	31/07/2020 19:48:59	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092245	31/07/2020	31/07/2020 19:49:00	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092253	31/07/2020	31/07/2020 19:49:01	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092251	31/07/2020	31/07/2020 19:49:01	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092259	31/07/2020	31/07/2020 19:49:03	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092257	31/07/2020	31/07/2020 19:49:03	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092265	31/07/2020	31/07/2020 19:49:04	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092263	31/07/2020	31/07/2020 19:49:04	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092271	31/07/2020	31/07/2020 19:49:06	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092269	31/07/2020	31/07/2020 19:49:06	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092277	31/07/2020	31/07/2020 19:49:07	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092275	31/07/2020	31/07/2020 19:49:07	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092283	31/07/2020	31/07/2020 19:49:09	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092281	31/07/2020	31/07/2020 19:49:09	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092289	31/07/2020	31/07/2020 19:49:10	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092287	31/07/2020	31/07/2020 19:49:10	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092295	31/07/2020	31/07/2020 19:49:12	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092293	31/07/2020	31/07/2020 19:49:12	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092301	31/07/2020	31/07/2020 19:49:13	BTA	45510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092299	31/07/2020	31/07/2020 19:49:13	BTA	45510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092307	31/07/2020	31/07/2020 19:49:15	BTA	45511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092305	31/07/2020	31/07/2020 19:49:15	BTA	45511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092313	31/07/2020	31/07/2020 19:49:16	BTA	45512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092311	31/07/2020	31/07/2020 19:49:16	BTA	45512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092319	31/07/2020	31/07/2020 19:49:18	BTA	45513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092317	31/07/2020	31/07/2020 19:49:18	BTA	45513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092325	31/07/2020	31/07/2020 19:49:20	BTA	45514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092323	31/07/2020	31/07/2020 19:49:20	BTA	45514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092331	31/07/2020	31/07/2020 19:49:22	BTA	45515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092329	31/07/2020	31/07/2020 19:49:22	BTA	45515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092337	31/07/2020	31/07/2020 19:49:23	BTA	45516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092335	31/07/2020	31/07/2020 19:49:23	BTA	45516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092343	31/07/2020	31/07/2020 19:49:25	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092341	31/07/2020	31/07/2020 19:49:25	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092349	31/07/2020	31/07/2020 19:49:27	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092347	31/07/2020	31/07/2020 19:49:27	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092355	31/07/2020	31/07/2020 19:49:29	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092353	31/07/2020	31/07/2020 19:49:29	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092362	31/07/2020	31/07/2020 19:49:30	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092360	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092360	31/07/2020	31/07/2020 19:49:30	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092368	31/07/2020	31/07/2020 19:49:32	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092366	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092366	31/07/2020	31/07/2020 19:49:32	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092374	31/07/2020	31/07/2020 19:49:33	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092372	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092372	31/07/2020	31/07/2020 19:49:33	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092380	31/07/2020	31/07/2020 19:49:35	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092378	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092378	31/07/2020	31/07/2020 19:49:35	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092386	31/07/2020	31/07/2020 19:49:36	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092384	31/07/2020	31/07/2020 19:49:36	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092392	31/07/2020	31/07/2020 19:49:38	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092390	31/07/2020	31/07/2020 19:49:38	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092398	31/07/2020	31/07/2020 19:49:39	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092396	31/07/2020	31/07/2020 19:49:39	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092404	31/07/2020	31/07/2020 19:49:41	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092402	31/07/2020	31/07/2020 19:49:41	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092410	31/07/2020	31/07/2020 19:49:42	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092408	31/07/2020	31/07/2020 19:49:42	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092416	31/07/2020	31/07/2020 19:49:44	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
105092414	31/07/2020	31/07/2020 19:49:44	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	300,000,000,000.00	0.00	0.00
105092422	31/07/2020	31/07/2020 19:49:45	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092420	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
105092420	31/07/2020	31/07/2020 19:49:45	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	70,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092428	31/07/2020	31/07/2020 19:49:47	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092426	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092426	31/07/2020	31/07/2020 19:49:47	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092434	31/07/2020	31/07/2020 19:49:48	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092432	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
105092432	31/07/2020	31/07/2020 19:49:48	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105092440	31/07/2020	31/07/2020 19:49:50	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092438	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105092438	31/07/2020	31/07/2020 19:49:50	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105092446	31/07/2020	31/07/2020 19:49:51	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092444	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
105092444	31/07/2020	31/07/2020 19:49:51	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	10,000,000,000.00	0.00	0.00
105092452	31/07/2020	31/07/2020 19:49:53	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092450	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
105092450	31/07/2020	31/07/2020 19:49:53	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	5,000,000,000.00	0.00	0.00
105092458	31/07/2020	31/07/2020 19:49:54	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092456	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
105092456	31/07/2020	31/07/2020 19:49:54	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105092464	31/07/2020	31/07/2020 19:49:56	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092462	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105092462	31/07/2020	31/07/2020 19:49:56	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105092470	31/07/2020	31/07/2020 19:49:57	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092468	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105092468	31/07/2020	31/07/2020 19:49:57	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105092476	31/07/2020	31/07/2020 19:49:59	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092474	0.00	330,657,413.00	330,657,413.00
105092474	31/07/2020	31/07/2020 19:49:59	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	330,657,413.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	896,443,063,326,732.	Total créditos	6,840	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	896,443,063,326,732.	Total débitos	6,071	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104973889	22/07/2020	22/07/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	79,818,068,000.00	79,818,068,000.00
104974007	22/07/2020	22/07/2020 10:03:23	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973889	79,818,068,000.00	0.00	0.00
104988285	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	17,000.00	17,000.00
104988287	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988285	17,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	79,818,085,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	79,818,085,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104789677	01/07/2020	01/07/2020 10:32:13	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AAEREO DE CAPARGUNA	0.00	185,200.00	185,200.00
104789679	01/07/2020	01/07/2020 10:32:13	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AAEREO DE CAPARGUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789677	185,200.00	0.00	0.00
104804069	02/07/2020	02/07/2020 09:32:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	26,946,600.00	26,946,600.00
104804238	02/07/2020	02/07/2020 09:32:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804069	26,946,600.00	0.00	0.00
104833063	06/07/2020	06/07/2020 13:55:38	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	125,473,000.00	125,473,000.00
104833065	06/07/2020	06/07/2020 13:55:38	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833063	125,473,000.00	0.00	0.00
104888028	10/07/2020	10/07/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBRERO	0.00	80,381,137.71	80,381,137.71
104888642	10/07/2020	10/07/2020 17:00:19	BOGOTA D.C.	221800287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888028	80,381,137.71	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888030	10/07/2020	10/07/2020 17:01:28	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - : PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBERRO 2020	0.00	300,932,062.29	300,932,062.29
104888718	10/07/2020	10/07/2020 17:01:28	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - : PAGO TIMBRE PAX MES DE FEBERRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888030	300,932,062.29	0.00	0.00
104894250	13/07/2020	13/07/2020 11:14:03	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	95,655,800.00	95,655,800.00
104894252	13/07/2020	13/07/2020 11:14:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894250	95,655,800.00	0.00	0.00
104931713	16/07/2020	16/07/2020 10:40:09	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.)	0.00	1,203,800.00	1,203,800.00
104931715	16/07/2020	16/07/2020 10:40:09	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931713	1,203,800.00	0.00	0.00
104943026	17/07/2020	17/07/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9	0.00	210,479,800.00	210,479,800.00
104943187	17/07/2020	17/07/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943026	210,479,800.00	0.00	0.00
104962586	21/07/2020	21/07/2020 12:30:05	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	82,321,400.00	82,321,400.00
104962588	21/07/2020	21/07/2020 12:30:05	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962586	82,321,400.00	0.00	0.00
104981832	22/07/2020	22/07/2020 16:05:05	BOGOTA D.C.	ITAu	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	19,538,600.00	19,538,600.00
104981913	22/07/2020	22/07/2020 16:05:05	BOGOTA D.C.	ITAu	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981832	19,538,600.00	0.00	0.00
104981864	22/07/2020	22/07/2020 16:08:45	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	53,615,400.00	53,615,400.00
104982003	22/07/2020	22/07/2020 16:08:45	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981864	53,615,400.00	0.00	0.00
104989147	23/07/2020	23/07/2020 11:37:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	26,483,600.00	26,483,600.00
104989777	23/07/2020	23/07/2020 11:37:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989147	26,483,600.00	0.00	0.00
105011704	24/07/2020	24/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694	0.00	22,687,000.00	22,687,000.00
105011776	24/07/2020	24/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011704	22,687,000.00	0.00	0.00
105011786	24/07/2020	24/07/2020 15:30:38	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694	0.00	16,482,800.00	16,482,800.00
105012262	24/07/2020	24/07/2020 15:30:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011786	16,482,800.00	0.00	0.00
105011816	24/07/2020	24/07/2020 15:34:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694	0.00	21,761,000.00	21,761,000.00
105012454	24/07/2020	24/07/2020 15:34:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011816	21,761,000.00	0.00	0.00
105011907	24/07/2020	24/07/2020 15:37:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694	0.00	24,539,000.00	24,539,000.00
105012493	24/07/2020	24/07/2020 15:37:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011907	24,539,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105011962	24/07/2020	24/07/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694	0.00	24,261,200.00	24,261,200.00
105012573	24/07/2020	24/07/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOCIEDAD AIR FRANCE NIT 8600073694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011962	24,261,200.00	0.00	0.00
105012911	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	25,835,400.00	25,835,400.00
105012919	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	13,056,600.00	38,892,000.00
105012915	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012911	25,835,400.00	0.00	13,056,600.00
105012921	24/07/2020	24/07/2020 15:49:36	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012919	13,056,600.00	0.00	0.00
105014626	24/07/2020	24/07/2020 16:38:34	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	15,556,800.00	15,556,800.00
105014628	24/07/2020	24/07/2020 16:38:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014626	15,556,800.00	0.00	0.00
105016065	24/07/2020	24/07/2020 17:51:03	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	23,150,000.00	23,150,000.00
105016067	24/07/2020	24/07/2020 17:51:03	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016065	23,150,000.00	0.00	0.00
105016072	24/07/2020	24/07/2020 17:51:32	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	25,557,600.00	25,557,600.00
105016074	24/07/2020	24/07/2020 17:51:32	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016072	25,557,600.00	0.00	0.00
105016087	24/07/2020	24/07/2020 17:52:03	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025	0.00	25,557,600.00	25,557,600.00
105016089	24/07/2020	24/07/2020 17:52:03	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CO CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016087	25,557,600.00	0.00	0.00
105039334	28/07/2020	28/07/2020 11:51:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	22,501,800.00	22,501,800.00
105039336	28/07/2020	28/07/2020 11:51:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039334	22,501,800.00	0.00	0.00
105045575	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13-07-2020 AL 20-07-2020	0.00	370,400.00	370,400.00
105045577	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13-07-2020 AL 20-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045575	370,400.00	0.00	0.00
105045764	28/07/2020	28/07/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	9009589111 - TURKISH AIRLINES	0.00	57,134,200.00	57,134,200.00
105045888	28/07/2020	28/07/2020 16:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9009589111 - TURKISH AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045764	57,134,200.00	0.00	0.00
105055171	29/07/2020	29/07/2020 13:27:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DEL IMPUESTO DE TIMBRE CAUSADO DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO	0.00	92,600.00	92,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105055173	29/07/2020	29/07/2020 13:27:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DEL IMPUESTO DE TIMBRE CAUSADO DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055171	92,600.00	0.00	0.00
105076809	30/07/2020	30/07/2020 18:26:21	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	1,667,000.00	1,667,000.00
105076885	30/07/2020	30/07/2020 18:26:21	BOGOTA D.C.	itau	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076809	1,667,000.00	0.00	0.00
105076975	30/07/2020	30/07/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIR FRANCE	0.00	24,261,200.00	24,261,200.00
105076996	30/07/2020	30/07/2020 18:50:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076975	24,261,200.00	0.00	0.00
105076997	30/07/2020	30/07/2020 18:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT S A S	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00
105077012	30/07/2020	30/07/2020 18:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076997	2,315,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,370,003,600.00	Total créditos	30	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,370,003,600.00	Total débitos	30	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104789122	01/07/2020	01/07/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	6,930,366.77	6,930,366.77
104789148	01/07/2020	01/07/2020 09:34:11	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL SAN RAFAEL, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789122	6,930,366.77	0.00	0.00
104789400	01/07/2020	01/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP477444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL.	0.00	189,532.00	189,532.00
104789454	01/07/2020	01/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP477444	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HATO COROZAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789400	189,532.00	0.00	0.00
104792517	01/07/2020	01/07/2020 12:17:32	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	121,126.94	121,126.94
104792577	01/07/2020	01/07/2020 12:21:53	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	5,367,055.32	5,488,182.26
104792587	01/07/2020	01/07/2020 12:22:48	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 830106121 FUNDIDERC	0.00	1,300.00	5,489,482.26
104792589	01/07/2020	01/07/2020 12:22:48	BTA	6	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792587	1,300.00	0.00	5,488,182.26
104792625	01/07/2020	01/07/2020 12:25:47	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	972,000.00	6,460,182.26
104792627	01/07/2020	01/07/2020 12:25:47	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792625	972,000.00	0.00	5,488,182.26
104792634	01/07/2020	01/07/2020 12:26:35	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	24,000.00	5,512,182.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104792636	01/07/2020	01/07/2020 12:26:35	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792634	24,000.00	0.00	5,488,182.26
104792642	01/07/2020	01/07/2020 12:27:24	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	305,300.00	5,793,482.26
104792644	01/07/2020	01/07/2020 12:27:24	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792642	305,300.00	0.00	5,488,182.26
104793193	01/07/2020	01/07/2020 13:02:49	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800097991 INCOPLAN S. A.	0.00	100.00	5,488,282.26
104793195	01/07/2020	01/07/2020 13:02:49	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S. A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793193	100.00	0.00	5,488,182.26
104793199	01/07/2020	01/07/2020 13:03:33	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800097991 INCOPLAN S.A.	0.00	1,000.00	5,489,182.26
104793201	01/07/2020	01/07/2020 13:03:33	BTA	12	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793199	1,000.00	0.00	5,488,182.26
104793692	01/07/2020	01/07/2020 13:28:52	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 8912800003 MUNICIPO DE PASTO	0.00	27,869,582.60	33,357,764.86
104796881	01/07/2020	01/07/2020 16:04:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,588,065.00	40,945,829.86
104797312	01/07/2020	01/07/2020 16:04:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796881	7,588,065.00	0.00	33,357,764.86
104798009	01/07/2020	01/07/2020 16:37:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros abril y mayo 2020 ef 900637 Lascario Barbosa	0.00	25,889,494.38	59,247,259.24
104798116	01/07/2020	01/07/2020 16:37:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros abril y mayo 2020 ef 900637 Lascario Barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798009	25,889,494.38	0.00	33,357,764.86
104798271	01/07/2020	01/07/2020 16:49:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	143	restitución de rendimientos financieros pertenecientes al mes de mayo 2020 ef 902070 PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE CONTRATO 19001477 OFICIO AEROCIVIL 3300-2020014372	0.00	15,163,745.01	48,521,509.87
104798300	01/07/2020	01/07/2020 16:49:28	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros pertenecientes al mes de mayo 2020 ef 902070 PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE CONTRATO 19001477 OFICIO AEROCIVIL 3300-2020014372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798271	15,163,745.01	0.00	33,357,764.86
104796982	01/07/2020	01/07/2020 17:26:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / INVERSIÓN OTROS GASROS DE SALUD DEPARTAMENTO DEL CESAR - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	360,519.00	33,718,283.86
104799265	01/07/2020	01/07/2020 17:26:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR, TESORERIA DEPARTAMENTAL / INVERSIÓN OTROS GASROS DE SALUD DEPARTAMENTO DEL CESAR - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796982	360,519.00	0.00	33,357,764.86
104807148	01/07/2020	02/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,357,764.86	0.00	0.00
104804473	02/07/2020	02/07/2020 09:53:56	LETICIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	1,138,481.64	1,138,481.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804511	02/07/2020	02/07/2020 09:55:59	LETICIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	1,127,185.79	2,265,667.43
104804539	02/07/2020	02/07/2020 09:58:14	LETICIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 899999336 GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	104,028.68	2,369,696.11
104807350	02/07/2020	02/07/2020 12:17:46	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	386	NI 830054357 FIDEICOMISO SERVITRUST GNB	0.00	95,249.75	2,464,945.86
104807484	02/07/2020	02/07/2020 12:33:04	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	173,272.00	2,638,217.86
104807563	02/07/2020	02/07/2020 12:41:40	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	18,545.06	2,656,762.92
104807771	02/07/2020	02/07/2020 12:54:48	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	CC 19135571 WILLIAM ANGEL MENDIETA	0.00	133,038.00	2,789,800.92
104807773	02/07/2020	02/07/2020 12:54:48	BTA	14	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19135571 WILLIAM ANGEL MENDIETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807771	133,038.00	0.00	2,656,762.92
104807789	02/07/2020	02/07/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	TRASLDO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (FIDEICOMISOS ADICIONAL 2 AGUAS DE CORDOBA NIT 830.054.357)	0.00	5,188,026.71	7,844,789.63
104808209	02/07/2020	02/07/2020 13:31:06	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS (FIDEICOMISOS ADICIONAL 2 AGUAS DE CORDOBA NIT 830.054.357) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807789	5,188,026.71	0.00	2,656,762.92
104806086	02/07/2020	02/07/2020 14:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	80,269.93	2,737,032.85
104810754	02/07/2020	02/07/2020 14:57:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGROSIM ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806086	80,269.93	0.00	2,656,762.92
104812204	02/07/2020	02/07/2020 16:07:27	BOGOTA D.C.	550-202490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	143	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT. 800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	0.86	2,656,763.78
104812273	02/07/2020	02/07/2020 16:07:27	BOGOTA D.C.	550-202490	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBIERNO DEPTAL DEL TOLIMA NIT. 800113672-7 POR DEVOL A LA DTN REND FINANC CORRESP CTA CM-SUBCTA COOFINANC SANEAMIENTO FINANC SECTOR SALUD ENTIDADES TERRITORIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812204	0.86	0.00	2,656,762.92
104812314	02/07/2020	02/07/2020 16:09:42	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA 2 PAGOS $85.988, $9.367	0.00	95,355.00	2,752,117.92
104812506	02/07/2020	02/07/2020 16:09:42	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO - BOYACA 2 PAGOS $85.988, $9.367 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812314	95,355.00	0.00	2,656,762.92
104811728	02/07/2020	02/07/2020 16:13:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F.	0.00	784.12	2,657,547.04
104812625	02/07/2020	02/07/2020 16:13:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811728	784.12	0.00	2,656,762.92
104818766	02/07/2020	03/07/2020 11:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,656,762.92	0.00	0.00
104819549	03/07/2020	03/07/2020 12:17:22	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800097991 INCOPLAN S.A.	0.00	50.00	50.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819551	03/07/2020	03/07/2020 12:17:22	BTA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800097991 INCOPLAN S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819549	50.00	0.00	0.00
104819621	03/07/2020	03/07/2020 12:21:18	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	7,985.00	7,985.00
104819623	03/07/2020	03/07/2020 12:21:18	BTA	5	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 USPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819621	7,985.00	0.00	0.00
104819633	03/07/2020	03/07/2020 12:22:00	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	35,371.00	35,371.00
104819635	03/07/2020	03/07/2020 12:22:00	BTA	6	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900523392 USPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819633	35,371.00	0.00	0.00
104821126	03/07/2020	03/07/2020 14:43:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	37,257,863.00	37,257,863.00
104822446	03/07/2020	03/07/2020 14:43:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821126	37,257,863.00	0.00	0.00
104821180	03/07/2020	03/07/2020 14:45:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	292	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	62,876.00	62,876.00
104822477	03/07/2020	03/07/2020 14:45:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821180	62,876.00	0.00	0.00
104819487	03/07/2020	03/07/2020 15:10:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,930,845.57	46,930,845.57
104823480	03/07/2020	03/07/2020 15:10:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ACUIAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819487	46,930,845.57	0.00	0.00
104819456	03/07/2020	03/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	709,678.00	709,678.00
104824279	03/07/2020	03/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819456	709,678.00	0.00	0.00
104824329	03/07/2020	03/07/2020 15:48:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020 EF 900391 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACIO	0.00	42,653.00	42,653.00
104824407	03/07/2020	03/07/2020 15:48:17	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2020 EF 900391 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824329	42,653.00	0.00	0.00
104824330	03/07/2020	03/07/2020 15:53:16	BOGOTA D.C.	236034104	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028	0.00	5,252,154.97	5,252,154.97
104824529	03/07/2020	03/07/2020 15:53:16	BOGOTA D.C.	236034104	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824330	5,252,154.97	0.00	0.00
104824352	03/07/2020	03/07/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	236048799	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292	0.00	3,455,819.83	3,455,819.83
104824568	03/07/2020	03/07/2020 15:54:55	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824352	3,455,819.83	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824523	03/07/2020	03/07/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	rendimientos financieros correspondientes 385295 PA CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 derivado de contrato 195 de 2018	0.00	131,046.40	131,046.40
104824611	03/07/2020	03/07/2020 15:56:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros correspondientes 385295 PA CONSORCIO INTERSOLUCIONES 2 derivado de contrato 195 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824523	131,046.40	0.00	0.00
104824646	03/07/2020	03/07/2020 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	708,968,322.00	708,968,322.00
104824845	03/07/2020	03/07/2020 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824646	708,968,322.00	0.00	0.00
104825230	03/07/2020	03/07/2020 16:27:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimeitnos financieros ef 900068 hptal san vicente de paul	0.00	2,639,732.41	2,639,732.41
104825294	03/07/2020	03/07/2020 16:27:55	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimeitnos financieros ef 900068 hptal san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825230	2,639,732.41	0.00	0.00
104825483	03/07/2020	03/07/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CHIVOR SUC CHIVOR BOYACA	0.00	45,842.00	45,842.00
104825497	03/07/2020	03/07/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA MUNICIPIO DE CHIVOR SUC CHIVOR BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825483	45,842.00	0.00	0.00
104824846	03/07/2020	03/07/2020 16:39:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902147, 902328, 901081 VIS RURAL	0.00	120,345,055.70	120,345,055.70
104825645	03/07/2020	03/07/2020 16:39:30	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902147, 902328, 901081 VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824846	120,345,055.70	0.00	0.00
104825528	03/07/2020	03/07/2020 16:52:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	118,115.00	118,115.00
104825913	03/07/2020	03/07/2020 16:52:30	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825528	118,115.00	0.00	0.00
104825547	03/07/2020	03/07/2020 16:54:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	401,810.00	401,810.00
104826008	03/07/2020	03/07/2020 16:54:40	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825547	401,810.00	0.00	0.00
104825834	03/07/2020	03/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan, 900097 hptal santa ana, 900074 hptla san francisco, 900073 hptal buenaventura	0.00	3,697,001.01	3,697,001.01
104826022	03/07/2020	03/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan, 900097 hptal santa ana, 900074 hptla san francisco, 900073 hptal buenaventura , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825834	3,697,001.01	0.00	0.00
104825613	03/07/2020	03/07/2020 16:55:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	420,237.00	420,237.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104826046	03/07/2020	03/07/2020 16:55:42	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825613	420,237.00	0.00	0.00
104825641	03/07/2020	03/07/2020 16:57:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM	0.00	703,744.00	703,744.00
104826136	03/07/2020	03/07/2020 16:57:02	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825641	703,744.00	0.00	0.00
104826294	03/07/2020	03/07/2020 17:19:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA FIDUCIA POR CONCEPTO DEL ANTICIPO.	0.00	502,838.58	502,838.58
104826644	03/07/2020	03/07/2020 17:19:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA FIDUCIA POR CONCEPTO DEL ANTICIPO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826294	502,838.58	0.00	0.00
104827163	03/07/2020	03/07/2020 18:16:19	BOGOTA D.C.	BAC14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 6278 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020	0.00	1,926,210.00	1,926,210.00
104827198	03/07/2020	03/07/2020 18:16:19	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC14 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 6278 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827163	1,926,210.00	0.00	0.00
104827174	03/07/2020	03/07/2020 18:17:25	BOGOTA D.C.	BAC15	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	217	BAC15 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 7002 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020	0.00	24,045.00	24,045.00
104827204	03/07/2020	03/07/2020 18:17:25	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC15 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL - CONVENIO 7002 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827174	24,045.00	0.00	0.00
104827356	03/07/2020	03/07/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	REN_RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS A LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRESTAMO_ 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	34,671,686.00	34,671,686.00
104827362	03/07/2020	03/07/2020 18:56:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS A LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRESTAMO_ 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2020_ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827356	34,671,686.00	0.00	0.00
104830154	06/07/2020	06/07/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	CSCP480161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	7,409.00	7,409.00
104830206	06/07/2020	06/07/2020 10:27:17	BOGOTA D.C.	CSCP480161	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830154	7,409.00	0.00	0.00
104831634	06/07/2020	06/07/2020 12:03:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	383.39	383.39
104831841	06/07/2020	06/07/2020 12:03:36	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831634	383.39	0.00	0.00
104832018	06/07/2020	06/07/2020 12:15:39	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO	0.00	31,884.33	31,884.33
104832020	06/07/2020	06/07/2020 12:15:39	BTA	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832018	31,884.33	0.00	0.00
104832043	06/07/2020	06/07/2020 12:16:26	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO	0.00	0.10	0.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832045	06/07/2020	06/07/2020 12:16:26	BTA	6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901125832 UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832043	0.10	0.00	0.00
104832054	06/07/2020	06/07/2020 12:17:13	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	NI 901351506 CONSORCIO MORAM	0.00	16,712.00	16,712.00
104832056	06/07/2020	06/07/2020 12:17:13	BTA	7	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832054	16,712.00	0.00	0.00
104831159	06/07/2020	06/07/2020 12:24:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	75,328.00	75,328.00
104832141	06/07/2020	06/07/2020 12:24:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831159	75,328.00	0.00	0.00
104831166	06/07/2020	06/07/2020 12:25:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	768,123.00	768,123.00
104832157	06/07/2020	06/07/2020 12:25:38	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831166	768,123.00	0.00	0.00
104831191	06/07/2020	06/07/2020 12:26:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	3,512.00	3,512.00
104832164	06/07/2020	06/07/2020 12:26:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831191	3,512.00	0.00	0.00
104832269	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES Y FI	0.00	26.42	26.42
104832273	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1124826 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS	0.00	15,095,402.23	15,095,428.65
104832271	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA 61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 MEDIANTE LA CUENTA NACION OTRAS FUENTES Y FI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832269	26.42	0.00	15,095,402.23
104832275	06/07/2020	06/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1124826 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832273	15,095,402.23	0.00	0.00
104831801	06/07/2020	06/07/2020 12:49:06	BOGOTA D.C.	DISTRITO TCH DE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTIRITO T CH DE SANTA MARTA	0.00	2,405,548.00	2,405,548.00
104832404	06/07/2020	06/07/2020 12:49:06	BOGOTA D.C.	DISTRITO TCH DE	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTIRITO T CH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831801	2,405,548.00	0.00	0.00
104832230	06/07/2020	06/07/2020 13:15:54	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 K	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	TRASLADO RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES POR LA INVERSION DE RECURSOS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	5,305,200.79	5,305,200.79
104832739	06/07/2020	06/07/2020 13:15:54	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 K	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES POR LA INVERSION DE RECURSOS EF. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832230	5,305,200.79	0.00	0.00
104832602	06/07/2020	06/07/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	39,192,678.00	39,192,678.00
104833112	06/07/2020	06/07/2020 13:59:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832602	39,192,678.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832717	06/07/2020	06/07/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	10,517,612.00	10,517,612.00
104833121	06/07/2020	06/07/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832717	10,517,612.00	0.00	0.00
104832412	06/07/2020	06/07/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros abr-may 2020 ef 901945 PA CONSORCIO JCB RP VIS RURAL 01-2018 2 - CTO 053-2018	0.00	1,073,732.76	1,073,732.76
104833889	06/07/2020	06/07/2020 14:31:49	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros abr-may 2020 ef 901945 PA CONSORCIO JCB RP VIS RURAL 01-2018 2 - CTO 053-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832412	1,073,732.76	0.00	0.00
104832451	06/07/2020	06/07/2020 14:35:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimietnos generados en abr-may 2020 ef 902140 PA CONSORCIO INTERVENTORIA CAUCA VISR	0.00	383,509.07	383,509.07
104833928	06/07/2020	06/07/2020 14:35:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimietnos generados en abr-may 2020 ef 902140 PA CONSORCIO INTERVENTORIA CAUCA VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832451	383,509.07	0.00	0.00
104832154	06/07/2020	06/07/2020 15:13:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F.	0.00	290.22	290.22
104834964	06/07/2020	06/07/2020 15:13:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832154	290.22	0.00	0.00
104832162	06/07/2020	06/07/2020 15:15:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F.	0.00	2,413.71	2,413.71
104834998	06/07/2020	06/07/2020 15:15:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832162	2,413.71	0.00	0.00
104832188	06/07/2020	06/07/2020 15:16:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F.	0.00	2,624,857.00	2,624,857.00
104835113	06/07/2020	06/07/2020 15:16:47	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832188	2,624,857.00	0.00	0.00
104832173	06/07/2020	06/07/2020 15:18:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F.	0.00	1,004,871.57	1,004,871.57
104835214	06/07/2020	06/07/2020 15:18:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832173	1,004,871.57	0.00	0.00
104836302	06/07/2020	06/07/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 59769	0.00	78,457,188.00	78,457,188.00
104836996	06/07/2020	06/07/2020 16:26:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 59769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836302	78,457,188.00	0.00	0.00
104841413	07/07/2020	07/07/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1125767 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUE	0.00	7,252,574.40	7,252,574.40
104841415	07/07/2020	07/07/2020 09:50:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1125767 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841413	7,252,574.40	0.00	0.00
104841429	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20	0.00	26,685,007.00	26,685,007.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841433	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	58,639,338.00	85,324,345.00
104841431	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841429	26,685,007.00	0.00	58,639,338.00
104841435	07/07/2020	07/07/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841433	58,639,338.00	0.00	0.00
104841437	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11111	7	APR.RETROCESION INTERBANCARIOS INTRADIA	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Reintegro rendimientos financieros junio MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968	0.00	8,749,724.00	8,749,724.00
104841441	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,372,115.00	11,121,839.00
104841446	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	1,632,888.00	12,754,727.00
104841439	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841437	8,749,724.00	0.00	4,005,003.00
104841443	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841441	2,372,115.00	0.00	1,632,888.00
104841448	07/07/2020	07/07/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio MADR resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841446	1,632,888.00	0.00	0.00
104841450	07/07/2020	07/07/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Reintegro rendimientos financieros junio COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912	0.00	42,372.00	42,372.00
104841452	07/07/2020	07/07/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos financieros junio COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841450	42,372.00	0.00	0.00
104841590	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUENTE NACION BID AMBIENTAL POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA MARTA R	0.00	603,735.53	603,735.53
104841594	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125911 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	85,626.06	689,361.59
104841592	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 CTA SEBRA61011094 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO FUENTE NACION BID AMBIENTAL POR CUENTA DE E.F. SETP SANTA MARTA R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841590	603,735.53	0.00	85,626.06
104841596	07/07/2020	07/07/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125911 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841594	85,626.06	0.00	0.00
104841598	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125913 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	164,003.53	164,003.53
104841602	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125915 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION	0.00	3,076,266.02	3,240,269.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841600	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125913 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841598	164,003.53	0.00	3,076,266.02
104841604	07/07/2020	07/07/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125915 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841602	3,076,266.02	0.00	0.00
104841606	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125918 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	1,523,545.41	1,523,545.41
104841610	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125919 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NAC	0.00	1,905.79	1,525,451.20
104841608	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125918 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841606	1,523,545.41	0.00	1,905.79
104841612	07/07/2020	07/07/2020 10:07:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125919 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841610	1,905.79	0.00	0.00
104842138	07/07/2020	07/07/2020 10:45:16	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R.	0.00	48,520.00	48,520.00
104842140	07/07/2020	07/07/2020 10:45:16	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842138	48,520.00	0.00	0.00
104842182	07/07/2020	07/07/2020 10:50:07	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	459	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	55,624,946.00	55,624,946.00
104842456	07/07/2020	07/07/2020 11:06:11	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	5,309,099.00	60,934,045.00
104842545	07/07/2020	07/07/2020 11:08:09	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,625,125.00	62,559,170.00
104843014	07/07/2020	07/07/2020 11:35:23	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	993,668.00	63,552,838.00
104843018	07/07/2020	07/07/2020 11:36:07	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,534,547.00	66,087,385.00
104843025	07/07/2020	07/07/2020 11:36:53	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,287,165.00	70,374,550.00
104843235	07/07/2020	07/07/2020 11:38:10	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	139,597.91	70,514,147.91
104844363	07/07/2020	07/07/2020 11:44:46	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 900906593 CONSORCIO SIP	0.00	50.00	70,514,197.91
104844365	07/07/2020	07/07/2020 11:44:46	BTA	8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906593 CONSORCIO SIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844363	50.00	0.00	70,514,147.91
104845136	07/07/2020	07/07/2020 12:26:16	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076	0.00	1,311,820.72	71,825,968.63
104845359	07/07/2020	07/07/2020 12:26:16	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845136	1,311,820.72	0.00	70,514,147.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845138	07/07/2020	07/07/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076	0.00	4,657,392.40	75,171,540.31
104845387	07/07/2020	07/07/2020 12:30:25	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845138	4,657,392.40	0.00	70,514,147.91
104845461	07/07/2020	07/07/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	26,064,768.00	96,578,915.91
104845627	07/07/2020	07/07/2020 12:53:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845461	26,064,768.00	0.00	70,514,147.91
104845999	07/07/2020	07/07/2020 13:53:09	BOGOTA D.C.	256954124	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA CON NIT 800178148	0.00	1,606,553.23	72,120,701.14
104846375	07/07/2020	07/07/2020 13:53:08	BOGOTA D.C.	256954124	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA CON NIT 800178148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845999	1,606,553.23	0.00	70,514,147.91
104846520	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125900 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION	0.00	62.66	70,514,210.57
104846522	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125900 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846520	62.66	0.00	70,514,147.91
104846524	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125917 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION	0.00	225.46	70,514,373.37
104846528	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125920 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	149,004.91	70,663,378.28
104846526	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125917 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846524	225.46	0.00	70,663,152.82
104846530	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125920 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846528	149,004.91	0.00	70,514,147.91
104846536	07/07/2020	07/07/2020 14:02:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125923 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACI	0.00	155,671.74	70,669,819.65
104846538	07/07/2020	07/07/2020 14:02:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125923 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846536	155,671.74	0.00	70,514,147.91
104846685	07/07/2020	07/07/2020 14:10:58	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103927 TESORERIA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	5,782,608.49	76,296,756.40
104846607	07/07/2020	07/07/2020 14:17:46	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	8,197.47	76,304,953.87
104846815	07/07/2020	07/07/2020 14:17:46	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846607	8,197.47	0.00	76,296,756.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104846581	07/07/2020	07/07/2020 14:18:47	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 398	0.00	2,597,227.04	78,893,983.44
104846827	07/07/2020	07/07/2020 14:18:47	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846581	2,597,227.04	0.00	76,296,756.40
104846823	07/07/2020	07/07/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 547	0.00	97,444.00	76,394,200.40
104847505	07/07/2020	07/07/2020 14:20:59	BOGOTA D.C.	VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROSPERIDAD SOCIAL EF. VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846823	97,444.00	0.00	76,296,756.40
104846859	07/07/2020	07/07/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP481493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	17,441,581.00	93,738,337.40
104847603	07/07/2020	07/07/2020 14:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP481493	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846859	17,441,581.00	0.00	76,296,756.40
104846860	07/07/2020	07/07/2020 14:30:43	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498	0.00	94.83	76,296,851.23
104847707	07/07/2020	07/07/2020 14:30:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846860	94.83	0.00	76,296,756.40
104847598	07/07/2020	07/07/2020 14:32:52	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235	0.00	1,333,298.02	77,630,054.42
104847739	07/07/2020	07/07/2020 14:32:52	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847598	1,333,298.02	0.00	76,296,756.40
104847627	07/07/2020	07/07/2020 14:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP481495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020.	0.00	19,547,560.00	95,844,316.40
104847758	07/07/2020	07/07/2020 14:33:20	BOGOTA D.C.	CSCP481495	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847627	19,547,560.00	0.00	76,296,756.40
104847606	07/07/2020	07/07/2020 14:34:16	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235	0.00	945,620.24	77,242,376.64
104847767	07/07/2020	07/07/2020 14:34:16	BOGOTA D.C.	300860830	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A CON NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847606	945,620.24	0.00	76,296,756.40
104847686	07/07/2020	07/07/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	CSCP481498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020.	0.00	8,863,068.00	85,159,824.40
104847787	07/07/2020	07/07/2020 14:35:28	BOGOTA D.C.	CSCP481498	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847686	8,863,068.00	0.00	76,296,756.40
104847798	07/07/2020	07/07/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP481639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	89,302,410.00	165,599,166.40
104847842	07/07/2020	07/07/2020 14:38:32	BOGOTA D.C.	CSCP481639	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847798	89,302,410.00	0.00	76,296,756.40
104847824	07/07/2020	07/07/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	CSCP481642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	12,090,938.00	88,387,694.40
104847868	07/07/2020	07/07/2020 14:39:34	BOGOTA D.C.	CSCP481642	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847824	12,090,938.00	0.00	76,296,756.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847913	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125924 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	233,046.75	76,529,803.15
104847917	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125926 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO	0.00	22,220.62	76,552,023.77
104847915	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125924 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847913	233,046.75	0.00	76,318,977.02
104847919	07/07/2020	07/07/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 - RADICADO 1125926 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847917	22,220.62	0.00	76,296,756.40
104847921	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD: E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJOTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	911,844.97	77,208,601.37
104847923	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJOTRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847921	911,844.97	0.00	76,296,756.40
104847978	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	2,000,143.99	78,296,900.39
104847982	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	4,914.17	78,301,814.56
104847980	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 E.F ELECTROHUILA ? APORTE IPSE 082 DE 2017 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847978	2,000,143.99	0.00	76,301,670.57
104847984	07/07/2020	07/07/2020 14:41:39	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847982	4,914.17	0.00	76,296,756.40
104847986	07/07/2020	07/07/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	11,370.74	76,308,127.14
104847988	07/07/2020	07/07/2020 14:41:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847986	11,370.74	0.00	76,296,756.40
104845563	07/07/2020	07/07/2020 14:47:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F.	0.00	7,367,089.54	83,663,845.94
104848156	07/07/2020	07/07/2020 14:47:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845563	7,367,089.54	0.00	76,296,756.40
104845588	07/07/2020	07/07/2020 14:49:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.	0.00	0.30	76,296,756.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848164	07/07/2020	07/07/2020 14:49:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845588	0.30	0.00	76,296,756.40
104845595	07/07/2020	07/07/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.	0.00	45,851,931.24	122,148,687.64
104848258	07/07/2020	07/07/2020 14:50:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845595	45,851,931.24	0.00	76,296,756.40
104845623	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS- 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F.	0.00	167.95	76,296,924.35
104848399	07/07/2020	07/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845623	167.95	0.00	76,296,756.40
104845371	07/07/2020	07/07/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI	0.00	556,165.00	76,852,921.40
104848836	07/07/2020	07/07/2020 14:55:35	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845371	556,165.00	0.00	76,296,756.40
104845235	07/07/2020	07/07/2020 14:57:08	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO	0.00	137,251.00	76,434,007.40
104848845	07/07/2020	07/07/2020 14:57:08	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845235	137,251.00	0.00	76,296,756.40
104845271	07/07/2020	07/07/2020 14:58:02	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO	0.00	85,831.00	76,382,587.40
104848850	07/07/2020	07/07/2020 14:58:02	BOGOTA D.C.	FUND SAN JUAN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845271	85,831.00	0.00	76,296,756.40
104849168	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	410,388.93	76,707,145.33
104849170	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849168	410,388.93	0.00	76,296,756.40
104849172	07/07/2020	07/07/2020 15:17:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON	0.00	122,951.04	76,419,707.44
104849174	07/07/2020	07/07/2020 15:17:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849172	122,951.04	0.00	76,296,756.40
104848916	07/07/2020	07/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO DE 2020 CONV 1202/17	0.00	4,047.89	76,300,804.29
104849242	07/07/2020	07/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848916	4,047.89	0.00	76,296,756.40
104842195	07/07/2020	07/07/2020 15:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGOP RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDAS DE TOGOIMA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	4,564,380.10	80,861,136.50
104849244	07/07/2020	07/07/2020 15:21:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOP RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDAS DE TOGOIMA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842195	4,564,380.10	0.00	76,296,756.40
104842282	07/07/2020	07/07/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD251 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD	0.00	18,827,541.00	95,124,297.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850044	07/07/2020	07/07/2020 15:53:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD251 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842282	18,827,541.00	0.00	76,296,756.40
104850210	07/07/2020	07/07/2020 16:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP481790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARDIN BOTANICO CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA SEGÚN ART 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015.	0.00	122,538.00	76,419,294.40
104850282	07/07/2020	07/07/2020 16:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP481790	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARDIN BOTANICO CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 PROYECTO CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA SEGÚN ART 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850210	122,538.00	0.00	76,296,756.40
104849219	07/07/2020	07/07/2020 16:10:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 902392 PA. FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9	0.00	18,178.30	76,314,934.70
104850345	07/07/2020	07/07/2020 16:10:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 902392 PA. FIDEICOMISO OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849219	18,178.30	0.00	76,296,756.40
104850208	07/07/2020	07/07/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 60060	0.00	4,084,892.67	80,381,649.07
104850349	07/07/2020	07/07/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS M/CIPIO DE COPACABANA GG 60060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850208	4,084,892.67	0.00	76,296,756.40
104850216	07/07/2020	07/07/2020 16:11:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 60061	0.00	2,670,387.51	78,967,143.91
104850357	07/07/2020	07/07/2020 16:11:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 60061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850216	2,670,387.51	0.00	76,296,756.40
104850238	07/07/2020	07/07/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 60062	0.00	503.34	76,297,259.74
104850362	07/07/2020	07/07/2020 16:12:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 60062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850238	503.34	0.00	76,296,756.40
104850540	07/07/2020	07/07/2020 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA	0.00	86,266.62	76,383,023.02
104850542	07/07/2020	07/07/2020 16:15:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850540	86,266.62	0.00	76,296,756.40
104850544	07/07/2020	07/07/2020 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA	0.00	7,565.47	76,304,321.87
104850546	07/07/2020	07/07/2020 16:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850544	7,565.47	0.00	76,296,756.40
104850534	07/07/2020	07/07/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMEINTOS M/CIPIO GALERAS GG 60063	0.00	1,466,420.19	77,763,176.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850641	07/07/2020	07/07/2020 16:19:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS M/CIPIO GALERAS GG 60063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850534	1,466,420.19	0.00	76,296,756.40
104850618	07/07/2020	07/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60076	0.00	33,754.00	76,330,510.40
104850647	07/07/2020	07/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850618	33,754.00	0.00	76,296,756.40
104850702	07/07/2020	07/07/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 60080	0.00	63,155.00	76,359,911.40
104850826	07/07/2020	07/07/2020 16:26:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI - IPSE GG 60080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850702	63,155.00	0.00	76,296,756.40
104850840	07/07/2020	07/07/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60111	0.00	13,880.00	76,310,636.40
104850961	07/07/2020	07/07/2020 16:32:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850840	13,880.00	0.00	76,296,756.40
104850894	07/07/2020	07/07/2020 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60112	0.00	95,330.00	76,392,086.40
104850988	07/07/2020	07/07/2020 16:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 60112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850894	95,330.00	0.00	76,296,756.40
104851292	07/07/2020	07/07/2020 16:52:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	696,668.95	76,993,425.35
104851296	07/07/2020	07/07/2020 16:52:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851292	696,668.95	0.00	76,296,756.40
104851298	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	609.18	76,297,365.58
104851304	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	34,836.21	76,332,201.79
104851308	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	7,275.93	76,339,477.72
104851300	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851298	609.18	0.00	76,338,868.54
104851306	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851304	34,836.21	0.00	76,304,032.33
104851311	07/07/2020	07/07/2020 16:52:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851308	7,275.93	0.00	76,296,756.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851314	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	2,221.26	76,298,977.66
104851320	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	1,125,513.14	77,424,490.80
104851324	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR	0.00	496,407.20	77,920,898.00
104851316	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851314	2,221.26	0.00	77,918,676.74
104851322	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851320	1,125,513.14	0.00	76,793,163.60
104851326	07/07/2020	07/07/2020 16:52:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851324	496,407.20	0.00	76,296,756.40
104851328	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	1,931,503.47	78,228,259.87
104851332	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	92,369.62	78,320,629.49
104851336	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	45,322.45	78,365,951.94
104851330	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851328	1,931,503.47	0.00	76,434,448.47
104851334	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851332	92,369.62	0.00	76,342,078.85
104851338	07/07/2020	07/07/2020 16:52:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851336	45,322.45	0.00	76,296,756.40
104851340	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	255,888.75	76,552,645.15
104851344	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289	0.00	5,744,698.39	82,297,343.54
104851342	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851340	255,888.75	0.00	82,041,454.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851346	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851344	5,744,698.39	0.00	76,296,756.40
104851227	07/07/2020	07/07/2020 16:59:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60150	0.00	124,269.00	76,421,025.40
104851586	07/07/2020	07/07/2020 16:59:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60150 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851227	124,269.00	0.00	76,296,756.40
104851289	07/07/2020	07/07/2020 17:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60166	0.00	24,217.00	76,320,973.40
104851621	07/07/2020	07/07/2020 17:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI IPSE GG 60166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851289	24,217.00	0.00	76,296,756.40
104851376	07/07/2020	07/07/2020 17:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 6192	0.00	2,332,493.58	78,629,249.98
104851629	07/07/2020	07/07/2020 17:03:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO ACACIAS GG 6192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851376	2,332,493.58	0.00	76,296,756.40
104851416	07/07/2020	07/07/2020 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS TRASMETRO SAS GG 60245	0.00	2,024,163.95	78,320,920.35
104851650	07/07/2020	07/07/2020 17:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRASMETRO SAS GG 60245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851416	2,024,163.95	0.00	76,296,756.40
104850262	07/07/2020	07/07/2020 17:09:29	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	159	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO FAP CONSORCIO JANUS	0.00	719,949.27	77,016,705.67
104851686	07/07/2020	07/07/2020 17:09:29	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE JUNIO FAP CONSORCIO JANUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850262	719,949.27	0.00	76,296,756.40
104851582	07/07/2020	07/07/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60268	0.00	462,058.80	76,758,815.20
104851871	07/07/2020	07/07/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851582	462,058.80	0.00	76,296,756.40
104851934	07/07/2020	07/07/2020 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 60218	0.00	144,832.28	76,441,588.68
104851987	07/07/2020	07/07/2020 17:23:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS D/TO GUAJIRA GG 60218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851934	144,832.28	0.00	76,296,756.40
104851985	07/07/2020	07/07/2020 17:28:12	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5%	0.00	11,407,986.50	87,704,742.90
104852055	07/07/2020	07/07/2020 17:28:12	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCIDENTE FID - 316673 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851985	11,407,986.50	0.00	76,296,756.40
104852157	07/07/2020	07/07/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0.00	11,950.43	76,308,706.83
104852231	07/07/2020	07/07/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852157	11,950.43	0.00	76,296,756.40
104852198	07/07/2020	07/07/2020 17:47:54	BOGOTA D.C.	797-127875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ABRIL 2020 MINVIVIENDA	0.00	9,637.60	76,306,394.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852247	07/07/2020	07/07/2020 17:47:54	BOGOTA D.C.	797-127875	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM ABRIL 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852198	9,637.60	0.00	76,296,756.40
104852200	07/07/2020	07/07/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	797-127921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM JUNIO 2020 MINVIVIENDA	0.00	740,192.98	77,036,949.38
104852256	07/07/2020	07/07/2020 17:50:27	BOGOTA D.C.	797-127921	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM JUNIO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852200	740,192.98	0.00	76,296,756.40
104852201	07/07/2020	07/07/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	797-127898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM MAYO 2020 MINVIVIENDA	0.00	1,331,721.67	77,628,478.07
104852258	07/07/2020	07/07/2020 17:51:14	BOGOTA D.C.	797-127898	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIM MAYO 2020 MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852201	1,331,721.67	0.00	76,296,756.40
104850771	07/07/2020	07/07/2020 18:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 60082	0.00	33,199.00	76,329,955.40
104852317	07/07/2020	07/07/2020 18:02:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 60082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850771	33,199.00	0.00	76,296,756.40
104852373	07/07/2020	07/07/2020 18:13:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0059 DE 2019	0.00	356,100.73	76,652,857.13
104852385	07/07/2020	07/07/2020 18:13:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0059 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852373	356,100.73	0.00	76,296,756.40
104852374	07/07/2020	07/07/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI	0.00	2,578,604.01	78,875,360.41
104852413	07/07/2020	07/07/2020 18:19:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852374	2,578,604.01	0.00	76,296,756.40
104852283	07/07/2020	07/07/2020 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	66,814.37	76,363,570.77
104852438	07/07/2020	07/07/2020 18:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852283	66,814.37	0.00	76,296,756.40
104852417	07/07/2020	07/07/2020 18:29:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI	0.00	4,335,717.00	80,632,473.40
104852455	07/07/2020	07/07/2020 18:29:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS I BEROAMERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852417	4,335,717.00	0.00	76,296,756.40
104856549	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	76,296,756.40	0.00	0.00
104855872	08/07/2020	08/07/2020 11:02:51	MEDELLIN	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	5,634,750.00	5,634,750.00
104855883	08/07/2020	08/07/2020 11:04:03	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DPTO. DE ANTIIOQUIA	0.00	5,298,838.00	10,933,588.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104855894	08/07/2020	08/07/2020 11:04:46	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	713,097.00	11,646,685.00
104855913	08/07/2020	08/07/2020 11:06:25	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	561,540.00	12,208,225.00
104855925	08/07/2020	08/07/2020 11:07:13	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	690,781.00	12,899,006.00
104855992	08/07/2020	08/07/2020 11:08:08	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	433,865.00	13,332,871.00
104855997	08/07/2020	08/07/2020 11:08:48	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	473,854.00	13,806,725.00
104856008	08/07/2020	08/07/2020 11:12:27	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	420,287.00	14,227,012.00
104856012	08/07/2020	08/07/2020 11:13:10	MEDELLIN	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	403,101.00	14,630,113.00
104856015	08/07/2020	08/07/2020 11:14:04	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	284,638.00	14,914,751.00
104856037	08/07/2020	08/07/2020 11:14:49	MEDELLIN	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	277,563.00	15,192,314.00
104856042	08/07/2020	08/07/2020 11:15:34	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,374,888.00	19,567,202.00
104856058	08/07/2020	08/07/2020 11:17:36	MEDELLIN	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	474,357.00	20,041,559.00
104856099	08/07/2020	08/07/2020 11:22:59	MEDELLIN	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	718,699.00	20,760,258.00
104856110	08/07/2020	08/07/2020 11:24:09	MEDELLIN	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	620,470.00	21,380,728.00
104856114	08/07/2020	08/07/2020 11:25:12	MEDELLIN	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,844,875.00	25,225,603.00
104856119	08/07/2020	08/07/2020 11:26:01	MEDELLIN	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,982,412.00	29,208,015.00
104858550	08/07/2020	08/07/2020 12:51:48	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	662,019.62	29,870,034.62
104858933	08/07/2020	08/07/2020 13:14:52	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 901034584 UNION TEMPORAL SUCHOUIN WAYUU	0.00	85,024.00	29,955,058.62
104858935	08/07/2020	08/07/2020 13:14:52	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901034584 UNION TEMPORAL SUCHOUIN WAYUU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858933	85,024.00	0.00	29,870,034.62
104859142	08/07/2020	08/07/2020 13:39:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	67,762,720.00	97,632,754.62
104859268	08/07/2020	08/07/2020 13:39:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859142	67,762,720.00	0.00	29,870,034.62
104856117	08/07/2020	08/07/2020 13:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO 63 20 AM - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,942,872.73	35,812,907.35
104859390	08/07/2020	08/07/2020 13:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO 63 20 AM - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856117	5,942,872.73	0.00	29,870,034.62
104859073	08/07/2020	08/07/2020 13:50:31	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV.491FIP2016.	0.00	533,850.82	30,403,885.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859392	08/07/2020	08/07/2020 13:50:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO BOLIVAR VALLE DEL CAUCA REND FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV.491FIP2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859073	533,850.82	0.00	29,870,034.62
104859203	08/07/2020	08/07/2020 13:52:00	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV.270FIP DE 2016.	0.00	643,538.39	30,513,573.01
104859407	08/07/2020	08/07/2020 13:52:00	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - MUNICIPIO ACHI BOLIVAR REND. FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV.270FIP DE 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859203	643,538.39	0.00	29,870,034.62
104859409	08/07/2020	08/07/2020 13:52:54	MEDELLIN	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	391,449.00	30,261,483.62
104859412	08/07/2020	08/07/2020 13:53:40	MEDELLIN	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	983,245.00	31,244,728.62
104859419	08/07/2020	08/07/2020 13:54:14	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA	0.00	506,697.00	31,751,425.62
104859501	08/07/2020	08/07/2020 13:58:16	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA	0.00	4,613,161.00	36,364,586.62
104859511	08/07/2020	08/07/2020 14:00:59	BARRANQUILLA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA	0.00	30,800.76	36,395,387.38
104860632	08/07/2020	08/07/2020 14:23:58	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA	0.00	526.29	36,395,913.67
104860783	08/07/2020	08/07/2020 14:34:17	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA	0.00	1,133,084.00	37,528,997.67
104862111	08/07/2020	08/07/2020 15:14:58	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR	0.00	190,632.00	37,719,629.67
104862120	08/07/2020	08/07/2020 15:14:58	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862111	190,632.00	0.00	37,528,997.67
104861936	08/07/2020	08/07/2020 15:20:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	restitución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 fic¿s 900958 mpio salamina, 900805mpio Quimbaya, 902082 mpio tocaima	0.00	3,680,184.95	41,209,182.62
104862265	08/07/2020	08/07/2020 15:20:27	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros del mes de mayo 2020 fic¿s 900958 mpio salamina, 900805mpio Quimbaya, 902082 mpio tocaima , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861936	3,680,184.95	0.00	37,528,997.67
104861784	08/07/2020	08/07/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 6048	0.00	1,041,120.77	38,570,118.44
104863073	08/07/2020	08/07/2020 15:53:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADON GG 6048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861784	1,041,120.77	0.00	37,528,997.67
104862331	08/07/2020	08/07/2020 16:11:41	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	25.00	37,529,022.67
104863388	08/07/2020	08/07/2020 16:11:41	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862331	25.00	0.00	37,528,997.67
104862457	08/07/2020	08/07/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	355,394.00	37,884,391.67
104863393	08/07/2020	08/07/2020 16:12:32	BOGOTA D.C.	AGUAS BOLIVAR	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862457	355,394.00	0.00	37,528,997.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863686	08/07/2020	08/07/2020 16:24:01	BOGOTA D.C.	CSCP482553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	85,999,401.00	123,528,398.67
104863721	08/07/2020	08/07/2020 16:24:01	BOGOTA D.C.	CSCP482553	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - PAGO RENDIMIENTOS A LA NACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863686	85,999,401.00	0.00	37,528,997.67
104863351	08/07/2020	08/07/2020 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	278,236.33	37,807,234.00
104864078	08/07/2020	08/07/2020 16:42:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863351	278,236.33	0.00	37,528,997.67
104863435	08/07/2020	08/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	78,427.04	37,607,424.71
104864089	08/07/2020	08/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863435	78,427.04	0.00	37,528,997.67
104863683	08/07/2020	08/07/2020 16:44:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,344,347.82	38,873,345.49
104864099	08/07/2020	08/07/2020 16:44:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863683	1,344,347.82	0.00	37,528,997.67
104863722	08/07/2020	08/07/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 CONTRATO 121 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	586,557.93	38,115,555.60
104864104	08/07/2020	08/07/2020 16:45:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 CONTRATO 121 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863722	586,557.93	0.00	37,528,997.67
104863935	08/07/2020	08/07/2020 16:48:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	394,035.00	37,923,032.67
104864119	08/07/2020	08/07/2020 16:48:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863935	394,035.00	0.00	37,528,997.67
104863941	08/07/2020	08/07/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,243.84	37,531,241.51
104864134	08/07/2020	08/07/2020 16:49:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863941	2,243.84	0.00	37,528,997.67
104864006	08/07/2020	08/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	58,145.61	37,587,143.28
104864177	08/07/2020	08/07/2020 16:50:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864006	58,145.61	0.00	37,528,997.67
104863895	08/07/2020	08/07/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	710,454.69	38,239,452.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864641	08/07/2020	08/07/2020 17:15:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863895	710,454.69	0.00	37,528,997.67
104864714	08/07/2020	08/07/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1127380 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. PLMB-TRAMO 1 - PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE JUNIOO	0.00	9,723,701.81	47,252,699.48
104864716	08/07/2020	08/07/2020 17:16:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 - RADICADO 1127380 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. PLMB-TRAMO 1 - PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE JUNIOO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864714	9,723,701.81	0.00	37,528,997.67
104861835	08/07/2020	08/07/2020 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOB GG 60746	0.00	2,417,644.43	39,946,642.10
104864816	08/07/2020	08/07/2020 17:21:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOB GG 60746 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861835	2,417,644.43	0.00	37,528,997.67
104861831	08/07/2020	08/07/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	159	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60551	0.00	157,689.07	37,686,686.74
104864827	08/07/2020	08/07/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60551 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861831	157,689.07	0.00	37,528,997.67
104864837	08/07/2020	08/07/2020 17:30:40	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5%	0.00	12,971,357.49	50,500,355.16
104864914	08/07/2020	08/07/2020 17:30:40	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGDALENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL 94,5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864837	12,971,357.49	0.00	37,528,997.67
104859137	08/07/2020	08/07/2020 18:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(2) Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/ Código 137 /junio 2020	0.00	16,650,567.47	54,179,565.14
104865378	08/07/2020	08/07/2020 18:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)/ Código 137 /junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859137	16,650,567.47	0.00	37,528,997.67
104869590	08/07/2020	09/07/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	37,528,997.67	0.00	0.00
104868596	09/07/2020	09/07/2020 10:38:24	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	1,063,570.07	1,063,570.07
104868611	09/07/2020	09/07/2020 10:40:11	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 860402272 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	15,549,732.00	16,613,302.07
104868613	09/07/2020	09/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP482792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA	0.00	1,252,153.00	17,865,455.07
104868815	09/07/2020	09/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP482792	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868613	1,252,153.00	0.00	16,613,302.07
104868965	09/07/2020	09/07/2020 11:13:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 - RADICADO 1127440 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A RED PACIFICA - PAGO DE RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS JUNIO 2020	0.00	39,437,640.06	56,050,942.13
104868967	09/07/2020	09/07/2020 11:13:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 - RADICADO 1127440 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A RED PACIFICA - PAGO DE RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868965	39,437,640.06	0.00	16,613,302.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104869225	09/07/2020	09/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PORTAFOLIO375 - RADICADO 1127585 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF - GIRO DE RENDIMIENTOS MES JUNIO 2020	0.00	453,225.28	17,066,527.35
104869227	09/07/2020	09/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375 - RADICADO 1127585 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF - GIRO DE RENDIMIENTOS MES JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869225	453,225.28	0.00	16,613,302.07
104869142	09/07/2020	09/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330	0.00	6,721.95	16,620,024.02
104870339	09/07/2020	09/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869142	6,721.95	0.00	16,613,302.07
104870561	09/07/2020	09/07/2020 12:25:23	BOGOTA D.C.	256944489	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	5,919,244.17	22,532,546.24
104870646	09/07/2020	09/07/2020 12:25:23	BOGOTA D.C.	256944489	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870561	5,919,244.17	0.00	16,613,302.07
104870763	09/07/2020	09/07/2020 12:40:40	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA S.A	0.00	5,454,649.30	22,067,951.37
104870798	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020	0.00	25,539.23	22,093,490.60
104870800	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870798	25,539.23	0.00	22,067,951.37
104870932	09/07/2020	09/07/2020 12:52:22	BOGOTA D.C.	BAC52	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC52 DE CUENTA DTN PLANEACION NACIONAL EN BANCO AGRARIO SUC PUERTO INIRIDA	0.00	764,615.00	22,832,566.37
104870959	09/07/2020	09/07/2020 12:52:22	BOGOTA D.C.	BAC52	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC52 DE CUENTA DTN PLANEACION NACIONAL EN BANCO AGRARIO SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870932	764,615.00	0.00	22,067,951.37
104871233	09/07/2020	09/07/2020 13:22:39	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	783,356.00	22,851,307.37
104871270	09/07/2020	09/07/2020 13:35:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	REDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC	0.00	56,575.02	22,907,882.39
104871389	09/07/2020	09/07/2020 13:35:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 3115 DE 2013 INVIAS UPTC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871270	56,575.02	0.00	22,851,307.37
104868491	09/07/2020	09/07/2020 13:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS DE CANCELACION DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL PAEZ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	942,601.92	23,793,909.29
104871510	09/07/2020	09/07/2020 13:44:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS DE CANCELACION DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL PAEZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868491	942,601.92	0.00	22,851,307.37
104868511	09/07/2020	09/07/2020 13:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	280,761.12	23,132,068.49
104871559	09/07/2020	09/07/2020 13:48:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868511	280,761.12	0.00	22,851,307.37
104871565	09/07/2020	09/07/2020 13:49:22	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 890980179 IDEA	0.00	1,949,968.00	24,801,275.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104869218	09/07/2020	09/07/2020 13:49:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	177.91	24,801,453.28
104871580	09/07/2020	09/07/2020 13:49:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869218	177.91	0.00	24,801,275.37
104871535	09/07/2020	09/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	054-1526516	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON. ESP 2192521	0.00	2,697,823.00	27,499,098.37
104871588	09/07/2020	09/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	054-1526516	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT.8001031961 REALIZA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON. ESP 2192521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871535	2,697,823.00	0.00	24,801,275.37
104870981	09/07/2020	09/07/2020 13:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,265.01	24,807,540.38
104871605	09/07/2020	09/07/2020 13:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870981	6,265.01	0.00	24,801,275.37
104871617	09/07/2020	09/07/2020 13:53:05	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE SA	0.00	12,604,400.82	37,405,676.19
104871629	09/07/2020	09/07/2020 13:54:07	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	4.76	37,405,680.95
104871002	09/07/2020	09/07/2020 13:55:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,830.53	37,408,511.48
104871642	09/07/2020	09/07/2020 13:55:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871002	2,830.53	0.00	37,405,680.95
104871560	09/07/2020	09/07/2020 13:59:09	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020.	0.00	144,956.87	37,550,637.82
104871678	09/07/2020	09/07/2020 13:59:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871560	144,956.87	0.00	37,405,680.95
104871599	09/07/2020	09/07/2020 13:59:51	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	115,505.51	37,521,186.46
104871684	09/07/2020	09/07/2020 13:59:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871599	115,505.51	0.00	37,405,680.95
104871601	09/07/2020	09/07/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	5,951.11	37,411,632.06
104871690	09/07/2020	09/07/2020 14:00:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871601	5,951.11	0.00	37,405,680.95
104868392	09/07/2020	09/07/2020 15:16:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 14315 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	3,921,806.18	41,327,487.13
104873825	09/07/2020	09/07/2020 15:16:14	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14315 FID 30186 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868392	3,921,806.18	0.00	37,405,680.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104873785	09/07/2020	09/07/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60924	0.00	2,898.48	37,408,579.43
104873954	09/07/2020	09/07/2020 15:21:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 60924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873785	2,898.48	0.00	37,405,680.95
104871179	09/07/2020	09/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros con corte al mes de mayo 2020 generados en el fideicomiso PROYECTO VIS RURAL	0.00	19,151,097.01	56,556,777.96
104874411	09/07/2020	09/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros con corte al mes de mayo 2020 generados en el fideicomiso PROYECTO VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871179	19,151,097.01	0.00	37,405,680.95
104870524	09/07/2020	09/07/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.	0.00	733,078.48	38,138,759.43
104874545	09/07/2020	09/07/2020 15:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870524	733,078.48	0.00	37,405,680.95
104876689	09/07/2020	09/07/2020 17:43:45	BOGOTA D.C.	797-133831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,910,839.05	44,316,520.00
104876726	09/07/2020	09/07/2020 17:43:45	BOGOTA D.C.	797-133831	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876689	6,910,839.05	0.00	37,405,680.95
104876830	09/07/2020	09/07/2020 18:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rendimientos financieros generados en el mes junio de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	19,653,106.00	57,058,786.95
104877006	09/07/2020	09/07/2020 18:45:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros generados en el mes junio de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876830	19,653,106.00	0.00	37,405,680.95
104880851	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	37,405,680.95	0.00	0.00
104879409	10/07/2020	10/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1127590 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS %	0.00	14,138.41	14,138.41
104879411	10/07/2020	10/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 - RADICADO 1127590 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. MUNICIPIO DE LOS ANDES - PAGO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879409	14,138.41	0.00	0.00
104879417	10/07/2020	10/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de junio 2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	9,613.15	9,613.15
104879419	10/07/2020	10/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de junio 2020 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879417	9,613.15	0.00	0.00
104879571	10/07/2020	10/07/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP483607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	1,185,894.00	1,185,894.00
104879594	10/07/2020	10/07/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP483607	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879571	1,185,894.00	0.00	0.00
104879814	10/07/2020	10/07/2020 10:33:26	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	64,019.26	64,019.26
104879817	10/07/2020	10/07/2020 10:34:28	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S. A.	0.00	57,808,792.00	57,872,811.26
104879826	10/07/2020	10/07/2020 10:35:32	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A.	0.00	6,365,782.00	64,238,593.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880072	10/07/2020	10/07/2020 10:55:31	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	314,613.58	64,553,206.84
104880084	10/07/2020	10/07/2020 10:56:23	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 900649119 PA FONTUR	0.00	116,102,059.36	180,655,266.20
104880006	10/07/2020	10/07/2020 11:34:52	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	78,686.59	180,733,952.79
104880535	10/07/2020	10/07/2020 11:34:52	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880006	78,686.59	0.00	180,655,266.20
104880836	10/07/2020	10/07/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	REND FINANCIERO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 20160442	0.00	659,692.54	181,314,958.74
104880888	10/07/2020	10/07/2020 11:44:53	BOGOTA D.C.	REND FINANCIERO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880836	659,692.54	0.00	180,655,266.20
104880826	10/07/2020	10/07/2020 11:46:14	BOGOTA D.C.	REND. FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 2162972	0.00	295,044.13	180,950,310.33
104880903	10/07/2020	10/07/2020 11:46:14	BOGOTA D.C.	REND. FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880826	295,044.13	0.00	180,655,266.20
104880450	10/07/2020	10/07/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.	256108424	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	569,909.00	181,225,175.20
104881938	10/07/2020	10/07/2020 12:04:22	BOGOTA D.C.	256108424	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880450	569,909.00	0.00	180,655,266.20
104882042	10/07/2020	10/07/2020 12:09:47	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 59664650 MONEY ASNGULO GIRALDO	0.00	2,841,356.19	183,496,622.39
104882044	10/07/2020	10/07/2020 12:09:47	CALI	3	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59664650 MONEY ASNGULO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882042	2,841,356.19	0.00	180,655,266.20
104882076	10/07/2020	10/07/2020 12:12:40	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399025 MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	92.70	180,655,358.90
104882087	10/07/2020	10/07/2020 12:13:56	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	788,944.49	181,444,303.39
104882250	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 800099151 MUNICIPIO DE TANGUA	0.00	23.29	181,444,326.68
104882257	10/07/2020	10/07/2020 12:22:18	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 800099151 MUNICIPIO DE TANGUA	0.00	43.44	181,444,370.12
104882280	10/07/2020	10/07/2020 12:23:30	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	3,268.84	181,447,638.96
104882287	10/07/2020	10/07/2020 12:24:24	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	304,456.63	181,752,095.59
104882366	10/07/2020	10/07/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	454,354.19	182,206,449.78
104882513	10/07/2020	10/07/2020 12:47:31	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882366	454,354.19	0.00	181,752,095.59
104882356	10/07/2020	10/07/2020 12:50:20	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	26,609.87	181,778,705.46
104882547	10/07/2020	10/07/2020 12:50:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882356	26,609.87	0.00	181,752,095.59
104879320	10/07/2020	10/07/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	039102439	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUENTE CRAVO CON NIT 901321565	0.00	3,740.89	181,755,836.48
104882656	10/07/2020	10/07/2020 12:59:38	BOGOTA D.C.	039102439	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUENTE CRAVO CON NIT 901321565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879320	3,740.89	0.00	181,752,095.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882873	10/07/2020	10/07/2020 13:12:33	BARRANQUILLA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A.	0.00	484,388.72	182,236,484.31
104882879	10/07/2020	10/07/2020 13:13:30	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	273,291.04	182,509,775.35
104882920	10/07/2020	10/07/2020 13:14:25	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	110	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	648.91	182,510,424.26
104882936	10/07/2020	10/07/2020 13:15:26	BARRANQUILLA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	237.90	182,510,662.16
104882947	10/07/2020	10/07/2020 13:16:09	BARRANQUILLA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	1,132,834.93	183,643,497.09
104882958	10/07/2020	10/07/2020 13:16:49	BARRANQUILLA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	1.22	183,643,498.31
104882997	10/07/2020	10/07/2020 13:17:46	BARRANQUILLA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	108,430.60	183,751,928.91
104883004	10/07/2020	10/07/2020 13:18:22	BARRANQUILLA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	40,625.00	183,792,553.91
104883021	10/07/2020	10/07/2020 13:19:13	BARRANQUILLA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	4,476.00	183,797,029.91
104883031	10/07/2020	10/07/2020 13:20:02	BARRANQUILLA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 860525148 FIDUPREVISORA SA	0.00	210,292.99	184,007,322.90
104883127	10/07/2020	10/07/2020 13:27:58	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 800155413 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA	0.00	2,100.00	184,009,422.90
104883129	10/07/2020	10/07/2020 13:27:58	BARRANQUILLA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800155413 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883127	2,100.00	0.00	184,007,322.90
104882492	10/07/2020	10/07/2020 14:14:54	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD LA CRUZ NARIÑO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 106469999168 POR MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO MUPIO DE LA CRUZ	0.00	2,963.61	184,010,286.51
104883513	10/07/2020	10/07/2020 14:14:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD LA CRUZ NARIÑO POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 106469999168 POR MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO MUPIO DE LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882492	2,963.61	0.00	184,007,322.90
104882658	10/07/2020	10/07/2020 14:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS CONVENIO 602 de 2016 ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	19,106.03	184,026,428.93
104884489	10/07/2020	10/07/2020 14:23:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIANCIEROS CONVENIO 602 de 2016 ENCARGO FIDUCIARIO SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882658	19,106.03	0.00	184,007,322.90
104882642	10/07/2020	10/07/2020 14:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 de 2016 E.F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	869,265.20	184,876,588.10
104884578	10/07/2020	10/07/2020 14:26:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 297 de 2016 E.F LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882642	869,265.20	0.00	184,007,322.90
104886078	10/07/2020	10/07/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP483842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	770.00	184,008,092.90
104886124	10/07/2020	10/07/2020 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP483842	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886078	770.00	0.00	184,007,322.90
104886119	10/07/2020	10/07/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	CSCP483840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	20,776.00	184,028,098.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886154	10/07/2020	10/07/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	CSCP483840	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886119	20,776.00	0.00	184,007,322.90
104885027	10/07/2020	10/07/2020 15:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(14)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713)	0.00	22,707,757.16	206,715,080.06
104886460	10/07/2020	10/07/2020 15:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885027	22,707,757.16	0.00	184,007,322.90
104885084	10/07/2020	10/07/2020 15:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	(15)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012)	0.00	33,155,542.86	217,162,865.76
104886517	10/07/2020	10/07/2020 15:27:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885084	33,155,542.86	0.00	184,007,322.90
104886059	10/07/2020	10/07/2020 15:27:59	BOGOTA D.C.	CSCP483843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	18,351.00	184,025,673.90
104886520	10/07/2020	10/07/2020 15:27:59	BOGOTA D.C.	CSCP483843	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886059	18,351.00	0.00	184,007,322.90
104886096	10/07/2020	10/07/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP483841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	19,611.00	184,026,933.90
104886536	10/07/2020	10/07/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP483841	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886096	19,611.00	0.00	184,007,322.90
104886324	10/07/2020	10/07/2020 16:04:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros jun2020 ef 900637 hospital lascario barbosa	0.00	8,125,984.49	192,133,307.39
104887389	10/07/2020	10/07/2020 16:04:32	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros jun2020 ef 900637 hospital lascario barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886324	8,125,984.49	0.00	184,007,322.90
104887115	10/07/2020	10/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros en fic's 902383, 902371, 902381 obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9	0.00	429,837.87	184,437,160.77
104887744	10/07/2020	10/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros en fic's 902383, 902371, 902381 obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887115	429,837.87	0.00	184,007,322.90
104887651	10/07/2020	10/07/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	895867307	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747	0.00	3,525,292.36	187,532,615.26
104887746	10/07/2020	10/07/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	895867307	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887651	3,525,292.36	0.00	184,007,322.90
104887550	10/07/2020	10/07/2020 16:33:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE NIT 800225219-4.	0.00	1,284,846.60	185,292,169.50
104888023	10/07/2020	10/07/2020 16:33:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE NIT 800225219-4. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887550	1,284,846.60	0.00	184,007,322.90
104882639	10/07/2020	10/07/2020 16:43:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6	0.00	16,255.20	184,023,578.10
104888330	10/07/2020	10/07/2020 16:43:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882639	16,255.20	0.00	184,007,322.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882643	10/07/2020	10/07/2020 16:45:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6	0.00	13,442.45	184,020,765.35
104884419	10/07/2020	10/07/2020 16:45:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL META ALCALDIA DEL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882643	13,442.45	0.00	184,007,322.90
104885103	10/07/2020	10/07/2020 17:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	(16)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012)	0.00	29,438.73	184,036,761.63
104888873	10/07/2020	10/07/2020 17:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885103	29,438.73	0.00	184,007,322.90
104889543	10/07/2020	10/07/2020 17:44:31	BOGOTA D.C.	797-136440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1154612020	0.00	6,513,641.98	190,520,964.88
104889594	10/07/2020	10/07/2020 17:44:31	BOGOTA D.C.	797-136440	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1154612020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889543	6,513,641.98	0.00	184,007,322.90
104890029	10/07/2020	10/07/2020 18:56:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020	0.00	231,578.00	184,238,900.90
104890164	10/07/2020	10/07/2020 18:56:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890029	231,578.00	0.00	184,007,322.90
104890025	10/07/2020	10/07/2020 18:57:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020	0.00	53,525.27	184,060,848.17
104890202	10/07/2020	10/07/2020 18:57:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890025	53,525.27	0.00	184,007,322.90
104894730	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	184,007,322.90	0.00	0.00
104892591	13/07/2020	13/07/2020 09:06:23	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	416,811.53	416,811.53
104892599	13/07/2020	13/07/2020 09:07:12	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	371,382.81	788,194.34
104892618	13/07/2020	13/07/2020 09:07:54	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE	0.00	750,483.79	1,538,678.13
104893785	13/07/2020	13/07/2020 10:43:07	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	87,729.25	1,626,407.38
104893787	13/07/2020	13/07/2020 10:43:07	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893785	87,729.25	0.00	1,538,678.13
104893805	13/07/2020	13/07/2020 10:46:23	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,327,906.38	2,866,584.51
104893807	13/07/2020	13/07/2020 10:46:23	VILLAVICENCIO	1	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893805	1,327,906.38	0.00	1,538,678.13
104893819	13/07/2020	13/07/2020 10:47:50	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	487,700.69	2,026,378.82
104893821	13/07/2020	13/07/2020 10:47:50	VILLAVICENCIO	2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893819	487,700.69	0.00	1,538,678.13
104893827	13/07/2020	13/07/2020 10:49:03	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	29,369.64	1,568,047.77
104893829	13/07/2020	13/07/2020 10:49:03	VILLAVICENCIO	5	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893827	29,369.64	0.00	1,538,678.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893839	13/07/2020	13/07/2020 10:50:10	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	47.35	1,538,725.48
104893841	13/07/2020	13/07/2020 10:50:10	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893839	47.35	0.00	1,538,678.13
104893857	13/07/2020	13/07/2020 10:51:10	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	267.71	1,538,945.84
104893859	13/07/2020	13/07/2020 10:51:10	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893857	267.71	0.00	1,538,678.13
104893871	13/07/2020	13/07/2020 10:52:09	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	0.07	1,538,678.20
104893873	13/07/2020	13/07/2020 10:52:09	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893871	0.07	0.00	1,538,678.13
104893891	13/07/2020	13/07/2020 10:54:35	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	11,971.60	1,550,649.73
104893893	13/07/2020	13/07/2020 10:54:35	VILLAVICENCIO	3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893891	11,971.60	0.00	1,538,678.13
104894781	13/07/2020	13/07/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP484672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY	0.00	722,841.00	2,261,519.13
104895681	13/07/2020	13/07/2020 11:57:00	BOGOTA D.C.	CSCP484672	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERREY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894781	722,841.00	0.00	1,538,678.13
104895942	13/07/2020	13/07/2020 12:20:31	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	258,847.11	1,797,525.24
104896168	13/07/2020	13/07/2020 12:34:20	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	3,662,803.00	5,460,328.24
104896178	13/07/2020	13/07/2020 12:35:27	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900520484 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0.00	3,507.79	5,463,836.03
104896206	13/07/2020	13/07/2020 12:37:24	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO	0.00	19,462.00	5,483,298.03
104896208	13/07/2020	13/07/2020 12:37:24	BTA	10	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896206	19,462.00	0.00	5,463,836.03
104896214	13/07/2020	13/07/2020 12:38:03	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 890201949 ETA SA	0.00	4,805.90	5,468,641.93
104896216	13/07/2020	13/07/2020 12:38:03	BUCARAMANGA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890201949 ETA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896214	4,805.90	0.00	5,463,836.03
104896218	13/07/2020	13/07/2020 12:38:07	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO	0.00	69,680.00	5,533,516.03
104896220	13/07/2020	13/07/2020 12:38:07	BTA	11	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79410278 JUAN CARLOS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896218	69,680.00	0.00	5,463,836.03
104896229	13/07/2020	13/07/2020 12:39:32	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 830084684 JAM LUG MEDIO AMBIENTE	0.00	74,177.78	5,538,013.81
104896231	13/07/2020	13/07/2020 12:39:32	BTA	14	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830084684 JAM LUG MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896229	74,177.78	0.00	5,463,836.03
104897167	13/07/2020	13/07/2020 14:04:48	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	11,407,741.26	16,871,577.29
104894731	13/07/2020	13/07/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL TARAVIRA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,065,501.58	17,937,078.87
104898579	13/07/2020	13/07/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL TARAVIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894731	1,065,501.58	0.00	16,871,577.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104899307	13/07/2020	13/07/2020 14:59:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO PBLIGACION ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 61977	0.00	80,651.00	16,952,228.29
104899356	13/07/2020	13/07/2020 14:59:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PBLIGACION ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 61977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899307	80,651.00	0.00	16,871,577.29
104896122	13/07/2020	13/07/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	MUN SUTAMARCH	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	0.00	5,036,623.00	21,908,200.29
104899506	13/07/2020	13/07/2020 15:07:16	BOGOTA D.C.	MUN SUTAMARCH	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896122	5,036,623.00	0.00	16,871,577.29
104900418	13/07/2020	13/07/2020 15:50:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	restitución de rendimientos jun2020 ef 901117 mpio de caimito, ef 901134 mpio cimitarra, ef 901300 mpio guachucal.	0.00	2,715,990.03	19,587,567.32
104900557	13/07/2020	13/07/2020 15:50:19	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos jun2020 ef 901117 mpio de caimito, ef 901134 mpio cimitarra, ef 901300 mpio guachucal. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900418	2,715,990.03	0.00	16,871,577.29
104900424	13/07/2020	13/07/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	20,977,104.47	37,848,681.76
104900600	13/07/2020	13/07/2020 15:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900424	20,977,104.47	0.00	16,871,577.29
104900457	13/07/2020	13/07/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	21,884,590.38	38,756,167.67
104900704	13/07/2020	13/07/2020 15:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900457	21,884,590.38	0.00	16,871,577.29
104900468	13/07/2020	13/07/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)	0.00	607,283.98	17,478,861.27
104900841	13/07/2020	13/07/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900468	607,283.98	0.00	16,871,577.29
104900771	13/07/2020	13/07/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos financieros de dic2019-may 2020 ef901940 PA ASOVIT 064	0.00	18,043,006.18	34,914,583.47
104900931	13/07/2020	13/07/2020 16:11:17	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de dic2019-may 2020 ef901940 PA ASOVIT 064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900771	18,043,006.18	0.00	16,871,577.29
104901184	13/07/2020	13/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR	0.00	3,904,509.77	20,776,087.06
104902217	13/07/2020	13/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901184	3,904,509.77	0.00	16,871,577.29
104902309	13/07/2020	13/07/2020 17:15:42	BOGOTA D.C.	797-124001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO INC CULTURA GENERADOS ENERO A JUNIO	0.00	13,344,121.80	30,215,699.09
104902440	13/07/2020	13/07/2020 17:15:42	BOGOTA D.C.	797-124001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO INC CULTURA GENERADOS ENERO A JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902309	13,344,121.80	0.00	16,871,577.29
104902357	13/07/2020	13/07/2020 17:16:36	BOGOTA D.C.	797-138704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO REND INC DEPORTE GENERADOS ENERO A JUNIO 2020	0.00	1,109,339.35	17,980,916.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104902442	13/07/2020	13/07/2020 17:16:36	BOGOTA D.C.	797-138704	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO REND INC DEPORTE GENERADOS ENERO A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902357	1,109,339.35	0.00	16,871,577.29
104903087	13/07/2020	13/07/2020 18:13:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800103913-4	0.00	41,936.38	16,913,513.67
104903108	13/07/2020	13/07/2020 18:13:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903087	41,936.38	0.00	16,871,577.29
104903150	13/07/2020	13/07/2020 18:43:33	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	831,960.12	17,703,537.41
104903233	13/07/2020	13/07/2020 18:43:33	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903150	831,960.12	0.00	16,871,577.29
104903153	13/07/2020	13/07/2020 18:45:03	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	2,020,957.20	18,892,534.49
104903238	13/07/2020	13/07/2020 18:45:03	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903153	2,020,957.20	0.00	16,871,577.29
104903155	13/07/2020	13/07/2020 18:46:25	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	203.30	16,871,780.59
104903242	13/07/2020	13/07/2020 18:46:25	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903155	203.30	0.00	16,871,577.29
104908520	13/07/2020	14/07/2020 12:45:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,871,577.29	0.00	0.00
104905295	14/07/2020	14/07/2020 09:16:42	BOGOTA D.C.	Rendimientos fi	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros Junio 2020	0.00	359,731,428.07	359,731,428.07
104905464	14/07/2020	14/07/2020 09:16:42	BOGOTA D.C.	Rendimientos fi	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905295	359,731,428.07	0.00	0.00
104905312	14/07/2020	14/07/2020 09:17:41	BOGOTA D.C.	1/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015	0.00	49,043.34	49,043.34
104905481	14/07/2020	14/07/2020 09:17:41	BOGOTA D.C.	1/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905312	49,043.34	0.00	0.00
104905316	14/07/2020	14/07/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	2/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015-2	0.00	104,078.86	104,078.86
104905486	14/07/2020	14/07/2020 09:18:16	BOGOTA D.C.	2/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905316	104,078.86	0.00	0.00
104905317	14/07/2020	14/07/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	3/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2016	0.00	434,575.10	434,575.10
104905489	14/07/2020	14/07/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	3/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905317	434,575.10	0.00	0.00
104905319	14/07/2020	14/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	4/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2017	0.00	1,248,082.04	1,248,082.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905497	14/07/2020	14/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	4/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905319	1,248,082.04	0.00	0.00
104905321	14/07/2020	14/07/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	5/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2018	0.00	2,480,208.35	2,480,208.35
104905502	14/07/2020	14/07/2020 09:21:25	BOGOTA D.C.	5/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905321	2,480,208.35	0.00	0.00
104905322	14/07/2020	14/07/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	6/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2019	0.00	4,029,156.18	4,029,156.18
104905508	14/07/2020	14/07/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	6/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905322	4,029,156.18	0.00	0.00
104905326	14/07/2020	14/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	7/7 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2020	0.00	2,399,583.07	2,399,583.07
104905520	14/07/2020	14/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	7/7 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/7 Pago Rendimientos Junio 2020 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905326	2,399,583.07	0.00	0.00
104906011	14/07/2020	14/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	CSCP485362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E.	0.00	5,233,262.01	5,233,262.01
104906310	14/07/2020	14/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	CSCP485362	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906011	5,233,262.01	0.00	0.00
104905980	14/07/2020	14/07/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP485361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E.	0.00	7,109,977.96	7,109,977.96
104906347	14/07/2020	14/07/2020 10:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP485361	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905980	7,109,977.96	0.00	0.00
104906805	14/07/2020	14/07/2020 11:38:06	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S. A.	0.00	408,726.41	408,726.41
104907117	14/07/2020	14/07/2020 11:46:31	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890001639 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	454,310.00	863,036.41
104907126	14/07/2020	14/07/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PDC DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	1,013,431.66	1,876,468.07
104907930	14/07/2020	14/07/2020 11:56:09	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PDC DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907126	1,013,431.66	0.00	863,036.41
104906520	14/07/2020	14/07/2020 12:27:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS	0.00	251,101.00	1,114,137.41
104908259	14/07/2020	14/07/2020 12:27:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906520	251,101.00	0.00	863,036.41
104908031	14/07/2020	14/07/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	2,815,562.47	3,678,598.88
104908263	14/07/2020	14/07/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908031	2,815,562.47	0.00	863,036.41
104906526	14/07/2020	14/07/2020 12:27:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS	0.00	495,828.00	1,358,864.41
104908266	14/07/2020	14/07/2020 12:27:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906526	495,828.00	0.00	863,036.41
104906748	14/07/2020	14/07/2020 12:28:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	446,468.00	1,309,504.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104908281	14/07/2020	14/07/2020 12:28:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906748	446,468.00	0.00	863,036.41
104906754	14/07/2020	14/07/2020 12:29:53	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	1,874.00	864,910.41
104908289	14/07/2020	14/07/2020 12:29:53	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906754	1,874.00	0.00	863,036.41
104906756	14/07/2020	14/07/2020 12:30:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	35,819.00	898,855.41
104908296	14/07/2020	14/07/2020 12:30:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906756	35,819.00	0.00	863,036.41
104908034	14/07/2020	14/07/2020 12:34:42	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	144,316.16	1,007,352.57
104908328	14/07/2020	14/07/2020 12:34:42	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908034	144,316.16	0.00	863,036.41
104909138	14/07/2020	14/07/2020 13:35:13	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A.	0.00	9,922,149.90	10,785,186.31
104909159	14/07/2020	14/07/2020 13:37:12	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 891200638 CEHANI ESE	0.00	3,537,672.00	14,322,858.31
104905977	14/07/2020	14/07/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	191,215.58	14,514,073.89
104909272	14/07/2020	14/07/2020 13:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO DE PESCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905977	191,215.58	0.00	14,322,858.31
104908021	14/07/2020	14/07/2020 13:53:49	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,340,289.53	17,663,147.84
104909292	14/07/2020	14/07/2020 13:53:49	BOGOTA D.C.	FIDUAOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908021	3,340,289.53	0.00	14,322,858.31
104906012	14/07/2020	14/07/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	934,162.47	15,257,020.78
104909698	14/07/2020	14/07/2020 14:13:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906012	934,162.47	0.00	14,322,858.31
104906033	14/07/2020	14/07/2020 14:16:20	BOGOTA D.C.	FIDUCIARIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	667,567.75	14,990,426.06
104909763	14/07/2020	14/07/2020 14:16:20	BOGOTA D.C.	FIDUCIARIA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906033	667,567.75	0.00	14,322,858.31
104906036	14/07/2020	14/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	756,147.43	15,079,005.74
104909813	14/07/2020	14/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO VARMETEOROLOGICA 58410 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906036	756,147.43	0.00	14,322,858.31
104913303	14/07/2020	14/07/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimietos financieros aportados por MSPS resolución 4362 del mes de junio 2020 ef 900069 hospital la cruz	0.00	6,316,769.42	20,639,627.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104913770	14/07/2020	14/07/2020 16:35:09	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimietos financieros aportados por MSPS resolución 4362 del mes de junio 2020 ef 900069 hospital la cruz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913303	6,316,769.42	0.00	14,322,858.31
104913555	14/07/2020	14/07/2020 16:39:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902361 obras para la prosperidad nit 830053630-9	0.00	75,775.42	14,398,633.73
104913822	14/07/2020	14/07/2020 16:39:40	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902361 obras para la prosperidad nit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913555	75,775.42	0.00	14,322,858.31
104909068	14/07/2020	14/07/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	388	CD62 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS	0.00	242,762.00	14,565,620.31
104914262	14/07/2020	14/07/2020 16:56:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD62 FID 32296 EF MPIO CAUCASIA DPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909068	242,762.00	0.00	14,322,858.31
104908918	14/07/2020	14/07/2020 16:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,194,429.00	18,517,287.31
104914325	14/07/2020	14/07/2020 16:59:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908918	4,194,429.00	0.00	14,322,858.31
104913689	14/07/2020	14/07/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 62421	0.00	34,281,881.66	48,604,739.97
104914351	14/07/2020	14/07/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 62421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913689	34,281,881.66	0.00	14,322,858.31
104913715	14/07/2020	14/07/2020 17:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 62512	0.00	4,971,713.00	19,294,571.31
104914354	14/07/2020	14/07/2020 17:04:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 62512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913715	4,971,713.00	0.00	14,322,858.31
104914683	14/07/2020	14/07/2020 17:29:05	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	24,756,443.72	39,079,302.03
104914702	14/07/2020	14/07/2020 17:29:05	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914683	24,756,443.72	0.00	14,322,858.31
104914684	14/07/2020	14/07/2020 17:30:42	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	3,055,907.93	17,378,766.24
104914710	14/07/2020	14/07/2020 17:30:42	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914684	3,055,907.93	0.00	14,322,858.31
104913722	14/07/2020	14/07/2020 17:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 62579	0.00	12,946,568.48	27,269,426.79
104914883	14/07/2020	14/07/2020 17:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS METROLINEA NACION BIRF GG 62579 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913722	12,946,568.48	0.00	14,322,858.31
104915242	14/07/2020	14/07/2020 18:27:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 62394	0.00	128,702,343.47	143,025,201.78
104915258	14/07/2020	14/07/2020 18:27:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 62394 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915242	128,702,343.47	0.00	14,322,858.31
104915246	14/07/2020	14/07/2020 18:39:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2020	0.00	1,257,435.00	15,580,293.31
104915317	14/07/2020	14/07/2020 18:39:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915246	1,257,435.00	0.00	14,322,858.31
104920217	14/07/2020	15/07/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,322,858.31	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918162	15/07/2020	15/07/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP486277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOTACIÓN COLOMBA INTERNACIONAL NIT 8001865857	0.00	6,082,541.00	6,082,541.00
104918201	15/07/2020	15/07/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.	CSCP486277	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOTACIÓN COLOMBA INTERNACIONAL NIT 8001865857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918162	6,082,541.00	0.00	0.00
104919261	15/07/2020	15/07/2020 11:38:19	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 1018346838 KELLY VANESSA ALZATE RAMIREZ	0.00	1,078,388.58	1,078,388.58
104919259	15/07/2020	15/07/2020 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP486387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020	0.00	57,402.00	1,135,790.58
104919439	15/07/2020	15/07/2020 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP486387	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919259	57,402.00	0.00	1,078,388.58
104919489	15/07/2020	15/07/2020 11:49:53	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	28,983.80	1,107,372.38
104920162	15/07/2020	15/07/2020 11:51:14	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	701,798.00	1,809,170.38
104920176	15/07/2020	15/07/2020 11:52:36	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	117,869.00	1,927,039.38
104920186	15/07/2020	15/07/2020 11:53:28	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	352,269.00	2,279,308.38
104920206	15/07/2020	15/07/2020 11:54:37	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	2,431,470.00	4,710,778.38
104920244	15/07/2020	15/07/2020 11:55:33	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	992,725.00	5,703,503.38
104920251	15/07/2020	15/07/2020 11:56:27	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	33,653.00	5,737,156.38
104920262	15/07/2020	15/07/2020 11:57:17	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,233,046.00	8,970,202.38
104920272	15/07/2020	15/07/2020 11:58:09	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	288,102.00	9,258,304.38
104920281	15/07/2020	15/07/2020 11:58:59	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	40,354.00	9,298,658.38
104920311	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	15,408.97	9,314,067.35
104920315	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	219,995.80	9,534,063.15
104920321	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	27,720.28	9,561,783.43
104920313	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920311	15,408.97	0.00	9,546,374.46
104920317	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920315	219,995.80	0.00	9,326,378.66
104920323	15/07/2020	15/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	0007AMD000009	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920321	27,720.28	0.00	9,298,658.38
104920325	15/07/2020	15/07/2020 12:01:37	BOGOTA D.C.	0007AMD000010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	2,573,021.01	11,871,679.39
104920328	15/07/2020	15/07/2020 12:01:37	BOGOTA D.C.	0007AMD000010	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920325	2,573,021.01	0.00	9,298,658.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104920334	15/07/2020	15/07/2020 12:01:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	500,372.32	9,799,030.70
104920336	15/07/2020	15/07/2020 12:01:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920334	500,372.32	0.00	9,298,658.38
104920382	15/07/2020	15/07/2020 12:05:59	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	68,043.00	9,366,701.38
104920413	15/07/2020	15/07/2020 12:07:10	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	0.00	187,269.00	9,553,970.38
104919443	15/07/2020	15/07/2020 12:38:51	BOGOTA D.C.	CSCP486441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0.00	763,990.00	10,317,960.38
104920854	15/07/2020	15/07/2020 12:38:51	BOGOTA D.C.	CSCP486441	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919443	763,990.00	0.00	9,553,970.38
104920277	15/07/2020	15/07/2020 12:47:13	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	2,497,487.72	12,051,458.10
104920975	15/07/2020	15/07/2020 12:47:13	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920277	2,497,487.72	0.00	9,553,970.38
104920655	15/07/2020	15/07/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD GENSA CONV. GSA-071-2007	0.00	5,896.17	9,559,866.55
104921004	15/07/2020	15/07/2020 12:51:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA CONV. GSA-071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920655	5,896.17	0.00	9,553,970.38
104920665	15/07/2020	15/07/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD CONV. GSA-063-2007	0.00	1,484,500.88	11,038,471.26
104921016	15/07/2020	15/07/2020 12:53:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CONV. GSA-063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920665	1,484,500.88	0.00	9,553,970.38
104921101	15/07/2020	15/07/2020 13:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL	0.00	11,643,367.00	21,197,337.38
104921834	15/07/2020	15/07/2020 13:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921101	11,643,367.00	0.00	9,553,970.38
104921918	15/07/2020	15/07/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	56,061,913.11	65,615,883.49
104921920	15/07/2020	15/07/2020 13:55:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921918	56,061,913.11	0.00	9,553,970.38
104922982	15/07/2020	15/07/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. NIT 8604031370	0.00	342,776.00	9,896,746.38
104923049	15/07/2020	15/07/2020 14:37:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS O.E.I. NIT 8604031370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922982	342,776.00	0.00	9,553,970.38
104922820	15/07/2020	15/07/2020 14:41:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	restitución de rendimientos generados en el fic 902128 P.A. FIDEICOMISO FOMPACARGA	0.00	4,650,404.54	14,204,374.92
104923162	15/07/2020	15/07/2020 14:41:56	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados en el fic 902128 P.A. FIDEICOMISO FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922820	4,650,404.54	0.00	9,553,970.38
104921168	15/07/2020	15/07/2020 15:02:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	6,252,922.14	15,806,892.52
104924299	15/07/2020	15/07/2020 15:02:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921168	6,252,922.14	0.00	9,553,970.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104921187	15/07/2020	15/07/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	608,156.35	10,162,126.73
104924345	15/07/2020	15/07/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS- 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921187	608,156.35	0.00	9,553,970.38
104921241	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	6,597,982.70	16,151,953.08
104924388	15/07/2020	15/07/2020 15:06:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921241	6,597,982.70	0.00	9,553,970.38
104920535	15/07/2020	15/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO GUACHETÁ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,780.21	9,568,750.59
104924698	15/07/2020	15/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F MUNICIPIO GUACHETÁ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920535	14,780.21	0.00	9,553,970.38
104918197	15/07/2020	15/07/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	455,152.43	10,009,122.81
104925024	15/07/2020	15/07/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918197	455,152.43	0.00	9,553,970.38
104921193	15/07/2020	15/07/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	550.83	9,554,521.21
104925062	15/07/2020	15/07/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921193	550.83	0.00	9,553,970.38
104924759	15/07/2020	15/07/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	425	PAGO RENDIMIENTOS SUMAR GG 63116	0.00	5,000,000,000.00	5,009,553,970.38
104925140	15/07/2020	15/07/2020 15:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SUMAR GG 63116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924759	5,000,000,000.00	0.00	9,553,970.38
104925658	15/07/2020	15/07/2020 16:16:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 611 FID 32034 EF TRANSCARIBE	0.00	11,574,500.00	21,128,470.38
104925995	15/07/2020	15/07/2020 16:16:00	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 611 FID 32034 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925658	11,574,500.00	0.00	9,553,970.38
104920712	15/07/2020	15/07/2020 16:23:30	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	84,126.00	9,638,096.38
104926212	15/07/2020	15/07/2020 16:23:30	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920712	84,126.00	0.00	9,553,970.38
104920656	15/07/2020	15/07/2020 16:28:27	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	114,661,517.00	124,215,487.38
104926402	15/07/2020	15/07/2020 16:28:27	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920656	114,661,517.00	0.00	9,553,970.38
104920581	15/07/2020	15/07/2020 16:30:16	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	5,000.00	9,558,970.38
104926430	15/07/2020	15/07/2020 16:30:16	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920581	5,000.00	0.00	9,553,970.38
104926998	15/07/2020	15/07/2020 17:13:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO - JUNIO DE 2020 CONV PCCNTR 1429841/2020	0.00	84,424.14	9,638,394.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104927242	15/07/2020	15/07/2020 17:13:20	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO - JUNIO DE 2020 CONV PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926998	84,424.14	0.00	9,553,970.38
104927936	15/07/2020	15/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	P. A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de junio de 2020 del contrato adicional No. 9 Predios	0.00	36,833.66	9,590,804.04
104927938	15/07/2020	15/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de junio de 2020 del contrato adicional No. 9 Predios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927936	36,833.66	0.00	9,553,970.38
104927593	15/07/2020	15/07/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	30,777,478.00	40,331,448.38
104927944	15/07/2020	15/07/2020 17:56:19	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927593	30,777,478.00	0.00	9,553,970.38
104933260	15/07/2020	16/07/2020 11:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,553,970.38	0.00	0.00
104932360	16/07/2020	16/07/2020 12:46:02	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	8,456,621.00	8,456,621.00
104933859	16/07/2020	16/07/2020 12:46:02	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932360	8,456,621.00	0.00	0.00
104932404	16/07/2020	16/07/2020 12:47:09	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	312,125.00	312,125.00
104933868	16/07/2020	16/07/2020 12:47:09	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932404	312,125.00	0.00	0.00
104934141	16/07/2020	16/07/2020 13:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,581,440.00	1,581,440.00
104934283	16/07/2020	16/07/2020 13:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934141	1,581,440.00	0.00	0.00
104934154	16/07/2020	16/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	504,426.00	504,426.00
104934287	16/07/2020	16/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934154	504,426.00	0.00	0.00
104934169	16/07/2020	16/07/2020 13:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	4,201,239.00	4,201,239.00
104934295	16/07/2020	16/07/2020 13:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934169	4,201,239.00	0.00	0.00
104934181	16/07/2020	16/07/2020 13:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	3,396,098.00	3,396,098.00
104934302	16/07/2020	16/07/2020 13:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934181	3,396,098.00	0.00	0.00
104934208	16/07/2020	16/07/2020 13:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	4,624,056.00	4,624,056.00
104934316	16/07/2020	16/07/2020 13:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934208	4,624,056.00	0.00	0.00
104934225	16/07/2020	16/07/2020 13:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,099,064.00	1,099,064.00
104934321	16/07/2020	16/07/2020 13:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934225	1,099,064.00	0.00	0.00
104934230	16/07/2020	16/07/2020 13:31:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,528,184.00	1,528,184.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934329	16/07/2020	16/07/2020 13:31:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934230	1,528,184.00	0.00	0.00
104934245	16/07/2020	16/07/2020 13:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,023,670.00	1,023,670.00
104934332	16/07/2020	16/07/2020 13:31:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934245	1,023,670.00	0.00	0.00
104934260	16/07/2020	16/07/2020 13:32:11	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,556,431.00	1,556,431.00
104934337	16/07/2020	16/07/2020 13:32:11	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934260	1,556,431.00	0.00	0.00
104934267	16/07/2020	16/07/2020 13:32:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	7,318,261.00	7,318,261.00
104934339	16/07/2020	16/07/2020 13:32:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934267	7,318,261.00	0.00	0.00
104934536	16/07/2020	16/07/2020 13:52:39	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,944,860.00	3,944,860.00
104934543	16/07/2020	16/07/2020 13:53:06	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,174,648.00	5,119,508.00
104934549	16/07/2020	16/07/2020 13:53:40	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,213,237.00	9,332,745.00
104934553	16/07/2020	16/07/2020 13:54:16	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,166,700.00	10,499,445.00
104934559	16/07/2020	16/07/2020 13:55:06	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,883,576.00	13,383,021.00
104934565	16/07/2020	16/07/2020 13:55:40	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	463,848.00	13,846,869.00
104934570	16/07/2020	16/07/2020 13:56:07	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	469,933.00	14,316,802.00
104934578	16/07/2020	16/07/2020 13:56:34	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	19,115.00	14,335,917.00
104934588	16/07/2020	16/07/2020 13:57:14	MEDELLIN	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	5,359,979.00	19,695,896.00
104934592	16/07/2020	16/07/2020 13:57:48	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,345,382.00	22,041,278.00
104934601	16/07/2020	16/07/2020 13:58:34	MEDELLIN	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	955,049.00	22,996,327.00
104934609	16/07/2020	16/07/2020 13:59:03	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	478,488.00	23,474,815.00
104934619	16/07/2020	16/07/2020 13:59:39	MEDELLIN	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,073,100.00	24,547,915.00
104934628	16/07/2020	16/07/2020 14:00:07	MEDELLIN	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	981,725.00	25,529,640.00
104934634	16/07/2020	16/07/2020 14:00:36	MEDELLIN	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	361,063.00	25,890,703.00
104934642	16/07/2020	16/07/2020 14:01:09	MEDELLIN	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	375,721.00	26,266,424.00
104934649	16/07/2020	16/07/2020 14:01:34	MEDELLIN	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,222,566.00	28,488,990.00
104934657	16/07/2020	16/07/2020 14:02:12	MEDELLIN	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,249,802.00	32,738,792.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934668	16/07/2020	16/07/2020 14:02:39	MEDELLIN	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	7,626.00	32,746,418.00
104934678	16/07/2020	16/07/2020 14:03:07	MEDELLIN	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	7,141.00	32,753,559.00
104934687	16/07/2020	16/07/2020 14:03:33	MEDELLIN	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,954.00	32,758,513.00
104934699	16/07/2020	16/07/2020 14:04:18	MEDELLIN	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,639.00	32,763,152.00
104934704	16/07/2020	16/07/2020 14:04:44	MEDELLIN	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	166,790.00	32,929,942.00
104934716	16/07/2020	16/07/2020 14:05:08	MEDELLIN	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	368,777.00	33,298,719.00
104934728	16/07/2020	16/07/2020 14:05:47	MEDELLIN	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,099,790.00	34,398,509.00
104934737	16/07/2020	16/07/2020 14:06:15	MEDELLIN	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,608.00	34,400,117.00
104934755	16/07/2020	16/07/2020 14:06:38	MEDELLIN	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,476.00	34,402,593.00
104931030	16/07/2020	16/07/2020 14:14:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCIARIAI	0.00	671,359.51	35,073,952.51
104934889	16/07/2020	16/07/2020 14:14:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSTRUCTORES FYR - ALIANZA FIDUCIARIAI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931030	671,359.51	0.00	34,402,593.00
104930954	16/07/2020	16/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2019 A 2020 FIDEICOMISO FAC 165 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,074,163.53	40,476,756.53
104934910	16/07/2020	16/07/2020 14:18:11	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC DE 2019 A 2020 FIDEICOMISO FAC 165 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930954	6,074,163.53	0.00	34,402,593.00
104938106	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 IMBSEBRA 61011094 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC %	0.00	2.00	34,402,595.00
104938108	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 IMBSEBRA 61011094 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938106	2.00	0.00	34,402,593.00
104934604	16/07/2020	16/07/2020 15:59:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en los fic¿s 902384 - 902357 obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9	0.00	117,424.96	34,520,017.96
104938126	16/07/2020	16/07/2020 15:59:20	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic¿s 902384 - 902357 obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934604	117,424.96	0.00	34,402,593.00
104938929	16/07/2020	16/07/2020 16:27:03	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC63 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	22,882,962.00	57,285,555.00
104938948	16/07/2020	16/07/2020 16:27:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938929	22,882,962.00	0.00	34,402,593.00
104938980	16/07/2020	16/07/2020 16:29:17	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100	0.00	3,715,058.00	38,117,651.00
104938992	16/07/2020	16/07/2020 16:29:17	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SUC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938980	3,715,058.00	0.00	34,402,593.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934330	16/07/2020	16/07/2020 17:01:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA - FAZNI IPSE GG 63729	0.00	349,674.00	34,752,267.00
104939391	16/07/2020	16/07/2020 17:01:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA - FAZNI IPSE GG 63729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934330	349,674.00	0.00	34,402,593.00
104935946	16/07/2020	16/07/2020 17:20:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO-IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	328,770.00	34,731,363.00
104939773	16/07/2020	16/07/2020 17:20:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO-IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO #039/2017 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935946	328,770.00	0.00	34,402,593.00
104939771	16/07/2020	16/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213.	0.00	413,581.88	34,816,174.88
104939783	16/07/2020	16/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACA NIT 9013217271 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939771	413,581.88	0.00	34,402,593.00
104940363	16/07/2020	16/07/2020 17:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT	0.00	17,910,815.68	52,313,408.68
104940438	16/07/2020	16/07/2020 17:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940363	17,910,815.68	0.00	34,402,593.00
104940374	16/07/2020	16/07/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	266	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE	0.00	1,110,330.01	35,512,923.01
104940449	16/07/2020	16/07/2020 17:56:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940374	1,110,330.01	0.00	34,402,593.00
104945897	16/07/2020	17/07/2020 11:53:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	34,402,593.00	0.00	0.00
104943196	17/07/2020	17/07/2020 09:35:40	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.	0.00	477,649.76	477,649.76
104943203	17/07/2020	17/07/2020 09:36:30	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.	0.00	1,436,006.96	1,913,656.72
104943645	17/07/2020	17/07/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	12,071,658.84	13,985,315.56
104943808	17/07/2020	17/07/2020 10:29:32	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER POR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943645	12,071,658.84	0.00	1,913,656.72
104944430	17/07/2020	17/07/2020 11:18:39	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	20,718,761.00	22,632,417.72
104944442	17/07/2020	17/07/2020 11:19:18	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	60,347,271.00	82,979,688.72
104944448	17/07/2020	17/07/2020 11:20:02	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMETO DE SANTANDER	0.00	108,516,963.00	191,496,651.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104944455	17/07/2020	17/07/2020 11:20:32	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	459	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	4,357,605.00	195,854,256.72
104944459	17/07/2020	17/07/2020 11:20:38	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	1,939,917.36	197,794,174.08
104944568	17/07/2020	17/07/2020 11:31:46	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,923,721.48	200,717,895.56
104944581	17/07/2020	17/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC BIENESTAR CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	8,980.00	200,726,875.56
104944583	17/07/2020	17/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC BIENESTAR CLUB LOS CANGUROS SUC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944581	8,980.00	0.00	200,717,895.56
104944831	17/07/2020	17/07/2020 11:46:22	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	25,289,236.00	226,007,131.56
104944841	17/07/2020	17/07/2020 11:47:27	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	123,076,914.00	349,084,045.56
104944886	17/07/2020	17/07/2020 11:48:24	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	1,821,735.77	350,905,781.33
104945980	17/07/2020	17/07/2020 11:58:17	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	1,558,336.52	352,464,117.85
104946138	17/07/2020	17/07/2020 12:08:01	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830053963 PA UR COLCIENCIAS CTO 373-2011	0.00	1,994,631.00	354,458,748.85
104946155	17/07/2020	17/07/2020 12:08:58	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	150,450.00	354,609,198.85
104946157	17/07/2020	17/07/2020 12:08:58	BTA	11	94001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946155	150,450.00	0.00	354,458,748.85
104946198	17/07/2020	17/07/2020 12:12:15	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	452,200.00	354,910,948.85
104946200	17/07/2020	17/07/2020 12:12:15	BTA	12	94001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946198	452,200.00	0.00	354,458,748.85
104946209	17/07/2020	17/07/2020 12:13:05	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU	0.00	5,400.00	354,464,148.85
104946211	17/07/2020	17/07/2020 12:13:05	BTA	13	94001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860006648 FUNDACION CARULLA AEIOTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946209	5,400.00	0.00	354,458,748.85
104946221	17/07/2020	17/07/2020 12:13:54	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A	0.00	805,406.86	355,264,155.71
104946227	17/07/2020	17/07/2020 12:14:44	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A	0.00	117,949,783.37	473,213,939.08
104946249	17/07/2020	17/07/2020 12:15:53	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A	0.00	39,486.00	473,253,425.08
104946256	17/07/2020	17/07/2020 12:16:45	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A	0.00	2,373,540.00	475,626,965.08
104946997	17/07/2020	17/07/2020 13:07:07	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA	0.00	123,435.34	475,750,400.42
104947047	17/07/2020	17/07/2020 13:08:13	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 830084232 FUPAD COLOMBIA	0.00	125,914.25	475,876,314.67
104945984	17/07/2020	17/07/2020 13:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	15,458,674.00	491,334,988.67
104947236	17/07/2020	17/07/2020 13:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945984	15,458,674.00	0.00	475,876,314.67
104946020	17/07/2020	17/07/2020 13:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	314,837.00	476,191,151.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947248	17/07/2020	17/07/2020 13:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946020	314,837.00	0.00	475,876,314.67
104946032	17/07/2020	17/07/2020 13:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	8,411,096.00	484,287,410.67
104947258	17/07/2020	17/07/2020 13:17:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946032	8,411,096.00	0.00	475,876,314.67
104946061	17/07/2020	17/07/2020 13:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	739,091.00	476,615,405.67
104947296	17/07/2020	17/07/2020 13:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946061	739,091.00	0.00	475,876,314.67
104946083	17/07/2020	17/07/2020 13:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	19,550,328.00	495,426,642.67
104947318	17/07/2020	17/07/2020 13:21:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946083	19,550,328.00	0.00	475,876,314.67
104944521	17/07/2020	17/07/2020 13:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	48.96	475,876,363.63
104947348	17/07/2020	17/07/2020 13:22:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944521	48.96	0.00	475,876,314.67
104946134	17/07/2020	17/07/2020 13:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	5,960,053.00	481,836,367.67
104947379	17/07/2020	17/07/2020 13:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946134	5,960,053.00	0.00	475,876,314.67
104946153	17/07/2020	17/07/2020 13:24:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	25,912,232.00	501,788,546.67
104947398	17/07/2020	17/07/2020 13:24:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946153	25,912,232.00	0.00	475,876,314.67
104946172	17/07/2020	17/07/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	52,790,494.00	528,666,808.67
104947406	17/07/2020	17/07/2020 13:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946172	52,790,494.00	0.00	475,876,314.67
104944526	17/07/2020	17/07/2020 13:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	105.37	475,876,420.04
104947418	17/07/2020	17/07/2020 13:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944526	105.37	0.00	475,876,314.67
104946181	17/07/2020	17/07/2020 13:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	16,126,216.00	492,002,530.67
104947420	17/07/2020	17/07/2020 13:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946181	16,126,216.00	0.00	475,876,314.67
104944535	17/07/2020	17/07/2020 13:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	326,087.15	476,202,401.82
104947429	17/07/2020	17/07/2020 13:27:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944535	326,087.15	0.00	475,876,314.67
104946641	17/07/2020	17/07/2020 13:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,078,670.00	484,954,984.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947435	17/07/2020	17/07/2020 13:27:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946641	9,078,670.00	0.00	475,876,314.67
104944561	17/07/2020	17/07/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	366,056.34	476,242,371.01
104947451	17/07/2020	17/07/2020 13:29:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944561	366,056.34	0.00	475,876,314.67
104946446	17/07/2020	17/07/2020 13:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,315,222.46	484,191,537.13
104947460	17/07/2020	17/07/2020 13:30:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946446	8,315,222.46	0.00	475,876,314.67
104946604	17/07/2020	17/07/2020 13:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	728.16	475,877,042.83
104947489	17/07/2020	17/07/2020 13:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946604	728.16	0.00	475,876,314.67
104946201	17/07/2020	17/07/2020 13:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	1,367,557.00	477,243,871.67
104947511	17/07/2020	17/07/2020 13:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946201	1,367,557.00	0.00	475,876,314.67
104946410	17/07/2020	17/07/2020 13:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,820,617.44	477,696,932.11
104947515	17/07/2020	17/07/2020 13:35:27	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946410	1,820,617.44	0.00	475,876,314.67
104947714	17/07/2020	17/07/2020 13:52:17	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 901313723 UT ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 2111	0.00	7,600.00	475,883,914.67
104947716	17/07/2020	17/07/2020 13:52:17	RIOHACHA	1	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 2111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947714	7,600.00	0.00	475,876,314.67
104946121	17/07/2020	17/07/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	992,664.00	476,868,978.67
104947721	17/07/2020	17/07/2020 13:52:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946121	992,664.00	0.00	475,876,314.67
104948597	17/07/2020	17/07/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	BCS-TRASLADO DE FONDOS F. DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMRACA NIT. 9002577720	0.00	7,030,836.51	482,907,151.18
104948741	17/07/2020	17/07/2020 14:36:29	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS F. DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMRACA NIT. 9002577720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948597	7,030,836.51	0.00	475,876,314.67
104950575	17/07/2020	17/07/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS	0.00	4,960.00	475,881,274.67
104950588	17/07/2020	17/07/2020 15:17:09	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950575	4,960.00	0.00	475,876,314.67
104946640	17/07/2020	17/07/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	6,331,329.13	482,207,643.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951449	17/07/2020	17/07/2020 15:48:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946640	6,331,329.13	0.00	475,876,314.67
104947469	17/07/2020	17/07/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos generados en los fic¿s 901507, 901506 901505 PATRIMONIOS AUTONOMOS FUNDESCO INTEGRAL CANCELACIONES	0.00	146,198.92	476,022,513.59
104951969	17/07/2020	17/07/2020 16:14:15	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos generados en los fic¿s 901507, 901506 901505 PATRIMONIOS AUTONOMOS FUNDESCO INTEGRAL CANCELACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947469	146,198.92	0.00	475,876,314.67
104943433	17/07/2020	17/07/2020 16:22:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 22 FID 32293 EF MPIO DE TULUA	0.00	142,327.00	476,018,641.67
104952395	17/07/2020	17/07/2020 16:22:23	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 22 FID 32293 EF MPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943433	142,327.00	0.00	475,876,314.67
104951409	17/07/2020	17/07/2020 16:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 64103	0.00	61,189,768.00	537,066,082.67
104952406	17/07/2020	17/07/2020 16:23:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 64103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951409	61,189,768.00	0.00	475,876,314.67
104951487	17/07/2020	17/07/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO BTA	0.00	5,852,327.35	481,728,642.02
104952422	17/07/2020	17/07/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIENTOS EMP. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO BTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951487	5,852,327.35	0.00	475,876,314.67
104951533	17/07/2020	17/07/2020 16:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMEINTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 64160	0.00	29,800,659.55	505,676,974.22
104952507	17/07/2020	17/07/2020 16:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS EMP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 64160 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951533	29,800,659.55	0.00	475,876,314.67
104951849	17/07/2020	17/07/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64209	0.00	28,728,860.72	504,605,175.39
104952656	17/07/2020	17/07/2020 16:29:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951849	28,728,860.72	0.00	475,876,314.67
104951903	17/07/2020	17/07/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS RREGALIAS MINVIDA GG 64211	0.00	50,858,759.93	526,735,074.60
104952753	17/07/2020	17/07/2020 16:38:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RREGALIAS MINVIDA GG 64211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951903	50,858,759.93	0.00	475,876,314.67
104952726	17/07/2020	17/07/2020 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64171	0.00	61,579,050.97	537,455,365.64
104952786	17/07/2020	17/07/2020 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952726	61,579,050.97	0.00	475,876,314.67
104951889	17/07/2020	17/07/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64210	0.00	50,780,462.24	526,656,776.91
104952802	17/07/2020	17/07/2020 16:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 64210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951889	50,780,462.24	0.00	475,876,314.67
104952969	17/07/2020	17/07/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA NIT 891180205-7	0.00	124,343.60	476,000,658.27
104953099	17/07/2020	17/07/2020 16:55:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LA ARGENTINA HUILA NIT 891180205-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952969	124,343.60	0.00	475,876,314.67
104953748	17/07/2020	17/07/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT	0.00	12,994,990.77	488,871,305.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104953947	17/07/2020	17/07/2020 17:30:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953748	12,994,990.77	0.00	475,876,314.67
104961033	17/07/2020	21/07/2020 11:44:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	475,876,314.67	0.00	0.00
104962828	21/07/2020	21/07/2020 12:50:48	BOGOTA D.C.	CSCP489163	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 196/2019	0.00	424,867.00	424,867.00
104962869	21/07/2020	21/07/2020 12:50:48	BOGOTA D.C.	CSCP489163	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 196/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962828	424,867.00	0.00	0.00
104962770	21/07/2020	21/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP489157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 266/2018	0.00	378,153.00	378,153.00
104962909	21/07/2020	21/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP489157	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 266/2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962770	378,153.00	0.00	0.00
104962721	21/07/2020	21/07/2020 13:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP489143	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 299/2017	0.00	9,480.00	9,480.00
104963083	21/07/2020	21/07/2020 13:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP489143	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 - RESOLUCIÓN 299/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962721	9,480.00	0.00	0.00
104960639	21/07/2020	21/07/2020 13:05:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DNT- COLFONDOS	0.00	7,078.00	7,078.00
104963090	21/07/2020	21/07/2020 13:05:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960639	7,078.00	0.00	0.00
104963254	21/07/2020	21/07/2020 13:20:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV 2654	0.00	25,539.23	25,539.23
104963256	21/07/2020	21/07/2020 13:20:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800191431MUNICIPIO DE CALAMAR // Para: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONV 2654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963254	25,539.23	0.00	0.00
104963234	21/07/2020	21/07/2020 14:15:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO FIDUCIARA COLPATRIA	0.00	11,351,480.64	11,351,480.64
104963911	21/07/2020	21/07/2020 14:15:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA UT DISICO MODIFICATORIO FIDUCIARA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963234	11,351,480.64	0.00	0.00
104959986	21/07/2020	21/07/2020 16:08:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 281 FID 311490 FID MANTENIMIENTO CARRETERA SACAMA LA CABUYA	0.00	149,542.00	149,542.00
104967055	21/07/2020	21/07/2020 16:08:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 281 FID 311490 FID MANTENIMIENTO CARRETERA SACAMA LA CABUYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959986	149,542.00	0.00	0.00
104967684	21/07/2020	21/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP489518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE	0.00	639,099.00	639,099.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104968007	21/07/2020	21/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP489518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967684	639,099.00	0.00	0.00
104975677	22/07/2020	22/07/2020 11:46:01	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO	0.00	235,905.00	235,905.00
104975710	22/07/2020	22/07/2020 11:46:01	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAN PABLO SUC SAN PABLO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975677	235,905.00	0.00	0.00
104975679	22/07/2020	22/07/2020 11:48:10	BOGOTA D.C.	CSCP489940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	2,029,939.00	2,029,939.00
104975755	22/07/2020	22/07/2020 11:48:10	BOGOTA D.C.	CSCP489940	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975679	2,029,939.00	0.00	0.00
104974934	22/07/2020	22/07/2020 13:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	34,269,567.00	34,269,567.00
104978140	22/07/2020	22/07/2020 13:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974934	34,269,567.00	0.00	0.00
104974963	22/07/2020	22/07/2020 13:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	8,471,489.00	8,471,489.00
104978143	22/07/2020	22/07/2020 13:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974963	8,471,489.00	0.00	0.00
104974967	22/07/2020	22/07/2020 13:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	6,680,934.00	6,680,934.00
104978146	22/07/2020	22/07/2020 13:41:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974967	6,680,934.00	0.00	0.00
104974987	22/07/2020	22/07/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,113,825.00	1,113,825.00
104978148	22/07/2020	22/07/2020 13:42:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974987	1,113,825.00	0.00	0.00
104977608	22/07/2020	22/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	FIDULIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,736.51	65,736.51
104978275	22/07/2020	22/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	FIDULIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977608	65,736.51	0.00	0.00
104980655	22/07/2020	22/07/2020 15:04:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EL EL FIC 902356 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830.050.630-9	0.00	118,178.40	118,178.40
104980782	22/07/2020	22/07/2020 15:04:54	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EL EL FIC 902356 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD NIT 830.050.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980655	118,178.40	0.00	0.00
104981110	22/07/2020	22/07/2020 15:35:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Rstitucion de rendimientos financeros generados jun 2020 en los fic 900794 mpio Teruel y 900734 mpio aracataca	0.00	7,885,160.17	7,885,160.17
104981423	22/07/2020	22/07/2020 15:35:15	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rstitucion de rendimientos financeros generados jun 2020 en los fic 900794 mpio Teruel y 900734 mpio aracataca , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981110	7,885,160.17	0.00	0.00
104981456	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	10,007,246.00	10,007,246.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981883	22/07/2020	22/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981456	10,007,246.00	0.00	0.00
104981541	22/07/2020	22/07/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	PORVNIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL	0.00	14,371.00	14,371.00
104981899	22/07/2020	22/07/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	PORVNIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981541	14,371.00	0.00	0.00
104981617	22/07/2020	22/07/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	292	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE - GESTION GENERAL	0.00	31,398.00	31,398.00
104981915	22/07/2020	22/07/2020 16:05:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981617	31,398.00	0.00	0.00
104979936	22/07/2020	22/07/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF /	0.00	28,953,881.26	28,953,881.26
104983177	22/07/2020	22/07/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979936	28,953,881.26	0.00	0.00
104979955	22/07/2020	22/07/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(3)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF /	0.00	40,247,052.02	40,247,052.02
104983234	22/07/2020	22/07/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979955	40,247,052.02	0.00	0.00
104979958	22/07/2020	22/07/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF /	0.00	54,768,776.54	54,768,776.54
104983241	22/07/2020	22/07/2020 16:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979958	54,768,776.54	0.00	0.00
104983701	22/07/2020	22/07/2020 17:36:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV 1202/17	0.00	3,917.40	3,917.40
104984019	22/07/2020	22/07/2020 17:36:26	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO DE 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983701	3,917.40	0.00	0.00
104992364	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 745 LHR RAD 1132575 %	0.00	2,669,077.27	2,669,077.27
104992366	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 745 LHR RAD 1132575 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992364	2,669,077.27	0.00	0.00
104992250	23/07/2020	23/07/2020 13:59:16	BOGOTA D.C.	236028528	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S.A.S CON NIT 800086501	0.00	454,340.10	454,340.10
104992749	23/07/2020	23/07/2020 13:59:16	BOGOTA D.C.	236028528	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S.A.S CON NIT 800086501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992250	454,340.10	0.00	0.00
104992330	23/07/2020	23/07/2020 14:04:33	BOGOTA D.C.	236034104	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028	0.00	517,980.37	517,980.37
104992832	23/07/2020	23/07/2020 14:04:33	BOGOTA D.C.	236034104	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S CON NIT 800010028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992330	517,980.37	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104994517	23/07/2020	23/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI	0.00	389,416.00	389,416.00
104995809	23/07/2020	23/07/2020 15:23:56	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994517	389,416.00	0.00	0.00
104989439	23/07/2020	23/07/2020 15:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,367,518.03	1,367,518.03
104996555	23/07/2020	23/07/2020 15:52:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989439	1,367,518.03	0.00	0.00
104989041	23/07/2020	23/07/2020 15:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,551,456.46	3,551,456.46
104996575	23/07/2020	23/07/2020 15:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989041	3,551,456.46	0.00	0.00
104998052	23/07/2020	23/07/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	445-227874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 LIBERACION CONTRATO 072 PER FEBRERO A JUNIO 2020 REG PTYO	0.00	51,272.00	51,272.00
104998375	23/07/2020	23/07/2020 16:56:18	BOGOTA D.C.	445-227874	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT. 846000219-5 LIBERACION CONTRATO 072 PER FEBRERO A JUNIO 2020 REG PTYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998052	51,272.00	0.00	0.00
104993140	23/07/2020	23/07/2020 17:41:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	(4)TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 JUNIO DE 2020.	0.00	15,373.27	15,373.27
104999279	23/07/2020	23/07/2020 17:41:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)TRASLADO RENDIMIENTOS CUPOS INDICATIVOS FIC 440 JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104993140	15,373.27	0.00	0.00
104993067	23/07/2020	23/07/2020 17:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	(3)TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE JUNIO DE 2020.	0.00	17,256,441.87	17,256,441.87
104999290	23/07/2020	23/07/2020 17:43:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)TRASLADO RENDIMIENTOS FONSAET FIC 438 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104993067	17,256,441.87	0.00	0.00
105006415	24/07/2020	24/07/2020 13:14:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	228,224,535.00	228,224,535.00
105008573	24/07/2020	24/07/2020 13:14:37	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006415	228,224,535.00	0.00	0.00
105006568	24/07/2020	24/07/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	72,373,133.00	72,373,133.00
105008577	24/07/2020	24/07/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006568	72,373,133.00	0.00	0.00
105006576	24/07/2020	24/07/2020 13:15:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	15,615,333.00	15,615,333.00
105008580	24/07/2020	24/07/2020 13:15:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006576	15,615,333.00	0.00	0.00
105006590	24/07/2020	24/07/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	1,398,069.00	1,398,069.00
105008586	24/07/2020	24/07/2020 13:16:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOSA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006590	1,398,069.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006595	24/07/2020	24/07/2020 13:16:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	31,690.00	31,690.00
105008589	24/07/2020	24/07/2020 13:16:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006595	31,690.00	0.00	0.00
105006600	24/07/2020	24/07/2020 13:17:20	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	10,172.00	10,172.00
105008593	24/07/2020	24/07/2020 13:17:20	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006600	10,172.00	0.00	0.00
105006607	24/07/2020	24/07/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	8,598.00	8,598.00
105008597	24/07/2020	24/07/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006607	8,598.00	0.00	0.00
105006612	24/07/2020	24/07/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	30,558.00	30,558.00
105008611	24/07/2020	24/07/2020 13:20:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006612	30,558.00	0.00	0.00
105008609	24/07/2020	24/07/2020 13:36:56	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.426 DE 2016	0.00	88,784.92	88,784.92
105008947	24/07/2020	24/07/2020 13:36:56	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.426 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008609	88,784.92	0.00	0.00
105008613	24/07/2020	24/07/2020 13:58:43	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.494 DE 2016	0.00	1,144,631.34	1,144,631.34
105009406	24/07/2020	24/07/2020 13:58:43	BOGOTA D.C.	256869389	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT CON NIT 900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2020 CONVENIO N.494 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008613	1,144,631.34	0.00	0.00
105009574	24/07/2020	24/07/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852	0.00	4,177.00	4,177.00
105011895	24/07/2020	24/07/2020 15:19:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009574	4,177.00	0.00	0.00
105011811	24/07/2020	24/07/2020 15:22:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HORPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT890103406-9	0.00	85,909.00	85,909.00
105011939	24/07/2020	24/07/2020 15:22:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE HORPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT890103406-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011811	85,909.00	0.00	0.00
105012561	24/07/2020	24/07/2020 15:39:23	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA	0.00	357,927.00	357,927.00
105012568	24/07/2020	24/07/2020 15:39:23	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE SANTANA SUC SANTANA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012561	357,927.00	0.00	0.00
105008998	24/07/2020	24/07/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	giro de rendimientos financieros con corte al mes de jun2020 generados en el fic donde se administran los recursos de los proyectos PA VIS RURAL FID. 360187	0.00	16,919,409.69	16,919,409.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105013517	24/07/2020	24/07/2020 16:11:39	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro de rendimientos financieros con corte al mes de jun2020 generados en el fic donde se administran los recursos de los proyectos PA VIS RURAL FID. 360187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008998	16,919,409.69	0.00	0.00
105012875	24/07/2020	24/07/2020 16:40:29	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL	0.00	16,497,061.00	16,497,061.00
105014647	24/07/2020	24/07/2020 16:40:29	BOGOTA D.C.	UNIVERSIDAD NAC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012875	16,497,061.00	0.00	0.00
105014635	24/07/2020	24/07/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	skandia	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA	0.00	2,674,867.00	2,674,867.00
105015827	24/07/2020	24/07/2020 17:32:53	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014635	2,674,867.00	0.00	0.00
105014605	24/07/2020	24/07/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	skandia	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA	0.00	88,926,758.00	88,926,758.00
105015837	24/07/2020	24/07/2020 17:33:53	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Rendimientos CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014605	88,926,758.00	0.00	0.00
105016391	24/07/2020	24/07/2020 19:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	13,751.00	13,751.00
105016763	24/07/2020	24/07/2020 19:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016391	13,751.00	0.00	0.00
105016750	24/07/2020	24/07/2020 19:23:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	9,211.00	9,211.00
105016784	24/07/2020	24/07/2020 19:23:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016750	9,211.00	0.00	0.00
105016753	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	406,542.00	406,542.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017381	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016753	406,542.00	0.00	0.00
105016757	24/07/2020	24/07/2020 19:30:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	8,958.00	8,958.00
105017754	24/07/2020	24/07/2020 19:30:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016757	8,958.00	0.00	0.00
105016760	24/07/2020	24/07/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	401,458.00	401,458.00
105017770	24/07/2020	24/07/2020 19:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016760	401,458.00	0.00	0.00
105016756	24/07/2020	24/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO.	0.00	969,246.00	969,246.00
105017780	24/07/2020	24/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016756	969,246.00	0.00	0.00
105021572	27/07/2020	27/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	0.00	343,013.00	343,013.00
105021911	27/07/2020	27/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021572	343,013.00	0.00	0.00
105021490	27/07/2020	27/07/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO	0.00	259,321.00	259,321.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105021920	27/07/2020	27/07/2020 11:46:06	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021490	259,321.00	0.00	0.00
105021497	27/07/2020	27/07/2020 11:47:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO	0.00	593,446.00	593,446.00
105021936	27/07/2020	27/07/2020 11:47:53	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRO RENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021497	593,446.00	0.00	0.00
105021507	27/07/2020	27/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRORENDIMIENTOS JUNIO	0.00	422,179.00	422,179.00
105023074	27/07/2020	27/07/2020 11:57:27	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 8600135703 CAJA DE COMPENSACION CAFAM, REINTEGRORENDIMIENTOS JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021507	422,179.00	0.00	0.00
105025339	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente	0.00	25,062,043.00	25,062,043.00
105025341	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025339	25,062,043.00	0.00	0.00
105021089	27/07/2020	27/07/2020 14:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	27,303,756.00	27,303,756.00
105026451	27/07/2020	27/07/2020 14:32:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021089	27,303,756.00	0.00	0.00
105021602	27/07/2020	27/07/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogprolec ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	188,179.41	188,179.41
105026655	27/07/2020	27/07/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogprolec ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021602	188,179.41	0.00	0.00
105027408	27/07/2020	27/07/2020 15:26:46	BOGOTA D.C.	CSCP492822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	698,680.00	698,680.00
105027705	27/07/2020	27/07/2020 15:26:46	BOGOTA D.C.	CSCP492822	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 1918-2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027408	698,680.00	0.00	0.00
105025262	27/07/2020	27/07/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD301 FID 311499 FID CONCAY	0.00	979,708.41	979,708.41
105028239	27/07/2020	27/07/2020 15:49:09	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD301 FID 311499 FID CONCAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025262	979,708.41	0.00	0.00
105028016	27/07/2020	27/07/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados agt 2019-jun2020 en el fic 901323 mpio belalcazar	0.00	1,172,955.36	1,172,955.36
105028291	27/07/2020	27/07/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados agt 2019-jun2020 en el fic 901323 mpio belalcazar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028016	1,172,955.36	0.00	0.00
105027318	27/07/2020	27/07/2020 15:55:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	devolución de rendimientos financieros al 21 jul 2020 a cargo de Par Adpostal en liquidación ef 900391	0.00	13,389.00	13,389.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105028329	27/07/2020	27/07/2020 15:55:01	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de rendimientos financieros al 21 jul 2020 a cargo de Par Adpostal en liquidación ef 900391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027318	13,389.00	0.00	0.00
105028187	27/07/2020	27/07/2020 16:14:01	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	57,261.79	57,261.79
105028670	27/07/2020	27/07/2020 16:14:01	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028187	57,261.79	0.00	0.00
105027407	27/07/2020	27/07/2020 16:42:17	BOGOTA D.C.	ESE HOSP JOSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ	0.00	835,032,058.88	835,032,058.88
105029866	27/07/2020	27/07/2020 16:42:17	BOGOTA D.C.	ESE HOSP JOSE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027407	835,032,058.88	0.00	0.00
105031222	27/07/2020	27/07/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	797-132328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL AM	0.00	3,471,730.49	3,471,730.49
105031310	27/07/2020	27/07/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	797-132328	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL AM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031222	3,471,730.49	0.00	0.00
105031064	27/07/2020	27/07/2020 18:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	5,920.64	5,920.64
105032161	27/07/2020	27/07/2020 18:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031064	5,920.64	0.00	0.00
105031143	27/07/2020	27/07/2020 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 202 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	96,467.34	96,467.34
105032172	27/07/2020	27/07/2020 18:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 202 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031143	96,467.34	0.00	0.00
105031017	27/07/2020	27/07/2020 18:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS,	0.00	241,583.78	241,583.78
105032210	27/07/2020	27/07/2020 18:06:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858 DENOMINACIÓN: DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105031017	241,583.78	0.00	0.00
105033483	27/07/2020	27/07/2020 19:32:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,591,760.00	3,591,760.00
105033548	27/07/2020	27/07/2020 19:32:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033483	3,591,760.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033545	27/07/2020	27/07/2020 19:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL	0.00	22,134.00	22,134.00
105033554	27/07/2020	27/07/2020 19:33:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033545	22,134.00	0.00	0.00
105039350	28/07/2020	28/07/2020 13:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	31,562,466.00	31,562,466.00
105040911	28/07/2020	28/07/2020 13:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039350	31,562,466.00	0.00	0.00
105040717	28/07/2020	28/07/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Coopeluc ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,841,191.63	3,841,191.63
105042659	28/07/2020	28/07/2020 14:42:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Coopeluc ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040717	3,841,191.63	0.00	0.00
105040672	28/07/2020	28/07/2020 14:43:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asopecalifornia ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,099,644.65	1,099,644.65
105042682	28/07/2020	28/07/2020 14:43:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asopecalifornia ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040672	1,099,644.65	0.00	0.00
105040587	28/07/2020	28/07/2020 14:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopagama ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	131,776.50	131,776.50
105042712	28/07/2020	28/07/2020 14:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopagama ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040587	131,776.50	0.00	0.00
105040545	28/07/2020	28/07/2020 14:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopragan ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,262.86	2,262.86
105042741	28/07/2020	28/07/2020 14:46:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asopragan ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040545	2,262.86	0.00	0.00
105043145	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	60,783.00	60,783.00
105043147	28/07/2020	28/07/2020 14:52:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043145	60,783.00	0.00	0.00
105040624	28/07/2020	28/07/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogama ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,102.25	14,102.25
105043406	28/07/2020	28/07/2020 14:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO Asogama ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040624	14,102.25	0.00	0.00
105043481	28/07/2020	28/07/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67290	0.00	159,139.02	159,139.02
105043601	28/07/2020	28/07/2020 14:58:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043481	159,139.02	0.00	0.00
105042713	28/07/2020	28/07/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA. MIN CULT CONT INTERAD GG 67201	0.00	34,851,978.35	34,851,978.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105043937	28/07/2020	28/07/2020 15:17:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA. MIN CULT CONT INTERAD GG 67201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042713	34,851,978.35	0.00	0.00
105042801	28/07/2020	28/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FINDETER MIN CULTURA GG 67269	0.00	95,131,541.91	95,131,541.91
105043945	28/07/2020	28/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINDETER MIN CULTURA GG 67269 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042801	95,131,541.91	0.00	0.00
105044681	28/07/2020	28/07/2020 15:42:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902183 y 902142 obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9	0.00	1,073,940.92	1,073,940.92
105044727	28/07/2020	28/07/2020 15:42:37	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en los fic's 902183 y 902142 obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044681	1,073,940.92	0.00	0.00
105044331	28/07/2020	28/07/2020 15:47:00	BOGOTA D.C.	256953100	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998	0.00	60,106.79	60,106.79
105044749	28/07/2020	28/07/2020 15:47:00	BOGOTA D.C.	256953100	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044331	60,106.79	0.00	0.00
105039477	28/07/2020	28/07/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDO PCD MUNICIPIO DE ALGARROBI	0.00	4,486,939.00	4,486,939.00
105044904	28/07/2020	28/07/2020 16:00:52	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE AL	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD MUNICIPIO DE ALGARROBI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039477	4,486,939.00	0.00	0.00
105044805	28/07/2020	28/07/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	256956871	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD FIDUAGRARIA S.A.CON NIT 800159998	0.00	38,490.58	38,490.58
105044941	28/07/2020	28/07/2020 16:03:32	BOGOTA D.C.	256956871	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044805	38,490.58	0.00	0.00
105043800	28/07/2020	28/07/2020 17:04:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	568,205.00	568,205.00
105046298	28/07/2020	28/07/2020 17:04:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043800	568,205.00	0.00	0.00
105043849	28/07/2020	28/07/2020 17:05:55	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	144,456.00	144,456.00
105046328	28/07/2020	28/07/2020 17:05:55	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043849	144,456.00	0.00	0.00
105045848	28/07/2020	28/07/2020 17:06:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 JUNIO	0.00	19,924.00	19,924.00
105046337	28/07/2020	28/07/2020 17:06:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF GL570 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045848	19,924.00	0.00	0.00
105046296	28/07/2020	28/07/2020 17:10:34	BOGOTA D.C.	797-137277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL CAPAC	0.00	3,207,049.01	3,207,049.01
105046475	28/07/2020	28/07/2020 17:10:34	BOGOTA D.C.	797-137277	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RED DE SALUD DEL NORTE ESE NIT. 805027287 REND FINANCIEROS RESOL 22952019 OBJ REPOSICION TOTAL CAPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046296	3,207,049.01	0.00	0.00
105045852	28/07/2020	28/07/2020 17:12:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 JUNIO	0.00	1,766,703.00	1,766,703.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105046503	28/07/2020	28/07/2020 17:12:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF GL570 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045852	1,766,703.00	0.00	0.00
105047194	28/07/2020	28/07/2020 18:31:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157/2017NIT: 892.120.020-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	26,023.00	26,023.00
105047209	28/07/2020	28/07/2020 18:31:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO CONVENIO INT 001157/2017NIT: 892.120.020-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047194	26,023.00	0.00	0.00
105050659	29/07/2020	29/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP493886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	3,488,530.00	3,488,530.00
105050682	29/07/2020	29/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP493886	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050659	3,488,530.00	0.00	0.00
105050901	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012	0.00	5,494,478.06	5,494,478.06
105050905	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PORTAFOLIO280 P.A. ANTICIPO JOSE WILSON JIMENEZ CONTRATO DE OBRA NO. 211 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON JOSE WILSON JIMENEZ VEL	0.00	43,545.35	5,538,023.41
105050903	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050901	5,494,478.06	0.00	43,545.35
105050907	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO280 P.A. ANTICIPO JOSE WILSON JIMENEZ CONTRATO DE OBRA NO. 211 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON JOSE WILSON JIMENEZ VEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050905	43,545.35	0.00	0.00
105054248	29/07/2020	29/07/2020 12:45:06	BOGOTA D.C.	256899212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	47.00	47.00
105054706	29/07/2020	29/07/2020 12:45:06	BOGOTA D.C.	256899212	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054248	47.00	0.00	0.00
105052630	29/07/2020	29/07/2020 13:33:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	28,735.00	28,735.00
105055266	29/07/2020	29/07/2020 13:33:47	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052630	28,735.00	0.00	0.00
105052634	29/07/2020	29/07/2020 13:34:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	472.00	472.00
105055288	29/07/2020	29/07/2020 13:34:18	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052634	472.00	0.00	0.00
105052638	29/07/2020	29/07/2020 13:34:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	674.00	674.00
105055290	29/07/2020	29/07/2020 13:34:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052638	674.00	0.00	0.00
105052640	29/07/2020	29/07/2020 13:35:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	1,170,961.00	1,170,961.00
105055292	29/07/2020	29/07/2020 13:35:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052640	1,170,961.00	0.00	0.00
105052641	29/07/2020	29/07/2020 13:36:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	395.00	395.00
105055299	29/07/2020	29/07/2020 13:36:00	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052641	395.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105052642	29/07/2020	29/07/2020 13:36:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	1,870,071.00	1,870,071.00
105055307	29/07/2020	29/07/2020 13:36:36	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052642	1,870,071.00	0.00	0.00
105052646	29/07/2020	29/07/2020 13:37:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	475,316.00	475,316.00
105055321	29/07/2020	29/07/2020 13:37:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052646	475,316.00	0.00	0.00
105054532	29/07/2020	29/07/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	301.91	301.91
105055855	29/07/2020	29/07/2020 14:18:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCOMUNIDADES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054532	301.91	0.00	0.00
105054490	29/07/2020	29/07/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,368.48	23,368.48
105057376	29/07/2020	29/07/2020 14:31:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054490	23,368.48	0.00	0.00
105052839	29/07/2020	29/07/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	MUNICIP VILLETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLETA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 816052211 CONVENIO 1329 DE 2017.	0.00	29,336,268.00	29,336,268.00
105057624	29/07/2020	29/07/2020 14:41:01	BOGOTA D.C.	MUNICIP VILLETA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO VILLETA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 816052211 CONVENIO 1329 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052839	29,336,268.00	0.00	0.00
105058894	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1134829 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00	127,938.00	127,938.00
105058896	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1134829 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058894	127,938.00	0.00	0.00
105059344	29/07/2020	29/07/2020 16:26:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros de feb-jun 2020 generados en el fic 901159 EF MPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	1,235,089.61	1,235,089.61
105060050	29/07/2020	29/07/2020 16:26:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros de feb-jun 2020 generados en el fic 901159 EF MPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059344	1,235,089.61	0.00	0.00
105059172	29/07/2020	29/07/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902194 PA fid. obras para la prosperidad Nit. 830-053.630-9	0.00	358,726.25	358,726.25
105060322	29/07/2020	29/07/2020 16:31:56	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902194 PA fid. obras para la prosperidad Nit. 830-053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059172	358,726.25	0.00	0.00
105059271	29/07/2020	29/07/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	3,175.10	3,175.10
105060324	29/07/2020	29/07/2020 16:32:08	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059271	3,175.10	0.00	0.00
105059326	29/07/2020	29/07/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	3,280.27	3,280.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105060448	29/07/2020	29/07/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059326	3,280.27	0.00	0.00
105059389	29/07/2020	29/07/2020 16:43:45	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	32,501.78	32,501.78
105060486	29/07/2020	29/07/2020 16:43:45	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059389	32,501.78	0.00	0.00
105060255	29/07/2020	29/07/2020 16:53:09	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUTIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2020 CONVENIO 875	0.00	56,176.00	56,176.00
105060697	29/07/2020	29/07/2020 16:53:09	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUTIC	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2020 CONVENIO 875 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060255	56,176.00	0.00	0.00
105059970	29/07/2020	29/07/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUATI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO DE 2020 CONVENIO 887	0.00	670,397.00	670,397.00
105060720	29/07/2020	29/07/2020 16:54:13	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO GUATI	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATICA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO DE 2020 CONVENIO 887 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059970	670,397.00	0.00	0.00
105060418	29/07/2020	29/07/2020 16:57:48	BOGOTA D.C.	001180553	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	120.33	120.33
105060742	29/07/2020	29/07/2020 16:57:48	BOGOTA D.C.	001180553	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060418	120.33	0.00	0.00
105055660	29/07/2020	29/07/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	(1) Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0.00	8,586,065.00	8,586,065.00
105061732	29/07/2020	29/07/2020 17:58:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1) Rendimientos Financieros con NIT de beneficiario No. 899.999.090-2 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055660	8,586,065.00	0.00	0.00
105061895	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 PAGO RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276	0.00	22,663.00	22,663.00
105061897	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 PAGO RENDIMIENTOS LHR P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061895	22,663.00	0.00	0.00
105067682	30/07/2020	30/07/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II %	0.00	8,634.51	8,634.51
105067684	30/07/2020	30/07/2020 11:09:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61011094 PA RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067682	8,634.51	0.00	0.00
105067914	30/07/2020	30/07/2020 11:32:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIR DEL TESORO NAL DEL MHCP, JUNIO 2020 FOGACOOP NIT 830053319-2	0.00	50,336,194.91	50,336,194.91
105067920	30/07/2020	30/07/2020 11:32:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIR DEL TESORO NAL DEL MHCP, JUNIO 2020 FOGACOOP NIT 830053319-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067914	50,336,194.91	0.00	0.00
105069428	30/07/2020	30/07/2020 12:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP495314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	76,926.00	76,926.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105069465	30/07/2020	30/07/2020 12:09:59	BOGOTA D.C.	CSCP495314	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069428	76,926.00	0.00	0.00
105069476	30/07/2020	30/07/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 02556 - P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS DEL DE MAYO %	0.00	13,233.08	13,233.08
105069479	30/07/2020	30/07/2020 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 02556 - P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS DEL DE MAYO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069476	13,233.08	0.00	0.00
105069536	30/07/2020	30/07/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	1,545,628.34	1,545,628.34
105069820	30/07/2020	30/07/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069536	1,545,628.34	0.00	0.00
105070430	30/07/2020	30/07/2020 13:36:04	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC61 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN	0.00	1,362,380.53	1,362,380.53
105070502	30/07/2020	30/07/2020 13:36:04	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070430	1,362,380.53	0.00	0.00
105070655	30/07/2020	30/07/2020 13:48:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1135364 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 - PAGO DE RENDIMIENTOS	0.00	8,512.44	8,512.44
105070657	30/07/2020	30/07/2020 13:48:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 - RADICADO 1135364 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 - PAGO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070655	8,512.44	0.00	0.00
105070037	30/07/2020	30/07/2020 15:06:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	(1)Giro de rendimientos MAYO 2020 Dirección del Tesoro Nacional	0.00	22,033,593.39	22,033,593.39
105070788	30/07/2020	30/07/2020 15:06:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Giro de rendimientos MAYO 2020 Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070037	22,033,593.39	0.00	0.00
105070048	30/07/2020	30/07/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	(2)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional mayo 2020	0.00	11,499,665.38	11,499,665.38
105072812	30/07/2020	30/07/2020 15:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional mayo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070048	11,499,665.38	0.00	0.00
105072906	30/07/2020	30/07/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 RENDIMIENTOS POR CUENTA DE P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 RAD 1135327 OGR %	0.00	32,942.48	32,942.48
105072908	30/07/2020	30/07/2020 15:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 RENDIMIENTOS POR CUENTA DE P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 RAD 1135327 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072906	32,942.48	0.00	0.00
105073561	30/07/2020	30/07/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP495672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	0.00	27,238,342.00	27,238,342.00
105073794	30/07/2020	30/07/2020 15:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP495672	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073561	27,238,342.00	0.00	0.00
105074254	30/07/2020	30/07/2020 16:17:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	83,073,383.00	83,073,383.00
105074618	30/07/2020	30/07/2020 16:17:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074254	83,073,383.00	0.00	0.00
105076705	30/07/2020	30/07/2020 18:15:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NIT: 891.180.084-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	14,474.00	14,474.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076820	30/07/2020	30/07/2020 18:15:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NIT: 891.180.084-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076705	14,474.00	0.00	0.00
105076731	30/07/2020	30/07/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN CUENTA BANCARIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	1,868,300.00	1,868,300.00
105076907	30/07/2020	30/07/2020 18:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GIRO DE RENDIMIENTOS DTN CUENTA BANCARIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076731	1,868,300.00	0.00	0.00
105080914	31/07/2020	31/07/2020 10:09:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA NACIONAL ARMADA NAL NIT 800141644-1, REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019- RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTADOS DATA LINK.	0.00	307,304,156.00	307,304,156.00
105081133	31/07/2020	31/07/2020 10:09:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA NACIONAL ARMADA NAL NIT 800141644-1, REINTEGRO GASTOS DE INVERSION 2019- RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTADOS DATA LINK. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080914	307,304,156.00	0.00	0.00
105082003	31/07/2020	31/07/2020 12:02:28	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA PARA DTN SUC TESALIA HUILA	0.00	109,022.00	109,022.00
105083466	31/07/2020	31/07/2020 12:02:28	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE TESALIA PARA DTN SUC TESALIA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082003	109,022.00	0.00	0.00
105084506	31/07/2020	31/07/2020 13:48:33	BOGOTA D.C.	797-100904	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTO INVERSI MAYO 2020	0.00	1,267,525.78	1,267,525.78
105084701	31/07/2020	31/07/2020 13:48:33	BOGOTA D.C.	797-100904	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTO INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084506	1,267,525.78	0.00	0.00
105084509	31/07/2020	31/07/2020 13:49:32	BOGOTA D.C.	797-100938	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	33,298,238.84	33,298,238.84
105084716	31/07/2020	31/07/2020 13:49:32	BOGOTA D.C.	797-100938	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084509	33,298,238.84	0.00	0.00
105084524	31/07/2020	31/07/2020 13:52:12	BOGOTA D.C.	797-101009	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	685,049,540.79	685,049,540.79
105084764	31/07/2020	31/07/2020 13:52:12	BOGOTA D.C.	797-101009	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084524	685,049,540.79	0.00	0.00
105084535	31/07/2020	31/07/2020 13:53:05	BOGOTA D.C.	797-101077	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	2,254,065.38	2,254,065.38
105084769	31/07/2020	31/07/2020 13:53:05	BOGOTA D.C.	797-101077	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084535	2,254,065.38	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084862	31/07/2020	31/07/2020 14:08:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0016-2015 SUSCRITO CON AGUAS DE BARRANCAMERMEJA	0.00	58.56	58.56
105084897	31/07/2020	31/07/2020 14:08:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0016-2015 SUSCRITO CON AGUAS DE BARRANCAMERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084862	58.56	0.00	0.00
105084895	31/07/2020	31/07/2020 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0006-2017 SUSCRITO CON AGUAS DE B/BMEJA	0.00	15,626.15	15,626.15
105084913	31/07/2020	31/07/2020 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A MAYO DE 2020 DE CV 1-0006-2017 SUSCRITO CON AGUAS DE B/BMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084895	15,626.15	0.00	0.00
105084915	31/07/2020	31/07/2020 14:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	459	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020	0.00	166,077.76	166,077.76
105084929	31/07/2020	31/07/2020 14:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084915	166,077.76	0.00	0.00
105084952	31/07/2020	31/07/2020 14:38:24	BOGOTA D.C.	236048799	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO `PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292	0.00	2,358,833.79	2,358,833.79
105086891	31/07/2020	31/07/2020 14:38:24	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO `PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084952	2,358,833.79	0.00	0.00
105087480	31/07/2020	31/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	270	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902075 de ene-jun 2020 EF ANTICIPO POSTALES NACIONALES	0.00	9,730,931.00	9,730,931.00
105087704	31/07/2020	31/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902075 de ene-jun 2020 EF ANTICIPO POSTALES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087480	9,730,931.00	0.00	0.00
105086705	31/07/2020	31/07/2020 15:24:40	BOGOTA D.C.	797-101097	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	12,845,394.61	12,845,394.61
105088029	31/07/2020	31/07/2020 15:24:40	BOGOTA D.C.	797-101097	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086705	12,845,394.61	0.00	0.00
105086708	31/07/2020	31/07/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	797-101121	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	4,235,461.21	4,235,461.21
105088034	31/07/2020	31/07/2020 15:25:30	BOGOTA D.C.	797-101121	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086708	4,235,461.21	0.00	0.00
105086712	31/07/2020	31/07/2020 15:27:58	BOGOTA D.C.	797-101144	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	191,413.45	191,413.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088048	31/07/2020	31/07/2020 15:27:58	BOGOTA D.C.	797-101144	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086712	191,413.45	0.00	0.00
105086720	31/07/2020	31/07/2020 15:28:46	BOGOTA D.C.	797-101168	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	39,739,771.19	39,739,771.19
105088070	31/07/2020	31/07/2020 15:28:46	BOGOTA D.C.	797-101168	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086720	39,739,771.19	0.00	0.00
105086728	31/07/2020	31/07/2020 15:29:34	BOGOTA D.C.	797-101194	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	29,976,170.29	29,976,170.29
105088083	31/07/2020	31/07/2020 15:29:34	BOGOTA D.C.	797-101194	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086728	29,976,170.29	0.00	0.00
105086742	31/07/2020	31/07/2020 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-101224	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	3,619,031,159.76	3,619,031,159.76
105088346	31/07/2020	31/07/2020 15:30:28	BOGOTA D.C.	797-101224	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086742	3,619,031,159.76	0.00	0.00
105086763	31/07/2020	31/07/2020 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-101259	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	2,458,347.29	2,458,347.29
105088358	31/07/2020	31/07/2020 15:31:23	BOGOTA D.C.	797-101259	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086763	2,458,347.29	0.00	0.00
105088383	31/07/2020	31/07/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO PTE	0.00	410,457.00	410,457.00
105088386	31/07/2020	31/07/2020 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO PTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088383	410,457.00	0.00	0.00
105088388	31/07/2020	31/07/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL JUNIO	0.00	803,500.00	803,500.00
105088392	31/07/2020	31/07/2020 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088388	803,500.00	0.00	0.00
105086775	31/07/2020	31/07/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	797-101278	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	239,459.67	239,459.67
105088509	31/07/2020	31/07/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	797-101278	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086775	239,459.67	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105087137	31/07/2020	31/07/2020 15:38:05	BOGOTA D.C.	797-101302	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	291,046.42	291,046.42
105088523	31/07/2020	31/07/2020 15:38:05	BOGOTA D.C.	797-101302	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087137	291,046.42	0.00	0.00
105087186	31/07/2020	31/07/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	797-101348	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	7,559,474.71	7,559,474.71
105088542	31/07/2020	31/07/2020 15:38:59	BOGOTA D.C.	797-101348	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087186	7,559,474.71	0.00	0.00
105087443	31/07/2020	31/07/2020 15:39:56	BOGOTA D.C.	797-101370	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	665,310.89	665,310.89
105088558	31/07/2020	31/07/2020 15:39:56	BOGOTA D.C.	797-101370	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087443	665,310.89	0.00	0.00
105087451	31/07/2020	31/07/2020 15:40:52	BOGOTA D.C.	797-101394	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020	0.00	3,145,491.30	3,145,491.30
105088577	31/07/2020	31/07/2020 15:40:52	BOGOTA D.C.	797-101394	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERSI MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087451	3,145,491.30	0.00	0.00
105087454	31/07/2020	31/07/2020 15:41:38	BOGOTA D.C.	797-101419	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	6,331,672.44	6,331,672.44
105088586	31/07/2020	31/07/2020 15:41:38	BOGOTA D.C.	797-101419	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087454	6,331,672.44	0.00	0.00
105084212	31/07/2020	31/07/2020 15:42:21	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	617,449.08	617,449.08
105088597	31/07/2020	31/07/2020 15:42:21	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084212	617,449.08	0.00	0.00
105087468	31/07/2020	31/07/2020 15:44:38	BOGOTA D.C.	797-101448	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	46,080,577.87	46,080,577.87
105088634	31/07/2020	31/07/2020 15:44:38	BOGOTA D.C.	797-101448	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087468	46,080,577.87	0.00	0.00
105087928	31/07/2020	31/07/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	797-101476	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	2,333,339.67	2,333,339.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088646	31/07/2020	31/07/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	797-101476	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087928	2,333,339.67	0.00	0.00
105087953	31/07/2020	31/07/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	797-101502	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	7,070,805.66	7,070,805.66
105088656	31/07/2020	31/07/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	797-101502	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087953	7,070,805.66	0.00	0.00
105087958	31/07/2020	31/07/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	797-101607	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	646,714,549.87	646,714,549.87
105088684	31/07/2020	31/07/2020 15:47:27	BOGOTA D.C.	797-101607	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087958	646,714,549.87	0.00	0.00
105087998	31/07/2020	31/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	797-101660	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	7,037,701.63	7,037,701.63
105088705	31/07/2020	31/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	797-101660	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087998	7,037,701.63	0.00	0.00
105088002	31/07/2020	31/07/2020 15:50:00	BOGOTA D.C.	797-101681	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	74,445,313.25	74,445,313.25
105088756	31/07/2020	31/07/2020 15:50:00	BOGOTA D.C.	797-101681	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088002	74,445,313.25	0.00	0.00
105088017	31/07/2020	31/07/2020 15:50:45	BOGOTA D.C.	797-101710	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	50,149,183.55	50,149,183.55
105088778	31/07/2020	31/07/2020 15:50:45	BOGOTA D.C.	797-101710	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088017	50,149,183.55	0.00	0.00
105087996	31/07/2020	31/07/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	797-101634	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020	0.00	1,305,722.01	1,305,722.01
105088800	31/07/2020	31/07/2020 15:51:53	BOGOTA D.C.	797-101634	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS INVERS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087996	1,305,722.01	0.00	0.00
105089004	31/07/2020	31/07/2020 17:03:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendmientos financieros a cargo de los fics 901877,901961,902182,902234,902228,902237,901756,902221,902247,902054 obras para la prosperidad nit 830.053.630-9	0.00	36,041,473.13	36,041,473.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105090423	31/07/2020	31/07/2020 17:03:23	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendmientos financieros a cargo de los fics 901877,901961,902182,902234,902228,902237,901756,902221,902247,902054 obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089004	36,041,473.13	0.00	0.00
105088051	31/07/2020	31/07/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858.	0.00	406,549.89	406,549.89
105091250	31/07/2020	31/07/2020 18:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088051	406,549.89	0.00	0.00
105088080	31/07/2020	31/07/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858,	0.00	96,214.30	96,214.30
105091258	31/07/2020	31/07/2020 18:07:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020 GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSIÓN 1858, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088080	96,214.30	0.00	0.00
105081670	31/07/2020	31/07/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO VIA MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391 de 2015 ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	404,712.52	404,712.52
105091507	31/07/2020	31/07/2020 19:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO VIA MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391 de 2015 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081670	404,712.52	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,136,500,603.80	Total créditos	700
Saldo final	0.00	Total cargos	17,136,500,603.80	Total débitos	571

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788359	01/07/2020	01/07/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20200417	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 17042020	0.00	2,303,800.00	2,303,800.00
104788850	01/07/2020	01/07/2020 08:40:05	BOGOTA D.C.	20200417	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 17042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788359	2,303,800.00	0.00	0.00
104792557	01/07/2020	01/07/2020 12:20:04	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	42,750.00	42,750.00
104792559	01/07/2020	01/07/2020 12:20:04	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792557	42,750.00	0.00	0.00
104792600	01/07/2020	01/07/2020 12:23:38	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 19091700 JOSE RAFAEL VELA MONTAÑA	0.00	950,000.00	950,000.00
104792602	01/07/2020	01/07/2020 12:23:38	BTA	7	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19091700 JOSE RAFAEL VELA MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792600	950,000.00	0.00	0.00
104797881	01/07/2020	01/07/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/04/2020	0.00	74,700.00	74,700.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104798776	01/07/2020	01/07/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797881	74,700.00	0.00	0.00
104807377	02/07/2020	02/07/2020 12:21:16	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ	0.00	10,941.00	10,941.00
104807379	02/07/2020	02/07/2020 12:21:16	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93387341 JOSE ALEXANDER HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807377	10,941.00	0.00	0.00
104807454	02/07/2020	02/07/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP478571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	228,942,978.00	228,942,978.00
104807538	02/07/2020	02/07/2020 12:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP478571	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807454	228,942,978.00	0.00	0.00
104807825	02/07/2020	02/07/2020 12:59:15	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE CI SAS	0.00	1,037,437.00	1,037,437.00
104807827	02/07/2020	02/07/2020 12:59:15	BTA	15	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE CI SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807825	1,037,437.00	0.00	0.00
104810738	02/07/2020	02/07/2020 14:56:29	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16471708 MANUEL ALBERTO VALENCIA	0.00	9,750.00	9,750.00
104810740	02/07/2020	02/07/2020 14:56:29	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16471708 MANUEL ALBERTO VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810738	9,750.00	0.00	0.00
104812202	02/07/2020	02/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTADER	0.00	463,692.00	463,692.00
104812253	02/07/2020	02/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTADER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812202	463,692.00	0.00	0.00
104817290	03/07/2020	03/07/2020 09:31:40	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 21231267 ANALIDA SUAREZ CUELLAR	0.00	60,800.00	60,800.00
104817292	03/07/2020	03/07/2020 09:31:40	VILLAVICENCIO	1	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 21231267 ANALIDA SUAREZ CUELLAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817290	60,800.00	0.00	0.00
104817925	03/07/2020	03/07/2020 10:34:22	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 900109044 CONTRIBUYENTE iNV. LA MEDIA NARANJA	0.00	1,559,295.00	1,559,295.00
104817927	03/07/2020	03/07/2020 10:34:22	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900109044 CONTRIBUYENTE iNV. LA MEDIA NARANJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817925	1,559,295.00	0.00	0.00
104818250	03/07/2020	03/07/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13279934 ANDELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	235,000.00
104818252	03/07/2020	03/07/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279934 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818250	235,000.00	0.00	0.00
104819555	03/07/2020	03/07/2020 12:18:08	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80368606 RAFAEL PISCO	0.00	706,300.00	706,300.00
104819557	03/07/2020	03/07/2020 12:18:08	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819555	706,300.00	0.00	0.00
104819695	03/07/2020	03/07/2020 12:24:56	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	374	CC 6890447 Osbaldo Aguilar T	0.00	55,300.00	55,300.00
104819697	03/07/2020	03/07/2020 12:24:56	MONTERIA	3	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6890447 Osbaldo Aguilar T , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819695	55,300.00	0.00	0.00
104819766	03/07/2020	03/07/2020 12:29:32	MONTERIA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	CC 34968228 Porfiria Rosa Hernandez Acosta	0.00	15,735,953.00	15,735,953.00
104820218	03/07/2020	03/07/2020 13:06:49	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5885186 JORGE HUMBERTO CASTILLO CUERVO	0.00	120,000.00	15,855,953.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104820220	03/07/2020	03/07/2020 13:06:49	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5885186 JORGE HUMBERTO CASTILLO CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820218	120,000.00	0.00	15,735,953.00
104820480	03/07/2020	03/07/2020 13:26:11	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1121853316 LEIDY MANCIPE	0.00	78,500.00	15,814,453.00
104820482	03/07/2020	03/07/2020 13:26:11	VILLAVICENCIO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121853316 LEIDY MANCIPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820480	78,500.00	0.00	15,735,953.00
104822367	03/07/2020	03/07/2020 15:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	2,256,404.15	17,992,357.15
104824576	03/07/2020	03/07/2020 15:55:24	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822367	2,256,404.15	0.00	15,735,953.00
104819791	03/07/2020	03/07/2020 18:33:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 09 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000546499-540179-540533-512163	0.00	1,860,167.00	17,596,120.00
104827246	03/07/2020	03/07/2020 18:33:08	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE CUATRO DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000546499-540179-540533-512163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819791	1,860,167.00	0.00	15,735,953.00
104831674	03/07/2020	06/07/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,735,953.00	0.00	0.00
104828963	06/07/2020	06/07/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	200420	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 20042020	0.00	2,248,800.00	2,248,800.00
104829441	06/07/2020	06/07/2020 08:44:02	BOGOTA D.C.	200420	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 20042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828963	2,248,800.00	0.00	0.00
104828966	06/07/2020	06/07/2020 08:44:53	BOGOTA D.C.	200421	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 21042020	0.00	2,272,400.00	2,272,400.00
104829454	06/07/2020	06/07/2020 08:44:53	BOGOTA D.C.	200421	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 21042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828966	2,272,400.00	0.00	0.00
104828968	06/07/2020	06/07/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	200422	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 22042020	0.00	1,252,600.00	1,252,600.00
104829462	06/07/2020	06/07/2020 08:45:34	BOGOTA D.C.	200422	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 22042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828968	1,252,600.00	0.00	0.00
104830457	06/07/2020	06/07/2020 10:50:19	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 43191647 RYLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO	0.00	118,595.00	118,595.00
104830459	06/07/2020	06/07/2020 10:50:19	MEDELLIN	1	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 RYLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830457	118,595.00	0.00	0.00
104832073	06/07/2020	06/07/2020 12:18:14	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1014223322 LIZETH DANIELA MARTIN CAÑON	0.00	30,000.00	30,000.00
104832075	06/07/2020	06/07/2020 12:18:14	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014223322 LIZETH DANIELA MARTIN CAÑON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832073	30,000.00	0.00	0.00
104832175	06/07/2020	06/07/2020 12:27:47	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 1379134 ANDELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	235,000.00
104832177	06/07/2020	06/07/2020 12:27:47	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1379134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832175	235,000.00	0.00	0.00
104832599	06/07/2020	06/07/2020 13:07:29	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1024540657 JORGE ALBERTO MARTINEZ COLMENARES	0.00	12,200.00	12,200.00
104832601	06/07/2020	06/07/2020 13:07:29	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1024540657 JORGE ALBERTO MARTINEZ COLMENARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832599	12,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832730	06/07/2020	06/07/2020 13:15:31	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A.	0.00	378,133.00	378,133.00
104834058	06/07/2020	06/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/04/2020	0.00	580,700.00	958,833.00
104834280	06/07/2020	06/07/2020 14:51:45	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834058	580,700.00	0.00	378,133.00
104834068	06/07/2020	06/07/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020	0.00	38,100.00	416,233.00
104835231	06/07/2020	06/07/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834068	38,100.00	0.00	378,133.00
104834933	06/07/2020	06/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	256881806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	374	PCD FONDO DE PREVISIXON SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734	0.00	2,452,631.00	2,830,764.00
104835234	06/07/2020	06/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	256881806	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE PREVISIXON SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834933	2,452,631.00	0.00	378,133.00
104834070	06/07/2020	06/07/2020 15:23:47	BOGOTA D.C.	BAC 18	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020	0.00	93,900.00	472,033.00
104835272	06/07/2020	06/07/2020 15:23:47	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 21/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834070	93,900.00	0.00	378,133.00
104835702	06/07/2020	06/07/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	404	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA	0.00	2,979,040.00	3,357,173.00
104835807	06/07/2020	06/07/2020 15:39:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835702	2,979,040.00	0.00	378,133.00
104835705	06/07/2020	06/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	404	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA	0.00	614,188.00	992,321.00
104835820	06/07/2020	06/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA NIT 8900004643 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 02/2019 DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835705	614,188.00	0.00	378,133.00
104835914	06/07/2020	06/07/2020 15:51:48	BOGOTA D.C.	931-70771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE JULIO 2020	0.00	14,734,100.00	15,112,233.00
104836069	06/07/2020	06/07/2020 15:51:48	BOGOTA D.C.	931-70771	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835914	14,734,100.00	0.00	378,133.00
104836270	06/07/2020	06/07/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC67 - DE CTA MUNICIIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA	0.00	204,716.00	582,849.00
104836309	06/07/2020	06/07/2020 16:08:07	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836270	204,716.00	0.00	378,133.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834075	06/07/2020	06/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago por parte del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales	0.00	5,000,000,000.00	5,000,378,133.00
104837636	06/07/2020	06/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por parte del Encargo Fiduciario Fondo de Riesgos Laborales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834075	5,000,000,000.00	0.00	378,133.00
104844347	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	378,133.00	0.00	0.00
104840746	07/07/2020	07/07/2020 08:43:56	BOGOTA D.C.	200423	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 23042020	0.00	2,966,200.00	2,966,200.00
104840851	07/07/2020	07/07/2020 08:43:56	BOGOTA D.C.	200423	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 23042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840746	2,966,200.00	0.00	0.00
104841905	07/07/2020	07/07/2020 10:33:58	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
104841907	07/07/2020	07/07/2020 10:33:58	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841905	1,500,000.00	0.00	0.00
104842048	07/07/2020	07/07/2020 10:44:17	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	25,050.00	25,050.00
104842050	07/07/2020	07/07/2020 10:44:17	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842048	25,050.00	0.00	0.00
104842999	07/07/2020	07/07/2020 11:33:16	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13279134 Adelfo Neira Ortiz	0.00	235,000.00	235,000.00
104843001	07/07/2020	07/07/2020 11:33:16	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 Adelfo Neira Ortiz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842999	235,000.00	0.00	0.00
104845684	07/07/2020	07/07/2020 12:58:56	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900117507 AGRO HERBS C.I	0.00	200,000.00	200,000.00
104845686	07/07/2020	07/07/2020 12:58:56	BTA	11	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845684	200,000.00	0.00	0.00
104845692	07/07/2020	07/07/2020 12:59:50	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900117507 AGRO HERBS C.I	0.00	200,000.00	200,000.00
104845694	07/07/2020	07/07/2020 12:59:50	BTA	12	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845692	200,000.00	0.00	0.00
104845702	07/07/2020	07/07/2020 13:00:34	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900117507 AGRO HERBS C.I	0.00	200,000.00	200,000.00
104845704	07/07/2020	07/07/2020 13:00:34	BTA	13	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845702	200,000.00	0.00	0.00
104847859	07/07/2020	07/07/2020 14:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/04/2020	0.00	7,500.00	7,500.00
104848086	07/07/2020	07/07/2020 14:45:43	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 23/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847859	7,500.00	0.00	0.00
104845315	07/07/2020	07/07/2020 14:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0.00	1,142,476.00	1,142,476.00
104848876	07/07/2020	07/07/2020 14:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845315	1,142,476.00	0.00	0.00
104845398	07/07/2020	07/07/2020 15:00:24	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA,	0.00	333,334.00	333,334.00
104848885	07/07/2020	07/07/2020 15:00:24	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845398	333,334.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850697	07/07/2020	07/07/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	402,999.00	402,999.00
104850715	07/07/2020	07/07/2020 16:24:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850697	402,999.00	0.00	0.00
104850701	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	408,190.00	408,190.00
104850728	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850701	408,190.00	0.00	0.00
104850722	07/07/2020	07/07/2020 16:26:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	387,828.48	387,828.48
104850807	07/07/2020	07/07/2020 16:26:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850722	387,828.48	0.00	0.00
104850793	07/07/2020	07/07/2020 16:26:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	387,871.17	387,871.17
104850829	07/07/2020	07/07/2020 16:26:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850793	387,871.17	0.00	0.00
104850810	07/07/2020	07/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	387,775.96	387,775.96
104850836	07/07/2020	07/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850810	387,775.96	0.00	0.00
104850827	07/07/2020	07/07/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	37,620,195.68	37,620,195.68
104850892	07/07/2020	07/07/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850827	37,620,195.68	0.00	0.00
104851364	07/07/2020	07/07/2020 16:52:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S. A. FACTURA PRG20201453566 POR VALOR DE 541.288 ARRIENDO JULIO	0.00	541,288.00	541,288.00
104851366	07/07/2020	07/07/2020 16:52:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 860 ACH COLOMBIA S. A. FACTURA PRG20201453566 POR VALOR DE 541.288 ARRIENDO JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851364	541,288.00	0.00	0.00
104854539	08/07/2020	08/07/2020 08:39:31	BOGOTA D.C.	200424	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 24042020	0.00	3,049,400.00	3,049,400.00
104854589	08/07/2020	08/07/2020 08:39:31	BOGOTA D.C.	200424	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 24042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854539	3,049,400.00	0.00	0.00
104855290	08/07/2020	08/07/2020 10:05:19	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ	0.00	300,000.00	300,000.00
104855292	08/07/2020	08/07/2020 10:05:19	BTA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855290	300,000.00	0.00	0.00
104855320	08/07/2020	08/07/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	374	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR UGPP GESTION GENERAL, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION DE PENSION DE LA SEÑORA ROSA AIDA BARRERA DE SALCEDO CC 23258786	0.00	22,119,803.00	22,119,803.00
104855433	08/07/2020	08/07/2020 10:14:05	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR UGPP GESTION GENERAL, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION DE PENSION DE LA SEÑORA ROSA AIDA BARRERA DE SALCEDO CC 23258786 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855320	22,119,803.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104855855	08/07/2020	08/07/2020 11:01:23	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 3503409 LUIS HERNAN VELEZ C.	0.00	400,000.00	400,000.00
104855857	08/07/2020	08/07/2020 11:01:23	MEDELLIN	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3503409 LUIS HERNAN VELEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855855	400,000.00	0.00	0.00
104856509	08/07/2020	08/07/2020 11:43:41	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	235,000.00
104856511	08/07/2020	08/07/2020 11:43:41	VILLAVICENCIO	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856509	235,000.00	0.00	0.00
104858151	08/07/2020	08/07/2020 12:22:28	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 76312001 GABRIEL DURAN	0.00	30,000.00	30,000.00
104858153	08/07/2020	08/07/2020 12:22:28	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76312001 GABRIEL DURAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858151	30,000.00	0.00	0.00
104859163	08/07/2020	08/07/2020 13:30:24	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91231603 CARLOS A. URIBE R.	0.00	30,000.00	30,000.00
104859165	08/07/2020	08/07/2020 13:30:24	BUCARAMANGA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91231603 CARLOS A. URIBE R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859163	30,000.00	0.00	0.00
104860683	08/07/2020	08/07/2020 14:27:00	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 9875158 RODRIGUEZ OROZCO EDGAR	0.00	650,000.00	650,000.00
104860685	08/07/2020	08/07/2020 14:27:00	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9875158 RODRIGUEZ OROZCO EDGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860683	650,000.00	0.00	0.00
104861917	08/07/2020	08/07/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE MUZO SUC MUZO BOYACA	0.00	734,900.00	734,900.00
104861926	08/07/2020	08/07/2020 15:06:57	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE MUZO SUC MUZO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861917	734,900.00	0.00	0.00
104861935	08/07/2020	08/07/2020 15:08:42	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC61 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	380,031.88	380,031.88
104861942	08/07/2020	08/07/2020 15:08:42	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861935	380,031.88	0.00	0.00
104861963	08/07/2020	08/07/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC62 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	5,386.20	5,386.20
104862068	08/07/2020	08/07/2020 15:12:57	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861963	5,386.20	0.00	0.00
104862218	08/07/2020	08/07/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.	BAC 19	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 19 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/04/20	0.00	138,300.00	138,300.00
104862327	08/07/2020	08/07/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 24/04/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862218	138,300.00	0.00	0.00
104863942	08/07/2020	08/07/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	56,206,920,589.05	56,206,920,589.05
104864140	08/07/2020	08/07/2020 16:49:33	BOGOTA D.C.	256950940	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863942	56,206,920,589.05	0.00	0.00
104863955	08/07/2020	08/07/2020 16:55:35	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	30,110,850,315.56	30,110,850,315.56
104864332	08/07/2020	08/07/2020 16:55:35	BOGOTA D.C.	256950940	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863955	30,110,850,315.56	0.00	0.00
104863968	08/07/2020	08/07/2020 16:56:53	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	287	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	10,036,950,105.19	10,036,950,105.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864338	08/07/2020	08/07/2020 16:56:53	BOGOTA D.C.	256950940	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863968	10,036,950,105.19	0.00	0.00
104864009	08/07/2020	08/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	16,059,120,168.30	16,059,120,168.30
104864357	08/07/2020	08/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	256950940	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864009	16,059,120,168.30	0.00	0.00
104864016	08/07/2020	08/07/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	376	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	3,211,824,033.66	3,211,824,033.66
104864366	08/07/2020	08/07/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	256950940	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864016	3,211,824,033.66	0.00	0.00
104868148	09/07/2020	09/07/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Marzo	0.00	299,945.00	299,945.00
104868250	09/07/2020	09/07/2020 10:08:07	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA - Pago canon mes de Marzo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868148	299,945.00	0.00	0.00
104868621	09/07/2020	09/07/2020 10:41:03	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA	0.00	37,387.00	37,387.00
104868623	09/07/2020	09/07/2020 10:41:03	BTA	9	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19342264 DAIRO WILLIAM CHAVEZ GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868621	37,387.00	0.00	0.00
104870565	09/07/2020	09/07/2020 12:16:25	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 37944618 GLORIA A. VILLARREAL S.	0.00	1,720,828.00	1,720,828.00
104870567	09/07/2020	09/07/2020 12:16:25	BUCARAMANGA	2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37944618 GLORIA A. VILLARREAL S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870565	1,720,828.00	0.00	0.00
104870639	09/07/2020	09/07/2020 12:24:50	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51987719 JEANETH NIÑO FARFAN	0.00	41,100.00	41,100.00
104870641	09/07/2020	09/07/2020 12:24:50	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51987719 JEANETH NIÑO FARFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870639	41,100.00	0.00	0.00
104870653	09/07/2020	09/07/2020 12:25:40	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80192939 PEDRO E. NIÑO F.	0.00	30,750.00	30,750.00
104870655	09/07/2020	09/07/2020 12:25:40	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80192939 PEDRO E. NIÑO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870653	30,750.00	0.00	0.00
104870783	09/07/2020	09/07/2020 12:41:06	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ	0.00	235,000.00	235,000.00
104870785	09/07/2020	09/07/2020 12:41:06	VILLAVICENCIO	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13279134 ANDELFO NEIRA ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870783	235,000.00	0.00	0.00
104871477	09/07/2020	09/07/2020 13:40:24	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 814003370 CENTRO DE SALUD PUERRES- NARIÑO	0.00	158,583.60	158,583.60
104871479	09/07/2020	09/07/2020 13:40:24	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814003370 CENTRO DE SALUD PUERRES- NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871477	158,583.60	0.00	0.00
104880362	10/07/2020	10/07/2020 11:12:48	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO DE SABANA DE TORRES	0.00	214,500.00	214,500.00
104880364	10/07/2020	10/07/2020 11:12:48	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 HOSPITAL INTEGRADO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880362	214,500.00	0.00	0.00
104881736	10/07/2020	10/07/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	797-92787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL MULTA A SYRTEC LTDA INC OBL FINANCIERAS	0.00	7,190,875.64	7,190,875.64
104881897	10/07/2020	10/07/2020 12:00:48	BOGOTA D.C.	797-92787	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT 899.999.119.7 DEVOL MULTA A SYRTEC LTDA INC OBL FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881736	7,190,875.64	0.00	0.00
104882260	10/07/2020	10/07/2020 12:22:19	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 800153993 COMCEL S.A	0.00	9,943,138.00	9,943,138.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882294	10/07/2020	10/07/2020 12:25:02	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 11367747 OSCAR GUTIERREZ	0.00	7,000.00	9,950,138.00
104882296	10/07/2020	10/07/2020 12:25:02	BTA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11367747 OSCAR GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882294	7,000.00	0.00	9,943,138.00
104886900	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890980330 Cuotas Partes	0.00	737,254.00	10,680,392.00
104886902	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890980330 Cuotas Partes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886900	737,254.00	0.00	9,943,138.00
104894735	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,943,138.00	0.00	0.00
104891860	13/07/2020	13/07/2020 08:54:25	BOGOTA D.C.	200427	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 27042020	0.00	2,264,000.00	2,264,000.00
104892491	13/07/2020	13/07/2020 08:54:25	BOGOTA D.C.	200427	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 27042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891860	2,264,000.00	0.00	0.00
104891863	13/07/2020	13/07/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	200428	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 28042020	0.00	2,919,570.00	2,919,570.00
104892497	13/07/2020	13/07/2020 08:55:02	BOGOTA D.C.	200428	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 28042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891863	2,919,570.00	0.00	0.00
104891867	13/07/2020	13/07/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	200429	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 29042020	0.00	2,383,900.00	2,383,900.00
104892504	13/07/2020	13/07/2020 08:55:47	BOGOTA D.C.	200429	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRASNPORTE 29042020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891867	2,383,900.00	0.00	0.00
104894203	13/07/2020	13/07/2020 11:11:36	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 51563952 MARIA DILIA USTARIZ MARTINEZ	0.00	79,300.00	79,300.00
104894205	13/07/2020	13/07/2020 11:11:36	BTA	6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51563952 MARIA DILIA USTARIZ MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894203	79,300.00	0.00	0.00
104894259	13/07/2020	13/07/2020 11:14:06	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL	0.00	4,528,100.00	4,528,100.00
104894261	13/07/2020	13/07/2020 11:14:06	BTA	8	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900154692 EXPORT FASHION INTL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894259	4,528,100.00	0.00	0.00
104896397	13/07/2020	13/07/2020 12:51:54	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900094867 GRUPO AMDA	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00
104896399	13/07/2020	13/07/2020 12:51:54	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896397	4,230,000.00	0.00	0.00
104896411	13/07/2020	13/07/2020 12:52:30	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900094867 GRUPO AMDA	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00
104896413	13/07/2020	13/07/2020 12:52:30	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896411	4,230,000.00	0.00	0.00
104896136	13/07/2020	13/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	BAC 15	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/04/2020	0.00	71,400.00	71,400.00
104896483	13/07/2020	13/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896136	71,400.00	0.00	0.00
104896144	13/07/2020	13/07/2020 13:07:20	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 28/04/2020	0.00	37,500.00	37,500.00
104896562	13/07/2020	13/07/2020 13:07:20	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 28/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896144	37,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104896164	13/07/2020	13/07/2020 13:10:10	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 29/04/2020	0.00	64,600.00	64,600.00
104896583	13/07/2020	13/07/2020 13:10:10	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 29/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896164	64,600.00	0.00	0.00
104896937	13/07/2020	13/07/2020 13:51:07	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 800152783-2 NIVEL CENTRAL, ARRENDAMIENTO DAS, BLOQUE L, PERIODO JULIO 2019-2020	0.00	40,944,000.00	40,944,000.00
104896963	13/07/2020	13/07/2020 13:51:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 800152783-2 NIVEL CENTRAL, ARRENDAMIENTO DAS, BLOQUE L, PERIODO JULIO 2019-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896937	40,944,000.00	0.00	0.00
104896192	13/07/2020	13/07/2020 15:10:56	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	78,320.00	78,320.00
104899562	13/07/2020	13/07/2020 15:10:56	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896192	78,320.00	0.00	0.00
104904768	14/07/2020	14/07/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	200430	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30/04/2020	0.00	4,326,600.00	4,326,600.00
104905215	14/07/2020	14/07/2020 08:31:51	BOGOTA D.C.	200430	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 30/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904768	4,326,600.00	0.00	0.00
104906733	14/07/2020	14/07/2020 11:17:00	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ	0.00	100,000.00	100,000.00
104906735	14/07/2020	14/07/2020 11:17:00	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032411289 CINDY PAOLA RODRIGUEZ MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906733	100,000.00	0.00	0.00
104906751	14/07/2020	14/07/2020 11:24:33	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 804000752 CONSTRUVICOL SA	0.00	33,178,865.00	33,178,865.00
104909739	14/07/2020	14/07/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/04/2020	0.00	120,300.00	33,299,165.00
104910828	14/07/2020	14/07/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909739	120,300.00	0.00	33,178,865.00
104910509	14/07/2020	14/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 418030001188977-1188978-1167183-1151351	0.00	896,404.00	34,075,269.00
104911027	14/07/2020	14/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 418030001188977-1188978-1167183-1151351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910509	896,404.00	0.00	33,178,865.00
104908108	14/07/2020	14/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-00273 DEBRERO DE 2020 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO.	0.00	465,624.00	33,644,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104914914	14/07/2020	14/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-00273 DEBRERO DE 2020 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908108	465,624.00	0.00	33,178,865.00
104920221	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,178,865.00	0.00	0.00
104919009	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900094807 GRUPO AMDA	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00
104919011	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094807 GRUPO AMDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919009	2,115,000.00	0.00	0.00
104919105	15/07/2020	15/07/2020 11:31:06	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DPTAL. CHOCO	0.00	800,000.00	800,000.00
104919107	15/07/2020	15/07/2020 11:31:06	QUIBDO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891680010 SECRETARIA DE SALUD DPTAL. CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919105	800,000.00	0.00	0.00
104924295	15/07/2020	15/07/2020 15:42:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,770,456.09	7,770,456.09
104925215	15/07/2020	15/07/2020 15:42:33	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924295	7,770,456.09	0.00	0.00
104924356	15/07/2020	15/07/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	0.00	10,117,900.00	10,117,900.00
104927037	15/07/2020	15/07/2020 17:04:05	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924356	10,117,900.00	0.00	0.00
104924612	15/07/2020	15/07/2020 17:06:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 457030000722911	0.00	539,189.00	539,189.00
104927067	15/07/2020	15/07/2020 17:06:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 457030000722911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924612	539,189.00	0.00	0.00
104930877	16/07/2020	16/07/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 29/06/2019	0.00	3,406.00	3,406.00
104931165	16/07/2020	16/07/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 29/06/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930877	3,406.00	0.00	0.00
104930960	16/07/2020	16/07/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONDIGNADOS EN EL CREDITO DE VIVIENDA POR RAFAELA AVELLANEDA DE ORTEGA CC 40010403 29/06/20219	0.00	30,184.00	30,184.00
104931275	16/07/2020	16/07/2020 10:07:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO POR MAYORES VALORES CONDIGNADOS EN EL CREDITO DE VIVIENDA POR RAFAELA AVELLANEDA DE ORTEGA CC 40010403 29/06/20219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930960	30,184.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930879	16/07/2020	16/07/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGROS POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 27/05/2019 CONSIGNADO POR NELSON ARTURO CEPEDA CC 8678447	0.00	3,406.00	3,406.00
104931280	16/07/2020	16/07/2020 10:07:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGROS POR MAYORES VALORES CONSIGNADOS EN CREDITOS DE VIVIENDA 27/05/2019 CONSIGNADO POR NELSON ARTURO CEPEDA CC 8678447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930879	3,406.00	0.00	0.00
104932050	16/07/2020	16/07/2020 11:17:54	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 830084143 FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0.00	6,609,655.00	6,609,655.00
104933844	16/07/2020	16/07/2020 12:44:35	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	12,000.00	6,621,655.00
104933846	16/07/2020	16/07/2020 12:44:35	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933844	12,000.00	0.00	6,609,655.00
104933852	16/07/2020	16/07/2020 12:45:22	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	25,050.00	6,634,705.00
104933854	16/07/2020	16/07/2020 12:45:22	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933852	25,050.00	0.00	6,609,655.00
104940389	16/07/2020	16/07/2020 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	(3))Rendimientos financieros JUNIO 2020 CTO 1797 DE 2020	0.00	342,062.00	6,951,717.00
104940463	16/07/2020	16/07/2020 17:57:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3))Rendimientos financieros JUNIO 2020 CTO 1797 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940389	342,062.00	0.00	6,609,655.00
104945901	16/07/2020	17/07/2020 11:53:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,609,655.00	0.00	0.00
104946075	17/07/2020	17/07/2020 12:04:44	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	0.00	15,949,733.00	15,949,733.00
104946147	17/07/2020	17/07/2020 12:08:29	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 900190473 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	71,500.00	16,021,233.00
104946149	17/07/2020	17/07/2020 12:08:29	PASTO	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900190473 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946147	71,500.00	0.00	15,949,733.00
104947176	17/07/2020	17/07/2020 13:11:39	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	CC 51776501 KARTINZA GUERRERO	0.00	15,744,373.80	31,694,106.80
104947184	17/07/2020	17/07/2020 13:12:21	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA	0.00	1,140,000.00	32,834,106.80
104947186	17/07/2020	17/07/2020 13:12:21	BTA	21	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947184	1,140,000.00	0.00	31,694,106.80
104961037	17/07/2020	21/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	31,694,106.80	0.00	0.00
104958355	21/07/2020	21/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	200504	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04052020	0.00	10,460,400.00	10,460,400.00
104958722	21/07/2020	21/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	200504	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 04052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958355	10,460,400.00	0.00	0.00
104958357	21/07/2020	21/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	200505	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 05052020	0.00	14,662,300.00	14,662,300.00
104958730	21/07/2020	21/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	200505	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 05052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958357	14,662,300.00	0.00	0.00
104958361	21/07/2020	21/07/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	200506	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 06052020	0.00	19,821,100.00	19,821,100.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958741	21/07/2020	21/07/2020 09:21:24	BOGOTA D.C.	200506	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 06052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958361	19,821,100.00	0.00	0.00
104958366	21/07/2020	21/07/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	200507	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 07052020	0.00	21,858,500.00	21,858,500.00
104958779	21/07/2020	21/07/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	200507	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 07052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958366	21,858,500.00	0.00	0.00
104962451	21/07/2020	21/07/2020 14:02:51	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/05/2020	0.00	84,200.00	84,200.00
104963740	21/07/2020	21/07/2020 14:02:51	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 04/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962451	84,200.00	0.00	0.00
104962456	21/07/2020	21/07/2020 14:04:42	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/05/2020	0.00	187,900.00	187,900.00
104963754	21/07/2020	21/07/2020 14:04:42	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 05/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962456	187,900.00	0.00	0.00
104962460	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/05/2020	0.00	448,500.00	448,500.00
104963774	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 06/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962460	448,500.00	0.00	0.00
104962469	21/07/2020	21/07/2020 14:06:08	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/05/2020	0.00	62,900.00	62,900.00
104963780	21/07/2020	21/07/2020 14:06:08	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962469	62,900.00	0.00	0.00
104972847	22/07/2020	22/07/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	200508	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 08052020	0.00	33,241,800.00	33,241,800.00
104973014	22/07/2020	22/07/2020 08:49:19	BOGOTA D.C.	200508	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 08052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972847	33,241,800.00	0.00	0.00
104977344	22/07/2020	22/07/2020 12:58:32	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/05/2020	0.00	187,200.00	187,200.00
104977590	22/07/2020	22/07/2020 12:58:32	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977344	187,200.00	0.00	0.00
104977422	22/07/2020	22/07/2020 13:00:34	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 09 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001005713-439050001006709	0.00	343,053.00	343,053.00
104977606	22/07/2020	22/07/2020 13:00:34	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO 439050001005713-439050001006709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977422	343,053.00	0.00	0.00
104987567	23/07/2020	23/07/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	200509	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 09052020	0.00	1,716,500.00	1,716,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988093	23/07/2020	23/07/2020 08:45:36	BOGOTA D.C.	200509	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE 09052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987567	1,716,500.00	0.00	0.00
104995653	23/07/2020	23/07/2020 15:26:09	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA EN BAAGRARIO SUC SUAZA HUILA	0.00	204,716.00	204,716.00
104995837	23/07/2020	23/07/2020 15:26:09	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA EN BAAGRARIO SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104995653	204,716.00	0.00	0.00
105020046	27/07/2020	27/07/2020 09:28:48	BOGOTA D.C.	20200511	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRANSPORTE 110520	0.00	27,096,100.00	27,096,100.00
105020277	27/07/2020	27/07/2020 09:28:48	BOGOTA D.C.	20200511	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 110520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020046	27,096,100.00	0.00	0.00
105020055	27/07/2020	27/07/2020 09:29:34	BOGOTA D.C.	20200512	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRANSPORTE 200512	0.00	39,945,000.00	39,945,000.00
105020289	27/07/2020	27/07/2020 09:29:34	BOGOTA D.C.	20200512	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 200512 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020055	39,945,000.00	0.00	0.00
105020060	27/07/2020	27/07/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	20200513	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRANSPORTE 130520	0.00	45,777,600.00	45,777,600.00
105020293	27/07/2020	27/07/2020 09:30:14	BOGOTA D.C.	20200513	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRANSPORTE 130520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020060	45,777,600.00	0.00	0.00
105029952	27/07/2020	27/07/2020 17:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/05/2020	0.00	25,200.00	25,200.00
105030951	27/07/2020	27/07/2020 17:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 11/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029952	25,200.00	0.00	0.00
105029977	27/07/2020	27/07/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/05/2020	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00
105030978	27/07/2020	27/07/2020 17:10:26	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 12/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029977	1,458,000.00	0.00	0.00
105030444	27/07/2020	27/07/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/05/2020	0.00	109,700.00	109,700.00
105030990	27/07/2020	27/07/2020 17:11:09	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030444	109,700.00	0.00	0.00
105035754	28/07/2020	28/07/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	20200514	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRANSPORTE 140520	0.00	65,204,535.00	65,204,535.00
105035801	28/07/2020	28/07/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	20200514	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRANSPORTE 140520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035754	65,204,535.00	0.00	0.00
105040121	28/07/2020	28/07/2020 12:58:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/05/2020	0.00	93,400.00	93,400.00
105040442	28/07/2020	28/07/2020 12:58:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040121	93,400.00	0.00	0.00
105043714	28/07/2020	28/07/2020 15:09:06	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA	0.00	204,716.00	204,716.00
105043806	28/07/2020	28/07/2020 15:09:06	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA SUC SUAZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043714	204,716.00	0.00	0.00
105043597	28/07/2020	28/07/2020 15:59:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL	0.00	96,389.00	96,389.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105044900	28/07/2020	28/07/2020 15:59:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043597	96,389.00	0.00	0.00
105046142	28/07/2020	28/07/2020 17:19:48	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	2,148,420.00	2,148,420.00
105046667	28/07/2020	28/07/2020 17:19:48	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046142	2,148,420.00	0.00	0.00
105050125	29/07/2020	29/07/2020 08:52:03	BOGOTA D.C.	20200515	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 150520	0.00	62,537,400.00	62,537,400.00
105050571	29/07/2020	29/07/2020 08:52:03	BOGOTA D.C.	20200515	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 150520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050125	62,537,400.00	0.00	0.00
105055721	29/07/2020	29/07/2020 14:26:21	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/05/2020	0.00	77,100.00	77,100.00
105057313	29/07/2020	29/07/2020 14:26:21	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/05/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055721	77,100.00	0.00	0.00
105057703	29/07/2020	29/07/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER	0.00	695,538.00	695,538.00
105058100	29/07/2020	29/07/2020 14:56:57	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057703	695,538.00	0.00	0.00
105059566	29/07/2020	29/07/2020 15:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 890980330MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR // Para: cuotas partes mayo	0.00	368,327.00	368,327.00
105059568	29/07/2020	29/07/2020 15:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980330MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR // Para: cuotas partes mayo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059566	368,327.00	0.00	0.00
105060308	29/07/2020	29/07/2020 16:33:05	BOGOTA D.C.	797-127932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 VR IVA COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR	0.00	7,193,419.00	7,193,419.00
105060358	29/07/2020	29/07/2020 16:33:05	BOGOTA D.C.	797-127932	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 VR IVA COBRO DE ARRIENDO LOCAL BCO POPULAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060308	7,193,419.00	0.00	0.00
105059371	29/07/2020	29/07/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	4,715,410.00	4,715,410.00
105060456	29/07/2020	29/07/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059371	4,715,410.00	0.00	0.00
105065296	30/07/2020	30/07/2020 08:43:14	BOGOTA D.C.	16052020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200516	0.00	2,494,300.00	2,494,300.00
105065583	30/07/2020	30/07/2020 08:43:14	BOGOTA D.C.	16052020	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065296	2,494,300.00	0.00	0.00
105070530	30/07/2020	30/07/2020 13:38:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	374	PCD HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E - PAGO DE APORTES PARA PENSION	0.00	9,199,622.00	9,199,622.00
105070538	30/07/2020	30/07/2020 13:38:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E - PAGO DE APORTES PARA PENSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070530	9,199,622.00	0.00	0.00
105070909	30/07/2020	30/07/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-98176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENCION COVID19 JUIO 2020	0.00	786.00	786.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105072135	30/07/2020	30/07/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-98176	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENCION COVID19 JUIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070909	786.00	0.00	0.00
105070917	30/07/2020	30/07/2020 14:34:55	BOGOTA D.C.	797-98194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENC ICA MAYO A JUNIO 2020	0.00	512.00	512.00
105072149	30/07/2020	30/07/2020 14:34:55	BOGOTA D.C.	797-98194	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETENC ICA MAYO A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070917	512.00	0.00	0.00
105070944	30/07/2020	30/07/2020 14:36:16	BOGOTA D.C.	797-98210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEC COVID 19 MAYO 2020	0.00	1,449.00	1,449.00
105072165	30/07/2020	30/07/2020 14:36:16	BOGOTA D.C.	797-98210	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RETEC COVID 19 MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070944	1,449.00	0.00	0.00
105082020	31/07/2020	31/07/2020 12:03:27	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	2,693.10	2,693.10
105083471	31/07/2020	31/07/2020 12:03:27	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082020	2,693.10	0.00	0.00
105084814	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	cannabis expedicion	0.00	1,338,406.16	1,338,406.16
105084818	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	cannabis seguimiento	0.00	249,518,471.80	250,856,877.96
105084816	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cannabis expedicion , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084814	1,338,406.16	0.00	249,518,471.80
105084820	31/07/2020	31/07/2020 14:00:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cannabis seguimiento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084818	249,518,471.80	0.00	0.00
105083939	31/07/2020	31/07/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 cancelación de un (01) depósito judiciales relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Bogota Titulo No. 400100007710826	0.00	471,240.00	471,240.00
105084969	31/07/2020	31/07/2020 14:13:38	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 cancelación de un (01) depósito judiciales relacionado y declarado por la Dirección Seccional de impuestos de Bogota Titulo No. 400100007710826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083939	471,240.00	0.00	0.00
105086828	31/07/2020	31/07/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	anticipos	0.00	344,105,048.31	344,105,048.31
105086830	31/07/2020	31/07/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	anticipos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086828	344,105,048.31	0.00	0.00
105086834	31/07/2020	31/07/2020 14:35:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	medicamentos	0.00	4,951,906,249.00	4,951,906,249.00
105086836	31/07/2020	31/07/2020 14:35:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	medicamentos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086834	4,951,906,249.00	0.00	0.00
105086860	31/07/2020	31/07/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	devolucion embargo	0.00	3,642,656.00	3,642,656.00
105086862	31/07/2020	31/07/2020 14:35:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion embargo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086860	3,642,656.00	0.00	0.00
105091426	31/07/2020	31/07/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL, SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 890.980.096-1 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	0.00	432,590.00	432,590.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091514	31/07/2020	31/07/2020 19:12:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE YARUMAL, SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 890.980.096-1 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUOTAS PARTES JUBILATORIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091426	432,590.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	127,092,380,716.78	Total créditos	159
Saldo final	0.00	Total cargos	127,092,380,716.78	Total débitos	158

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788346	01/07/2020	01/07/2020 08:24:00	BOGOTA D.C.	20200625	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	9,007,833,000.00	9,007,833,000.00
104788480	01/07/2020	01/07/2020 08:24:00	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788346	9,007,833,000.00	0.00	0.00
104788393	01/07/2020	01/07/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de recaudo 25-06-2020	0.00	845,731,000.00	845,731,000.00
104788915	01/07/2020	01/07/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788393	845,731,000.00	0.00	0.00
104788365	01/07/2020	01/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.	25062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	953,866,000.00	953,866,000.00
104788923	01/07/2020	01/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788365	953,866,000.00	0.00	0.00
104788360	01/07/2020	01/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	20200701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2020	0.00	910,330,000.00	910,330,000.00
104788933	01/07/2020	01/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788360	910,330,000.00	0.00	0.00
104788830	01/07/2020	01/07/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	5,359,941,000.00	5,359,941,000.00
104788943	01/07/2020	01/07/2020 08:59:01	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788830	5,359,941,000.00	0.00	0.00
104788954	01/07/2020	01/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	01072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25062020	0.00	46,538,000.00	46,538,000.00
104789039	01/07/2020	01/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788954	46,538,000.00	0.00	0.00
104789023	01/07/2020	01/07/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	445-20200701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200701 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	776,777,147.00	776,777,147.00
104789145	01/07/2020	01/07/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	445-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200701 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789023	776,777,147.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789336	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	42,310,536,500.00	42,310,536,500.00
104789338	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789336	42,310,536,500.00	0.00	0.00
104789340	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	712,000.00	712,000.00
104789344	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	76,580,000.00	77,292,000.00
104789342	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789340	712,000.00	0.00	76,580,000.00
104789346	01/07/2020	01/07/2020 09:47:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789344	76,580,000.00	0.00	0.00
104789348	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	39,856,000.00	39,856,000.00
104789350	01/07/2020	01/07/2020 09:47:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789348	39,856,000.00	0.00	0.00
104788892	01/07/2020	01/07/2020 09:47:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200625	0.00	1,037,833,000.00	1,037,833,000.00
104789360	01/07/2020	01/07/2020 09:47:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788892	1,037,833,000.00	0.00	0.00
104789445	01/07/2020	01/07/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,802,696,000.00	1,802,696,000.00
104789569	01/07/2020	01/07/2020 10:15:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789445	1,802,696,000.00	0.00	0.00
104789863	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 JUNIO 2020	0.00	737,135,000.00	737,135,000.00
104789865	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789863	737,135,000.00	0.00	0.00
104789904	01/07/2020	01/07/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	197,869,000.00	197,869,000.00
104789920	01/07/2020	01/07/2020 10:51:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789904	197,869,000.00	0.00	0.00
104789425	01/07/2020	01/07/2020 10:54:00	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,093,207,000.00	8,093,207,000.00
104789939	01/07/2020	01/07/2020 10:54:00	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789425	8,093,207,000.00	0.00	0.00
104801753	02/07/2020	02/07/2020 08:04:38	BOGOTA D.C.	02072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26062020	0.00	280,068,000.00	280,068,000.00
104801762	02/07/2020	02/07/2020 08:04:38	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801753	280,068,000.00	0.00	0.00
104803095	02/07/2020	02/07/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	02/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020	0.00	239,583,000.00	239,583,000.00
104803947	02/07/2020	02/07/2020 08:32:15	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803095	239,583,000.00	0.00	0.00
104802598	02/07/2020	02/07/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200626	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	4,209,091,000.00	4,209,091,000.00
104803974	02/07/2020	02/07/2020 08:36:38	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802598	4,209,091,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803962	02/07/2020	02/07/2020 08:52:02	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200626	0.00	9,049,260,000.00	9,049,260,000.00
104804076	02/07/2020	02/07/2020 08:52:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803962	9,049,260,000.00	0.00	0.00
104803878	02/07/2020	02/07/2020 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	2,758,174,000.00	2,758,174,000.00
104804104	02/07/2020	02/07/2020 08:58:30	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803878	2,758,174,000.00	0.00	0.00
104801779	02/07/2020	02/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200702	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2020	0.00	349,838,000.00	349,838,000.00
104804112	02/07/2020	02/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801779	349,838,000.00	0.00	0.00
104801791	02/07/2020	02/07/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	26062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,001,916,000.00	1,001,916,000.00
104804250	02/07/2020	02/07/2020 09:34:07	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801791	1,001,916,000.00	0.00	0.00
104804351	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	18,869,708,000.00	18,869,708,000.00
104804355	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	9,076,000.00	18,878,784,000.00
104804359	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	65,557,000.00	18,944,341,000.00
104804353	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804351	18,869,708,000.00	0.00	74,633,000.00
104804357	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804355	9,076,000.00	0.00	65,557,000.00
104804361	02/07/2020	02/07/2020 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804359	65,557,000.00	0.00	0.00
104804029	02/07/2020	02/07/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	445-20200702	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200702 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	859,690,160.00	859,690,160.00
104804387	02/07/2020	02/07/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	445-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200702 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804029	859,690,160.00	0.00	0.00
104804416	02/07/2020	02/07/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,368,694,000.00	2,368,694,000.00
104804529	02/07/2020	02/07/2020 09:57:28	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804416	2,368,694,000.00	0.00	0.00
104804555	02/07/2020	02/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	1,462,878,000.00	1,462,878,000.00
104804844	02/07/2020	02/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804555	1,462,878,000.00	0.00	0.00
104804927	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	1-20200702	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 JUNIO 2020	0.00	1,618,183,000.00	1,618,183,000.00
104804929	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	1-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804927	1,618,183,000.00	0.00	0.00
104804967	02/07/2020	02/07/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	332,277,000.00	332,277,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104805611	02/07/2020	02/07/2020 10:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804967	332,277,000.00	0.00	0.00
104816563	03/07/2020	03/07/2020 09:42:57	BOGOTA D.C.	445-20200703	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200703 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	29,529,000.00	29,529,000.00
104817354	03/07/2020	03/07/2020 09:42:57	BOGOTA D.C.	445-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200703 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816563	29,529,000.00	0.00	0.00
104817502	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	13,995,635,000.00	13,995,635,000.00
104817506	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	94,138,000.00	14,089,773,000.00
104817504	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817502	13,995,635,000.00	0.00	94,138,000.00
104817508	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817506	94,138,000.00	0.00	0.00
104817510	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	109,906,000.00	109,906,000.00
104817512	03/07/2020	03/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817510	109,906,000.00	0.00	0.00
104828931	06/07/2020	06/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	200630	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	3,508,988,000.00	3,508,988,000.00
104828980	06/07/2020	06/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828931	3,508,988,000.00	0.00	0.00
104828920	06/07/2020	06/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200630	0.00	1,246,866,000.00	1,246,866,000.00
104829474	06/07/2020	06/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828920	1,246,866,000.00	0.00	0.00
104828924	06/07/2020	06/07/2020 08:49:23	BOGOTA D.C.	06072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30062020	0.00	158,552,000.00	158,552,000.00
104829478	06/07/2020	06/07/2020 08:49:23	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828924	158,552,000.00	0.00	0.00
104828757	06/07/2020	06/07/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	62,567,000.00	62,567,000.00
104829498	06/07/2020	06/07/2020 08:55:49	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828757	62,567,000.00	0.00	0.00
104828828	06/07/2020	06/07/2020 08:58:43	BOGOTA D.C.	30062020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	842,574,000.00	842,574,000.00
104829523	06/07/2020	06/07/2020 08:58:43	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828828	842,574,000.00	0.00	0.00
104829399	06/07/2020	06/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	5,771,771,000.00	5,771,771,000.00
104829543	06/07/2020	06/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829399	5,771,771,000.00	0.00	0.00
104829452	06/07/2020	06/07/2020 09:04:15	BOGOTA D.C.	20200706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2020	0.00	1,033,275,820.00	1,033,275,820.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829575	06/07/2020	06/07/2020 09:04:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829452	1,033,275,820.00	0.00	0.00
104829479	06/07/2020	06/07/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.06.2020	0.00	1,837,000.00	1,837,000.00
104829629	06/07/2020	06/07/2020 09:12:02	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829479	1,837,000.00	0.00	0.00
104829432	06/07/2020	06/07/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	445-20200705	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200705 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,397,000.00	2,397,000.00
104829993	06/07/2020	06/07/2020 10:05:09	BOGOTA D.C.	445-20200705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200705 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829432	2,397,000.00	0.00	0.00
104829398	06/07/2020	06/07/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	445-20200704	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200704 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	7,361,000.00	7,361,000.00
104830033	06/07/2020	06/07/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	445-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200704 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829398	7,361,000.00	0.00	0.00
104828945	06/07/2020	06/07/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	445-20200706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200706 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	317,147,137.00	317,147,137.00
104830063	06/07/2020	06/07/2020 10:10:25	BOGOTA D.C.	445-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200706 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828945	317,147,137.00	0.00	0.00
104829970	06/07/2020	06/07/2020 10:18:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	2,454,692,000.00	2,454,692,000.00
104830152	06/07/2020	06/07/2020 10:18:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829970	2,454,692,000.00	0.00	0.00
104830268	06/07/2020	06/07/2020 10:35:33	BTA	1-20200706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 JUNIO 2020	0.00	2,770,546,000.00	2,770,546,000.00
104830270	06/07/2020	06/07/2020 10:35:33	BTA	1-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830268	2,770,546,000.00	0.00	0.00
104830300	06/07/2020	06/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	340,165,000.00	340,165,000.00
104830357	06/07/2020	06/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830300	340,165,000.00	0.00	0.00
104830744	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200627	0.00	790,000.00	790,000.00
104830746	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830744	790,000.00	0.00	0.00
104830761	06/07/2020	06/07/2020 11:35:32	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,189,120,000.00	2,189,120,000.00
104830816	06/07/2020	06/07/2020 11:35:32	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830761	2,189,120,000.00	0.00	0.00
104840577	07/07/2020	07/07/2020 08:11:36	BOGOTA D.C.	07072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01072020	0.00	97,748,000.00	97,748,000.00
104840672	07/07/2020	07/07/2020 08:11:36	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840577	97,748,000.00	0.00	0.00
104840583	07/07/2020	07/07/2020 08:17:44	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	8,131,155,000.00	8,131,155,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840696	07/07/2020	07/07/2020 08:17:44	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840583	8,131,155,000.00	0.00	0.00
104840717	07/07/2020	07/07/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	200701	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	4,134,237,000.00	4,134,237,000.00
104840759	07/07/2020	07/07/2020 08:31:53	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840717	4,134,237,000.00	0.00	0.00
104840699	07/07/2020	07/07/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	20200707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2020	0.00	477,617,000.00	477,617,000.00
104840906	07/07/2020	07/07/2020 08:55:39	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840699	477,617,000.00	0.00	0.00
104840732	07/07/2020	07/07/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200701	0.00	113,906,000.00	113,906,000.00
104840961	07/07/2020	07/07/2020 09:02:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840732	113,906,000.00	0.00	0.00
104840590	07/07/2020	07/07/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	01072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,618,993,000.00	5,618,993,000.00
104841067	07/07/2020	07/07/2020 09:13:25	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840590	5,618,993,000.00	0.00	0.00
104840866	07/07/2020	07/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	1,364,652,000.00	1,364,652,000.00
104841154	07/07/2020	07/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840866	1,364,652,000.00	0.00	0.00
104840655	07/07/2020	07/07/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	445-20200707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200707 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	292,596,269.00	292,596,269.00
104841694	07/07/2020	07/07/2020 10:16:15	BOGOTA D.C.	445-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200707 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840655	292,596,269.00	0.00	0.00
104841474	07/07/2020	07/07/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	3,298,920,000.00	3,298,920,000.00
104841739	07/07/2020	07/07/2020 10:21:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841474	3,298,920,000.00	0.00	0.00
104841939	07/07/2020	07/07/2020 10:36:35	BTA	1-20200707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JULIO 2020	0.00	189,665,000.00	189,665,000.00
104841941	07/07/2020	07/07/2020 10:36:35	BTA	1-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841939	189,665,000.00	0.00	0.00
104841841	07/07/2020	07/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	190,511,000.00	190,511,000.00
104842015	07/07/2020	07/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841841	190,511,000.00	0.00	0.00
104842104	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	17,087,210,000.00	17,087,210,000.00
104842106	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842104	17,087,210,000.00	0.00	0.00
104842108	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	109,474,000.00	109,474,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842112	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	195,687,000.00	305,161,000.00
104842110	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842108	109,474,000.00	0.00	195,687,000.00
104842114	07/07/2020	07/07/2020 10:45:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842112	195,687,000.00	0.00	0.00
104842116	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	14,550,000.00	14,550,000.00
104842118	07/07/2020	07/07/2020 10:45:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842116	14,550,000.00	0.00	0.00
104841524	07/07/2020	07/07/2020 10:50:56	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,619,294,000.00	3,619,294,000.00
104842190	07/07/2020	07/07/2020 10:50:56	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841524	3,619,294,000.00	0.00	0.00
104853993	08/07/2020	08/07/2020 07:36:20	BOGOTA D.C.	08072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02072020	0.00	48,298,000.00	48,298,000.00
104854010	08/07/2020	08/07/2020 07:36:20	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853993	48,298,000.00	0.00	0.00
104854067	08/07/2020	08/07/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	08/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 02/07/2020	0.00	14,489,000.00	14,489,000.00
104854544	08/07/2020	08/07/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854067	14,489,000.00	0.00	0.00
104854161	08/07/2020	08/07/2020 08:30:49	BOGOTA D.C.	200702	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	1,102,903,070.00	1,102,903,070.00
104854555	08/07/2020	08/07/2020 08:30:49	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854161	1,102,903,070.00	0.00	0.00
104854165	08/07/2020	08/07/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	1,295,439,000.00	1,295,439,000.00
104854604	08/07/2020	08/07/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854165	1,295,439,000.00	0.00	0.00
104854538	08/07/2020	08/07/2020 08:50:29	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200702	0.00	276,554,000.00	276,554,000.00
104854620	08/07/2020	08/07/2020 08:50:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854538	276,554,000.00	0.00	0.00
104854164	08/07/2020	08/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2020	0.00	296,469,000.00	296,469,000.00
104854651	08/07/2020	08/07/2020 08:55:25	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854164	296,469,000.00	0.00	0.00
104854072	08/07/2020	08/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	02072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	673,445,000.00	673,445,000.00
104854727	08/07/2020	08/07/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854072	673,445,000.00	0.00	0.00
104854940	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	11,206,282,000.00	11,206,282,000.00
104854944	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	6,156,000.00	11,212,438,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854942	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854940	11,206,282,000.00	0.00	6,156,000.00
104854946	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854944	6,156,000.00	0.00	0.00
104854948	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	102,984,000.00	102,984,000.00
104854952	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	3,300,000.00	106,284,000.00
104854950	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854948	102,984,000.00	0.00	3,300,000.00
104854954	08/07/2020	08/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854952	3,300,000.00	0.00	0.00
104855174	08/07/2020	08/07/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	624,195,000.00	624,195,000.00
104855235	08/07/2020	08/07/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855174	624,195,000.00	0.00	0.00
104854621	08/07/2020	08/07/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	445-20200708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200708 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	296,753,542.00	296,753,542.00
104855307	08/07/2020	08/07/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	445-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200708 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854621	296,753,542.00	0.00	0.00
104855419	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	1-20200708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JULIO 2020	0.00	23,919,480,000.00	23,919,480,000.00
104855421	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	1-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855419	23,919,480,000.00	0.00	0.00
104855549	08/07/2020	08/07/2020 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	334,033,000.00	334,033,000.00
104855630	08/07/2020	08/07/2020 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855549	334,033,000.00	0.00	0.00
104855319	08/07/2020	08/07/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	450,078,000.00	450,078,000.00
104855814	08/07/2020	08/07/2020 10:56:27	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855319	450,078,000.00	0.00	0.00
104866973	09/07/2020	09/07/2020 08:20:35	BOGOTA D.C.	200703	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	1,575,978,000.00	1,575,978,000.00
104867026	09/07/2020	09/07/2020 08:20:35	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866973	1,575,978,000.00	0.00	0.00
104866985	09/07/2020	09/07/2020 08:27:03	BOGOTA D.C.	09/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020	0.00	294,728,000.00	294,728,000.00
104867426	09/07/2020	09/07/2020 08:27:03	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866985	294,728,000.00	0.00	0.00
104867010	09/07/2020	09/07/2020 08:43:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	1,115,195,000.00	1,115,195,000.00
104867555	09/07/2020	09/07/2020 08:43:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867010	1,115,195,000.00	0.00	0.00
104866972	09/07/2020	09/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	03072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	414,374,000.00	414,374,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867586	09/07/2020	09/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866972	414,374,000.00	0.00	0.00
104867047	09/07/2020	09/07/2020 08:49:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200703	0.00	189,249,000.00	189,249,000.00
104867601	09/07/2020	09/07/2020 08:49:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867047	189,249,000.00	0.00	0.00
104867896	09/07/2020	09/07/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	4,226,252,000.00	4,226,252,000.00
104867903	09/07/2020	09/07/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	153,810,000.00	4,380,062,000.00
104867898	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867896	4,226,252,000.00	0.00	153,810,000.00
104867905	09/07/2020	09/07/2020 09:38:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867903	153,810,000.00	0.00	0.00
104867909	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	106,380,000.00	106,380,000.00
104867911	09/07/2020	09/07/2020 09:38:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867909	106,380,000.00	0.00	0.00
104867838	09/07/2020	09/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	09072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03072020	0.00	67,541,000.00	67,541,000.00
104867972	09/07/2020	09/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867838	67,541,000.00	0.00	0.00
104867828	09/07/2020	09/07/2020 09:45:28	BOGOTA D.C.	445-20200709	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200709 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	118,231,956.00	118,231,956.00
104868017	09/07/2020	09/07/2020 09:45:28	BOGOTA D.C.	445-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200709 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867828	118,231,956.00	0.00	0.00
104867011	09/07/2020	09/07/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200709	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2020	0.00	143,437,000.00	143,437,000.00
104868091	09/07/2020	09/07/2020 09:51:33	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867011	143,437,000.00	0.00	0.00
104868081	09/07/2020	09/07/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	1,563,939,000.00	1,563,939,000.00
104868180	09/07/2020	09/07/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868081	1,563,939,000.00	0.00	0.00
104868720	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200709	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JULIO 2020	0.00	739,687,000.00	739,687,000.00
104868722	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	1-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868720	739,687,000.00	0.00	0.00
104868586	09/07/2020	09/07/2020 10:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	256,449,000.00	256,449,000.00
104868756	09/07/2020	09/07/2020 10:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868586	256,449,000.00	0.00	0.00
104868521	09/07/2020	09/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	904,356,000.00	904,356,000.00
104868758	09/07/2020	09/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868521	904,356,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879153	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	14,065,590,500.00	14,065,590,500.00
104879155	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879153	14,065,590,500.00	0.00	0.00
104879157	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	15,723,000.00	15,723,000.00
104879161	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	36,337,000.00	52,060,000.00
104879159	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879157	15,723,000.00	0.00	36,337,000.00
104879163	10/07/2020	10/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879161	36,337,000.00	0.00	0.00
104878615	10/07/2020	10/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	445-20200710	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200710 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,013,000.00	3,013,000.00
104879210	10/07/2020	10/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	445-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200710 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878615	3,013,000.00	0.00	0.00
104891715	13/07/2020	13/07/2020 08:16:58	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	7,386,000.00	7,386,000.00
104891831	13/07/2020	13/07/2020 08:16:58	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891715	7,386,000.00	0.00	0.00
104891795	13/07/2020	13/07/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.	200706	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 200706	0.00	515,699,000.00	515,699,000.00
104891890	13/07/2020	13/07/2020 08:27:53	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891795	515,699,000.00	0.00	0.00
104891780	13/07/2020	13/07/2020 08:37:11	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	137,922,000.00	137,922,000.00
104892320	13/07/2020	13/07/2020 08:37:11	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891780	137,922,000.00	0.00	0.00
104891828	13/07/2020	13/07/2020 08:39:46	BOGOTA D.C.	200707	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	1,097,718,000.00	1,097,718,000.00
104892334	13/07/2020	13/07/2020 08:39:46	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891828	1,097,718,000.00	0.00	0.00
104891792	13/07/2020	13/07/2020 08:40:30	BOGOTA D.C.	06072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,146,000.00	24,146,000.00
104892341	13/07/2020	13/07/2020 08:40:30	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891792	24,146,000.00	0.00	0.00
104891893	13/07/2020	13/07/2020 08:52:22	BOGOTA D.C.	07072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	86,081,000.00	86,081,000.00
104892470	13/07/2020	13/07/2020 08:52:21	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891893	86,081,000.00	0.00	0.00
104892465	13/07/2020	13/07/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	13072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06072020	0.00	25,263,000.00	25,263,000.00
104892485	13/07/2020	13/07/2020 08:53:26	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892465	25,263,000.00	0.00	0.00
104891875	13/07/2020	13/07/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	363,970,000.00	363,970,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892575	13/07/2020	13/07/2020 09:04:34	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891875	363,970,000.00	0.00	0.00
104891880	13/07/2020	13/07/2020 09:06:47	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	623,773,000.00	623,773,000.00
104892596	13/07/2020	13/07/2020 09:06:47	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891880	623,773,000.00	0.00	0.00
104892569	13/07/2020	13/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	13072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07072020	0.00	108,976,000.00	108,976,000.00
104892643	13/07/2020	13/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892569	108,976,000.00	0.00	0.00
104891861	13/07/2020	13/07/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	20200712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2020	0.00	24,306,000.00	24,306,000.00
104892663	13/07/2020	13/07/2020 09:13:38	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891861	24,306,000.00	0.00	0.00
104891885	13/07/2020	13/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.07.2020	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00
104892772	13/07/2020	13/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891885	2,736,000.00	0.00	0.00
104892421	13/07/2020	13/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200706	0.00	62,134,000.00	62,134,000.00
104892781	13/07/2020	13/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892421	62,134,000.00	0.00	0.00
104891892	13/07/2020	13/07/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	20200713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2020	0.00	198,027,000.00	198,027,000.00
104892783	13/07/2020	13/07/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891892	198,027,000.00	0.00	0.00
104892288	13/07/2020	13/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	20200713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.07.2020	0.00	356,000.00	356,000.00
104892886	13/07/2020	13/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892288	356,000.00	0.00	0.00
104892429	13/07/2020	13/07/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200707	0.00	113,595,000.00	113,595,000.00
104893023	13/07/2020	13/07/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892429	113,595,000.00	0.00	0.00
104893108	13/07/2020	13/07/2020 09:53:03	BTA	1-20200713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 JULIO 2020	0.00	47,789,000.00	47,789,000.00
104893110	13/07/2020	13/07/2020 09:53:03	BTA	1-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893108	47,789,000.00	0.00	0.00
104893098	13/07/2020	13/07/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	244,777,000.00	244,777,000.00
104893290	13/07/2020	13/07/2020 10:07:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893098	244,777,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893429	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	1,125,170,000.00	1,125,170,000.00
104893433	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	14,414,000.00	1,139,584,000.00
104893437	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	63,922,000.00	1,203,506,000.00
104893431	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893429	1,125,170,000.00	0.00	78,336,000.00
104893435	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893433	14,414,000.00	0.00	63,922,000.00
104893439	13/07/2020	13/07/2020 10:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893437	63,922,000.00	0.00	0.00
104892511	13/07/2020	13/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	445-20200712	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200712 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	383,992,548.00	383,992,548.00
104893557	13/07/2020	13/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	445-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200712 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892511	383,992,548.00	0.00	0.00
104892603	13/07/2020	13/07/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200713 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	122,699,336.00	122,699,336.00
104893647	13/07/2020	13/07/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200713 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892603	122,699,336.00	0.00	0.00
104893731	13/07/2020	13/07/2020 10:44:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	306,359,000.00	306,359,000.00
104893789	13/07/2020	13/07/2020 10:44:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893731	306,359,000.00	0.00	0.00
104893626	13/07/2020	13/07/2020 11:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	112,855,000.00	112,855,000.00
104893937	13/07/2020	13/07/2020 11:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893626	112,855,000.00	0.00	0.00
104893705	13/07/2020	13/07/2020 11:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	33,551,000.00	33,551,000.00
104894166	13/07/2020	13/07/2020 11:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893705	33,551,000.00	0.00	0.00
104893302	13/07/2020	13/07/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,543,000.00	53,543,000.00
104894200	13/07/2020	13/07/2020 11:11:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893302	53,543,000.00	0.00	0.00
104893593	13/07/2020	13/07/2020 11:23:27	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	112,620,000.00	112,620,000.00
104894346	13/07/2020	13/07/2020 11:23:27	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893593	112,620,000.00	0.00	0.00
104904666	14/07/2020	14/07/2020 08:19:13	BOGOTA D.C.	200708	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	1,012,109,000.00	1,012,109,000.00
104904775	14/07/2020	14/07/2020 08:19:13	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904666	1,012,109,000.00	0.00	0.00
104904681	14/07/2020	14/07/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	139,930,000.00	139,930,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904796	14/07/2020	14/07/2020 08:23:46	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904681	139,930,000.00	0.00	0.00
104904652	14/07/2020	14/07/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	14072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08072020	0.00	34,491,000.00	34,491,000.00
104904809	14/07/2020	14/07/2020 08:25:52	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904652	34,491,000.00	0.00	0.00
104905290	14/07/2020	14/07/2020 08:52:26	BOGOTA D.C.	20200714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2020	0.00	160,501,000.00	160,501,000.00
104905324	14/07/2020	14/07/2020 08:52:26	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905290	160,501,000.00	0.00	0.00
104904663	14/07/2020	14/07/2020 09:06:00	BOGOTA D.C.	08072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	256,006,000.00	256,006,000.00
104905377	14/07/2020	14/07/2020 09:06:00	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904663	256,006,000.00	0.00	0.00
104905288	14/07/2020	14/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200708	0.00	96,965,260.00	96,965,260.00
104905383	14/07/2020	14/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905288	96,965,260.00	0.00	0.00
104905315	14/07/2020	14/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	962,248,000.00	962,248,000.00
104905410	14/07/2020	14/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905315	962,248,000.00	0.00	0.00
104905462	14/07/2020	14/07/2020 09:39:57	BOGOTA D.C.	445-20200714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200714 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	299,955,274.00	299,955,274.00
104905748	14/07/2020	14/07/2020 09:39:57	BOGOTA D.C.	445-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200714 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905462	299,955,274.00	0.00	0.00
104905805	14/07/2020	14/07/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	1,372,100,000.00	1,372,100,000.00
104905940	14/07/2020	14/07/2020 10:09:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905805	1,372,100,000.00	0.00	0.00
104906097	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	1,919,897,000.00	1,919,897,000.00
104906101	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	1,980,000.00	1,921,877,000.00
104906099	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906097	1,919,897,000.00	0.00	1,980,000.00
104906103	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906101	1,980,000.00	0.00	0.00
104906105	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	32,981,000.00	32,981,000.00
104906109	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	57,072,000.00	90,053,000.00
104906113	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	1,432,000.00	91,485,000.00
104906107	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906105	32,981,000.00	0.00	58,504,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906111	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906109	57,072,000.00	0.00	1,432,000.00
104906115	14/07/2020	14/07/2020 10:20:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906113	1,432,000.00	0.00	0.00
104906041	14/07/2020	14/07/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	36,327,000.00	36,327,000.00
104906433	14/07/2020	14/07/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906041	36,327,000.00	0.00	0.00
104906151	14/07/2020	14/07/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	386,412,000.00	386,412,000.00
104906489	14/07/2020	14/07/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906151	386,412,000.00	0.00	0.00
104916839	15/07/2020	15/07/2020 08:13:42	BOGOTA D.C.	200709	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	1,481,400,000.00	1,481,400,000.00
104916910	15/07/2020	15/07/2020 08:13:42	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916839	1,481,400,000.00	0.00	0.00
104916892	15/07/2020	15/07/2020 08:18:28	BOGOTA D.C.	09072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	124,036,000.00	124,036,000.00
104916958	15/07/2020	15/07/2020 08:18:28	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916892	124,036,000.00	0.00	0.00
104916938	15/07/2020	15/07/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	20200715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2020	0.00	84,363,000.00	84,363,000.00
104917438	15/07/2020	15/07/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916938	84,363,000.00	0.00	0.00
104917368	15/07/2020	15/07/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	15072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09072020	0.00	290,461,000.00	290,461,000.00
104917484	15/07/2020	15/07/2020 08:51:19	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917368	290,461,000.00	0.00	0.00
104916815	15/07/2020	15/07/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	18,725,000.00	18,725,000.00
104917486	15/07/2020	15/07/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916815	18,725,000.00	0.00	0.00
104917007	15/07/2020	15/07/2020 09:09:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200709	0.00	58,116,000.00	58,116,000.00
104917589	15/07/2020	15/07/2020 09:09:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917007	58,116,000.00	0.00	0.00
104917532	15/07/2020	15/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	850,146,000.00	850,146,000.00
104917600	15/07/2020	15/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917532	850,146,000.00	0.00	0.00
104917709	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	10,218,251,000.00	10,218,251,000.00
104917713	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	156,462,000.00	10,374,713,000.00
104917717	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	119,493,000.00	10,494,206,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917711	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917709	10,218,251,000.00	0.00	275,955,000.00
104917715	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917713	156,462,000.00	0.00	119,493,000.00
104917719	15/07/2020	15/07/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917717	119,493,000.00	0.00	0.00
104917721	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	65,317,000.00	65,317,000.00
104917725	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	356,000.00	65,673,000.00
104917723	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917721	65,317,000.00	0.00	356,000.00
104917727	15/07/2020	15/07/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917725	356,000.00	0.00	0.00
104917996	15/07/2020	15/07/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	457,802,000.00	457,802,000.00
104918157	15/07/2020	15/07/2020 10:03:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917996	457,802,000.00	0.00	0.00
104918292	15/07/2020	15/07/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	756,042,000.00	756,042,000.00
104918312	15/07/2020	15/07/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918292	756,042,000.00	0.00	0.00
104917366	15/07/2020	15/07/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	445-20200715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200715 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	131,799,032.00	131,799,032.00
104918463	15/07/2020	15/07/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	445-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200715 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917366	131,799,032.00	0.00	0.00
104918414	15/07/2020	15/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	70,878,000.00	70,878,000.00
104918673	15/07/2020	15/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918414	70,878,000.00	0.00	0.00
104929808	16/07/2020	16/07/2020 07:56:17	BOGOTA D.C.	16072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10072020	0.00	168,765,000.00	168,765,000.00
104929836	16/07/2020	16/07/2020 07:56:17	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929808	168,765,000.00	0.00	0.00
104929832	16/07/2020	16/07/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	42,425,000.00	42,425,000.00
104930397	16/07/2020	16/07/2020 08:38:17	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929832	42,425,000.00	0.00	0.00
104929909	16/07/2020	16/07/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	20200716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2020	0.00	191,157,000.00	191,157,000.00
104930416	16/07/2020	16/07/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929909	191,157,000.00	0.00	0.00
104929939	16/07/2020	16/07/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.07.2020	0.00	14,615,000.00	14,615,000.00
104930456	16/07/2020	16/07/2020 08:53:27	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929939	14,615,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929999	16/07/2020	16/07/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200710	0.00	267,589,000.00	267,589,000.00
104930458	16/07/2020	16/07/2020 08:53:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929999	267,589,000.00	0.00	0.00
104929844	16/07/2020	16/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	10072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	124,213,000.00	124,213,000.00
104930500	16/07/2020	16/07/2020 09:04:24	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929844	124,213,000.00	0.00	0.00
104930479	16/07/2020	16/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	200710	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	1,867,439,000.00	1,867,439,000.00
104930524	16/07/2020	16/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930479	1,867,439,000.00	0.00	0.00
104929959	16/07/2020	16/07/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	677,535,815.00	677,535,815.00
104930594	16/07/2020	16/07/2020 09:20:56	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929959	677,535,815.00	0.00	0.00
104931092	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	1-20200716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 JULIO 2020	0.00	2,416,752,000.00	2,416,752,000.00
104931094	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	1-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931092	2,416,752,000.00	0.00	0.00
104931281	16/07/2020	16/07/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	483,131,000.00	483,131,000.00
104931428	16/07/2020	16/07/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931281	483,131,000.00	0.00	0.00
104930437	16/07/2020	16/07/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	445-20200716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200716 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	301,462,212.00	301,462,212.00
104931556	16/07/2020	16/07/2020 10:33:08	BOGOTA D.C.	445-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200716 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930437	301,462,212.00	0.00	0.00
104931682	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	2,707,624,000.00	2,707,624,000.00
104931684	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931682	2,707,624,000.00	0.00	0.00
104931686	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	68,540,000.00	68,540,000.00
104931690	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	346,596,000.00	415,136,000.00
104931688	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931686	68,540,000.00	0.00	346,596,000.00
104931692	16/07/2020	16/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931690	346,596,000.00	0.00	0.00
104931566	16/07/2020	16/07/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	276,094,000.00	276,094,000.00
104931743	16/07/2020	16/07/2020 10:45:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931566	276,094,000.00	0.00	0.00
104931856	16/07/2020	16/07/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	1,020,599,000.00	1,020,599,000.00
104931981	16/07/2020	16/07/2020 11:09:52	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931856	1,020,599,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104943315	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	4,396,662,000.00	4,396,662,000.00
104943317	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943315	4,396,662,000.00	0.00	0.00
104943319	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	299,965,000.00	299,965,000.00
104943321	17/07/2020	17/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943319	299,965,000.00	0.00	0.00
104943121	17/07/2020	17/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	445-20200717	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200717 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS	0.00	4,292,000.00	4,292,000.00
104943501	17/07/2020	17/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	445-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200717 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTAROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943121	4,292,000.00	0.00	0.00
104957827	21/07/2020	21/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	21072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13072020	0.00	152,627,000.00	152,627,000.00
104958297	21/07/2020	21/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957827	152,627,000.00	0.00	0.00
104957628	21/07/2020	21/07/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	8,646,000.00	8,646,000.00
104958374	21/07/2020	21/07/2020 08:44:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957628	8,646,000.00	0.00	0.00
104957815	21/07/2020	21/07/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	200713	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	1,209,995,000.00	1,209,995,000.00
104958376	21/07/2020	21/07/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957815	1,209,995,000.00	0.00	0.00
104957884	21/07/2020	21/07/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	21072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14072020	0.00	179,174,000.00	179,174,000.00
104958381	21/07/2020	21/07/2020 08:44:59	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957884	179,174,000.00	0.00	0.00
104957661	21/07/2020	21/07/2020 08:58:29	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	184,545,000.00	184,545,000.00
104958470	21/07/2020	21/07/2020 08:58:29	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957661	184,545,000.00	0.00	0.00
104958354	21/07/2020	21/07/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	613,888,000.00	613,888,000.00
104958472	21/07/2020	21/07/2020 08:58:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958354	613,888,000.00	0.00	0.00
104957860	21/07/2020	21/07/2020 09:00:15	BOGOTA D.C.	200714	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	1,037,142,000.00	1,037,142,000.00
104958484	21/07/2020	21/07/2020 09:00:15	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957860	1,037,142,000.00	0.00	0.00
104958362	21/07/2020	21/07/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-20	0.00	405,250,000.00	405,250,000.00
104958509	21/07/2020	21/07/2020 09:03:06	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958362	405,250,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958368	21/07/2020	21/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-07-20	0.00	738,305,000.00	738,305,000.00
104958528	21/07/2020	21/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958368	738,305,000.00	0.00	0.00
104958343	21/07/2020	21/07/2020 09:06:35	BOGOTA D.C.	21072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15072020	0.00	57,855,000.00	57,855,000.00
104958537	21/07/2020	21/07/2020 09:06:35	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958343	57,855,000.00	0.00	0.00
104958295	21/07/2020	21/07/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	200715	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	765,669,000.00	765,669,000.00
104958558	21/07/2020	21/07/2020 09:07:55	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958295	765,669,000.00	0.00	0.00
104957679	21/07/2020	21/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/07/2020	0.00	49,479,000.00	49,479,000.00
104958580	21/07/2020	21/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957679	49,479,000.00	0.00	0.00
104957829	21/07/2020	21/07/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2020	0.00	317,995,000.00	317,995,000.00
104958590	21/07/2020	21/07/2020 09:11:07	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957829	317,995,000.00	0.00	0.00
104957663	21/07/2020	21/07/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	13072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,009,000.00	103,009,000.00
104958714	21/07/2020	21/07/2020 09:19:25	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957663	103,009,000.00	0.00	0.00
104958275	21/07/2020	21/07/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200713	0.00	87,846,000.00	87,846,000.00
104958724	21/07/2020	21/07/2020 09:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958275	87,846,000.00	0.00	0.00
104957871	21/07/2020	21/07/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200720	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2020	0.00	127,655,000.00	127,655,000.00
104958734	21/07/2020	21/07/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957871	127,655,000.00	0.00	0.00
104958125	21/07/2020	21/07/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	20200721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2020	0.00	70,821,000.00	70,821,000.00
104958839	21/07/2020	21/07/2020 09:27:14	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958125	70,821,000.00	0.00	0.00
104957724	21/07/2020	21/07/2020 09:33:48	BOGOTA D.C.	14072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,276,000.00	90,276,000.00
104958956	21/07/2020	21/07/2020 09:33:48	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957724	90,276,000.00	0.00	0.00
104959030	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200711	0.00	900,000.00	900,000.00
104959032	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959030	900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959086	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	1,849,619,000.00	1,849,619,000.00
104959088	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959086	1,849,619,000.00	0.00	0.00
104959090	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00
104959094	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	4,530,000.00	6,458,000.00
104959098	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	131,662,000.00	138,120,000.00
104959092	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959090	1,928,000.00	0.00	136,192,000.00
104959096	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959094	4,530,000.00	0.00	131,662,000.00
104959100	21/07/2020	21/07/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959098	131,662,000.00	0.00	0.00
104959166	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	2,685,709,500.00	2,685,709,500.00
104959170	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	8,447,000.00	2,694,156,500.00
104959168	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959166	2,685,709,500.00	0.00	8,447,000.00
104959172	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959170	8,447,000.00	0.00	0.00
104959174	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	52,871,000.00	52,871,000.00
104959178	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	90,634,000.00	143,505,000.00
104959176	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959174	52,871,000.00	0.00	90,634,000.00
104959180	21/07/2020	21/07/2020 09:44:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959178	90,634,000.00	0.00	0.00
104958278	21/07/2020	21/07/2020 09:54:48	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200714	0.00	91,552,000.00	91,552,000.00
104959282	21/07/2020	21/07/2020 09:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958278	91,552,000.00	0.00	0.00
104959251	21/07/2020	21/07/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	946,098,100.00	946,098,100.00
104959306	21/07/2020	21/07/2020 09:58:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959251	946,098,100.00	0.00	0.00
104959233	21/07/2020	21/07/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,075,649,000.00	2,075,649,000.00
104959595	21/07/2020	21/07/2020 10:21:47	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959233	2,075,649,000.00	0.00	0.00
104959414	21/07/2020	21/07/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	354,777,001.00	354,777,001.00
104959638	21/07/2020	21/07/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959414	354,777,001.00	0.00	0.00
104958284	21/07/2020	21/07/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200715	0.00	102,868,000.00	102,868,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959665	21/07/2020	21/07/2020 10:25:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958284	102,868,000.00	0.00	0.00
104959284	21/07/2020	21/07/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	445-20200718	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200718 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00
104959669	21/07/2020	21/07/2020 10:25:55	BOGOTA D.C.	445-20200718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200718 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959284	1,335,000.00	0.00	0.00
104959012	21/07/2020	21/07/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	445-20200719	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200719 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	436,928,894.00	436,928,894.00
104959692	21/07/2020	21/07/2020 10:28:56	BOGOTA D.C.	445-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200719 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959012	436,928,894.00	0.00	0.00
104957792	21/07/2020	21/07/2020 10:29:09	BOGOTA D.C.	15072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	602,741,000.00	602,741,000.00
104959696	21/07/2020	21/07/2020 10:29:09	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957792	602,741,000.00	0.00	0.00
104959294	21/07/2020	21/07/2020 10:36:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	855,731,000.00	855,731,000.00
104959823	21/07/2020	21/07/2020 10:36:28	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959294	855,731,000.00	0.00	0.00
104959293	21/07/2020	21/07/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	445-20200720	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200720 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	142,382,504.00	142,382,504.00
104959835	21/07/2020	21/07/2020 10:38:29	BOGOTA D.C.	445-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200720 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959293	142,382,504.00	0.00	0.00
104959679	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	130,093,000.00	130,093,000.00
104959886	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959679	130,093,000.00	0.00	0.00
104959888	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	21-20200721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 JULIO 2020	0.00	312,000.00	312,000.00
104959890	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	21-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959888	312,000.00	0.00	0.00
104959926	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	1-20200721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 JULIO 2020	0.00	184,000.00	184,000.00
104959928	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	1-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959926	184,000.00	0.00	0.00
104959962	21/07/2020	21/07/2020 10:43:04	BTA	41-20200721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 JULIO 2020	0.00	756,000.00	756,000.00
104959964	21/07/2020	21/07/2020 10:43:04	BTA	41-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959962	756,000.00	0.00	0.00
104959400	21/07/2020	21/07/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-2020721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200721 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	247,249,851.00	247,249,851.00
104960030	21/07/2020	21/07/2020 10:49:30	BOGOTA D.C.	445-2020721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200721 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959400	247,249,851.00	0.00	0.00
104959352	21/07/2020	21/07/2020 10:50:51	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	351,874,000.00	351,874,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960044	21/07/2020	21/07/2020 10:50:51	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959352	351,874,000.00	0.00	0.00
104960017	21/07/2020	21/07/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	298,509,000.00	298,509,000.00
104960104	21/07/2020	21/07/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960017	298,509,000.00	0.00	0.00
104959784	21/07/2020	21/07/2020 10:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	225,039,000.00	225,039,000.00
104960148	21/07/2020	21/07/2020 10:57:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959784	225,039,000.00	0.00	0.00
104959863	21/07/2020	21/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	116,495,000.00	116,495,000.00
104960641	21/07/2020	21/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959863	116,495,000.00	0.00	0.00
104972801	22/07/2020	22/07/2020 08:14:31	BOGOTA D.C.	22072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16072020	0.00	30,826,000.00	30,826,000.00
104972814	22/07/2020	22/07/2020 08:14:31	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972801	30,826,000.00	0.00	0.00
104972793	22/07/2020	22/07/2020 08:20:30	BOGOTA D.C.	16072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	123,835,000.00	123,835,000.00
104972841	22/07/2020	22/07/2020 08:20:30	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972793	123,835,000.00	0.00	0.00
104972819	22/07/2020	22/07/2020 08:34:35	BOGOTA D.C.	200716	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	1,011,420,000.00	1,011,420,000.00
104972900	22/07/2020	22/07/2020 08:34:35	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972819	1,011,420,000.00	0.00	0.00
104972908	22/07/2020	22/07/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200716	0.00	233,369,000.00	233,369,000.00
104973050	22/07/2020	22/07/2020 08:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972908	233,369,000.00	0.00	0.00
104973045	22/07/2020	22/07/2020 09:08:54	BOGOTA D.C.	SSCB	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2020	0.00	78,385,000.00	78,385,000.00
104973128	22/07/2020	22/07/2020 09:08:54	BOGOTA D.C.	SSCB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973045	78,385,000.00	0.00	0.00
104973077	22/07/2020	22/07/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	1,045,540,000.00	1,045,540,000.00
104973572	22/07/2020	22/07/2020 09:22:52	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973077	1,045,540,000.00	0.00	0.00
104973678	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	2,543,383,000.00	2,543,383,000.00
104973683	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	390,000.00	2,543,773,000.00
104973681	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973678	2,543,383,000.00	0.00	390,000.00
104973685	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973683	390,000.00	0.00	0.00
104973687	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	210,117,000.00	210,117,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973689	22/07/2020	22/07/2020 09:31:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973687	210,117,000.00	0.00	0.00
104973568	22/07/2020	22/07/2020 09:34:56	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	12,223,000.00	12,223,000.00
104973723	22/07/2020	22/07/2020 09:34:56	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973568	12,223,000.00	0.00	0.00
104973798	22/07/2020	22/07/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	780,702,000.00	780,702,000.00
104973930	22/07/2020	22/07/2020 09:56:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973798	780,702,000.00	0.00	0.00
104974269	22/07/2020	22/07/2020 10:19:40	BTA	1-20200722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JULIO 2020	0.00	356,000.00	356,000.00
104974271	22/07/2020	22/07/2020 10:19:40	BTA	1-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974269	356,000.00	0.00	0.00
104974050	22/07/2020	22/07/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	459,749,000.00	459,749,000.00
104974324	22/07/2020	22/07/2020 10:23:15	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974050	459,749,000.00	0.00	0.00
104973605	22/07/2020	22/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	445-20200722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200722 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	201,423,802.00	201,423,802.00
104974524	22/07/2020	22/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	445-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200722 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973605	201,423,802.00	0.00	0.00
104974762	22/07/2020	22/07/2020 11:02:31	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	98,748,000.00	98,748,000.00
104974809	22/07/2020	22/07/2020 11:02:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974762	98,748,000.00	0.00	0.00
104987416	23/07/2020	23/07/2020 08:04:55	BOGOTA D.C.	23072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17072020	0.00	58,352,000.00	58,352,000.00
104987482	23/07/2020	23/07/2020 08:04:55	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987416	58,352,000.00	0.00	0.00
104987472	23/07/2020	23/07/2020 08:26:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	1,948,261,000.00	1,948,261,000.00
104987537	23/07/2020	23/07/2020 08:26:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987472	1,948,261,000.00	0.00	0.00
104987531	23/07/2020	23/07/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	200717	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	1,606,898,000.00	1,606,898,000.00
104987573	23/07/2020	23/07/2020 08:32:28	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987531	1,606,898,000.00	0.00	0.00
104987405	23/07/2020	23/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	20200723	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.07.2020	0.00	146,680,000.00	146,680,000.00
104988147	23/07/2020	23/07/2020 09:12:29	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987405	146,680,000.00	0.00	0.00
104988269	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	1,757,982,000.00	1,757,982,000.00
104988273	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	9,126,000.00	1,767,108,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988271	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988269	1,757,982,000.00	0.00	9,126,000.00
104988275	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988273	9,126,000.00	0.00	0.00
104988277	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	203,036,000.00	203,036,000.00
104988281	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	1,352,000.00	204,388,000.00
104988279	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988277	203,036,000.00	0.00	1,352,000.00
104988283	23/07/2020	23/07/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988281	1,352,000.00	0.00	0.00
104987584	23/07/2020	23/07/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	820,814,000.00	820,814,000.00
104988444	23/07/2020	23/07/2020 09:52:37	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987584	820,814,000.00	0.00	0.00
104988386	23/07/2020	23/07/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	15,669,357,000.00	15,669,357,000.00
104988453	23/07/2020	23/07/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988386	15,669,357,000.00	0.00	0.00
104988483	23/07/2020	23/07/2020 09:56:03	BTA	1-20200723	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JULIO 2020	0.00	93,739,000.00	93,739,000.00
104988485	23/07/2020	23/07/2020 09:56:03	BTA	1-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988483	93,739,000.00	0.00	0.00
104987577	23/07/2020	23/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200717	0.00	56,845,000.00	56,845,000.00
104988706	23/07/2020	23/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987577	56,845,000.00	0.00	0.00
104987526	23/07/2020	23/07/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	17072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,948,000.00	40,948,000.00
104988708	23/07/2020	23/07/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987526	40,948,000.00	0.00	0.00
104988880	23/07/2020	23/07/2020 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	103,428,000.00	103,428,000.00
104989014	23/07/2020	23/07/2020 10:43:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988880	103,428,000.00	0.00	0.00
104988763	23/07/2020	23/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	445-20200723	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200723 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	193,243,866.00	193,243,866.00
104989087	23/07/2020	23/07/2020 10:47:06	BOGOTA D.C.	445-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200723 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988763	193,243,866.00	0.00	0.00
104988735	23/07/2020	23/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	173,435,000.00	173,435,000.00
104989150	23/07/2020	23/07/2020 10:54:51	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988735	173,435,000.00	0.00	0.00
105004489	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	5,771,134,000.00	5,771,134,000.00
105004493	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	1,098,000.00	5,772,232,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105004497	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	185,446,000.00	5,957,678,000.00
105004491	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004489	5,771,134,000.00	0.00	186,544,000.00
105004495	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004493	1,098,000.00	0.00	185,446,000.00
105004499	24/07/2020	24/07/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004497	185,446,000.00	0.00	0.00
105005111	24/07/2020	24/07/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	445-20200724	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200724 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,060,000.00	6,060,000.00
105005161	24/07/2020	24/07/2020 10:23:17	BOGOTA D.C.	445-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200724 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005111	6,060,000.00	0.00	0.00
105019916	27/07/2020	27/07/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	11,066,000.00	11,066,000.00
105019948	27/07/2020	27/07/2020 08:39:33	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019916	11,066,000.00	0.00	0.00
105019932	27/07/2020	27/07/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200721	0.00	634,741,000.00	634,741,000.00
105019985	27/07/2020	27/07/2020 08:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019932	634,741,000.00	0.00	0.00
105019980	27/07/2020	27/07/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200721	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	1,157,898,000.00	1,157,898,000.00
105020062	27/07/2020	27/07/2020 09:11:10	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019980	1,157,898,000.00	0.00	0.00
105019964	27/07/2020	27/07/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	20200727	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2020	0.00	35,709,000.00	35,709,000.00
105020287	27/07/2020	27/07/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019964	35,709,000.00	0.00	0.00
105020248	27/07/2020	27/07/2020 09:35:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	716,775,000.00	716,775,000.00
105020318	27/07/2020	27/07/2020 09:35:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020248	716,775,000.00	0.00	0.00
105020291	27/07/2020	27/07/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	445-20200727	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200727 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	193,621,925.00	193,621,925.00
105020324	27/07/2020	27/07/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	445-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200727 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020291	193,621,925.00	0.00	0.00
105020346	27/07/2020	27/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200718	0.00	1,039,000.00	1,039,000.00
105020348	27/07/2020	27/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020346	1,039,000.00	0.00	0.00
105019907	27/07/2020	27/07/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	21072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	150,555,000.00	150,555,000.00
105020436	27/07/2020	27/07/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019907	150,555,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020059	27/07/2020	27/07/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	27072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21072020	0.00	355,071,000.00	355,071,000.00
105020528	27/07/2020	27/07/2020 09:54:00	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020059	355,071,000.00	0.00	0.00
105020617	27/07/2020	27/07/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	568,250,000.00	568,250,000.00
105020708	27/07/2020	27/07/2020 10:11:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020617	568,250,000.00	0.00	0.00
105020801	27/07/2020	27/07/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	322,743,000.00	322,743,000.00
105020954	27/07/2020	27/07/2020 10:35:13	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020801	322,743,000.00	0.00	0.00
105020886	27/07/2020	27/07/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	89,571,000.00	89,571,000.00
105021186	27/07/2020	27/07/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020886	89,571,000.00	0.00	0.00
105035260	28/07/2020	28/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	44,453,000.00	44,453,000.00
105035313	28/07/2020	28/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035260	44,453,000.00	0.00	0.00
105035294	28/07/2020	28/07/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	20200722	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	1,028,559,000.00	1,028,559,000.00
105035758	28/07/2020	28/07/2020 08:45:54	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035294	1,028,559,000.00	0.00	0.00
105035309	28/07/2020	28/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	20200728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2020	0.00	116,642,000.00	116,642,000.00
105035847	28/07/2020	28/07/2020 09:01:17	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035309	116,642,000.00	0.00	0.00
105035804	28/07/2020	28/07/2020 09:09:11	BOGOTA D.C.	28072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22072020	0.00	14,186,000.00	14,186,000.00
105035979	28/07/2020	28/07/2020 09:09:11	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035804	14,186,000.00	0.00	0.00
105035364	28/07/2020	28/07/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP	0.00	1,830,014,000.00	1,830,014,000.00
105035982	28/07/2020	28/07/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035364	1,830,014,000.00	0.00	0.00
105035246	28/07/2020	28/07/2020 09:19:50	BOGOTA D.C.	22072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	76,309,000.00	76,309,000.00
105036090	28/07/2020	28/07/2020 09:19:50	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035246	76,309,000.00	0.00	0.00
105035832	28/07/2020	28/07/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200722	0.00	125,796,000.00	125,796,000.00
105036242	28/07/2020	28/07/2020 09:33:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035832	125,796,000.00	0.00	0.00
105036303	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	1,988,935,000.00	1,988,935,000.00
105036305	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036303	1,988,935,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036307	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	231,638,000.00	231,638,000.00
105036309	28/07/2020	28/07/2020 09:34:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036307	231,638,000.00	0.00	0.00
105035750	28/07/2020	28/07/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	445-20200728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200728 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	301,787,621.00	301,787,621.00
105036406	28/07/2020	28/07/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	445-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200728 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035750	301,787,621.00	0.00	0.00
105036413	28/07/2020	28/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	280,123,000.00	280,123,000.00
105036459	28/07/2020	28/07/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036413	280,123,000.00	0.00	0.00
105036592	28/07/2020	28/07/2020 10:16:01	BTA	1-20200728	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 JULIO 2020	0.00	10,302,000.00	10,302,000.00
105036594	28/07/2020	28/07/2020 10:16:01	BTA	1-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036592	10,302,000.00	0.00	0.00
105036421	28/07/2020	28/07/2020 10:37:26	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	201,131,000.00	201,131,000.00
105037076	28/07/2020	28/07/2020 10:37:26	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036421	201,131,000.00	0.00	0.00
105037902	28/07/2020	28/07/2020 11:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	104,421,000.00	104,421,000.00
105038395	28/07/2020	28/07/2020 11:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037902	104,421,000.00	0.00	0.00
105050092	29/07/2020	29/07/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	20200723	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	1,668,301,000.00	1,668,301,000.00
105050130	29/07/2020	29/07/2020 08:35:19	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050092	1,668,301,000.00	0.00	0.00
105050083	29/07/2020	29/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	50,391,000.00	50,391,000.00
105050585	29/07/2020	29/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050083	50,391,000.00	0.00	0.00
105050558	29/07/2020	29/07/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	29072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23072020	0.00	31,621,000.00	31,621,000.00
105050587	29/07/2020	29/07/2020 08:54:48	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050558	31,621,000.00	0.00	0.00
105050576	29/07/2020	29/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	637,801,000.00	637,801,000.00
105050606	29/07/2020	29/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050576	637,801,000.00	0.00	0.00
105050617	29/07/2020	29/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200723	0.00	278,107,000.00	278,107,000.00
105050705	29/07/2020	29/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050617	278,107,000.00	0.00	0.00
105050108	29/07/2020	29/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200729	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2020	0.00	465,118,000.00	465,118,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050725	29/07/2020	29/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050108	465,118,000.00	0.00	0.00
105050965	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	211,759,000.00	211,759,000.00
105050969	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	3,892,000.00	215,651,000.00
105050967	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050965	211,759,000.00	0.00	3,892,000.00
105050971	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050969	3,892,000.00	0.00	0.00
105050973	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	2,200,987,000.00	2,200,987,000.00
105050975	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050973	2,200,987,000.00	0.00	0.00
105050827	29/07/2020	29/07/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	445-20200729	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200729 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	249,592,664.00	249,592,664.00
105051215	29/07/2020	29/07/2020 10:08:48	BOGOTA D.C.	445-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200729 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050827	249,592,664.00	0.00	0.00
105051390	29/07/2020	29/07/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	271,576,000.00	271,576,000.00
105051467	29/07/2020	29/07/2020 10:26:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051390	271,576,000.00	0.00	0.00
105050093	29/07/2020	29/07/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	159,263,000.00	159,263,000.00
105051474	29/07/2020	29/07/2020 10:27:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050093	159,263,000.00	0.00	0.00
105051303	29/07/2020	29/07/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	94,359,000.00	94,359,000.00
105051683	29/07/2020	29/07/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051303	94,359,000.00	0.00	0.00
105051648	29/07/2020	29/07/2020 11:19:21	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	305,235,000.00	305,235,000.00
105052607	29/07/2020	29/07/2020 11:19:21	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051648	305,235,000.00	0.00	0.00
105064916	30/07/2020	30/07/2020 08:34:06	BOGOTA D.C.	24072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	1,536,154,000.00	1,536,154,000.00
105065412	30/07/2020	30/07/2020 08:34:06	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064916	1,536,154,000.00	0.00	0.00
105064921	30/07/2020	30/07/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020	0.00	4,062,000.00	4,062,000.00
105065462	30/07/2020	30/07/2020 08:36:46	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064921	4,062,000.00	0.00	0.00
105065421	30/07/2020	30/07/2020 08:58:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200724	0.00	445,165,000.00	445,165,000.00
105065607	30/07/2020	30/07/2020 08:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065421	445,165,000.00	0.00	0.00
105065297	30/07/2020	30/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	20200730	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.07.2020	0.00	183,093,000.00	183,093,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065637	30/07/2020	30/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065297	183,093,000.00	0.00	0.00
105065632	30/07/2020	30/07/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	1,997,674,000.00	1,997,674,000.00
105065680	30/07/2020	30/07/2020 09:07:35	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065632	1,997,674,000.00	0.00	0.00
105065759	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	148,016,000.00	148,016,000.00
105065763	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	4,775,000.00	152,791,000.00
105065761	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065759	148,016,000.00	0.00	4,775,000.00
105065766	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065763	4,775,000.00	0.00	0.00
105065768	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	2,929,097,000.00	2,929,097,000.00
105065770	30/07/2020	30/07/2020 09:10:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065768	2,929,097,000.00	0.00	0.00
105065301	30/07/2020	30/07/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	24072020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,732,408,000.00	2,732,408,000.00
105065954	30/07/2020	30/07/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065301	2,732,408,000.00	0.00	0.00
105066018	30/07/2020	30/07/2020 09:42:03	BOGOTA D.C.	30072020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24072020	0.00	76,336,000.00	76,336,000.00
105066071	30/07/2020	30/07/2020 09:42:03	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066018	76,336,000.00	0.00	0.00
105066169	30/07/2020	30/07/2020 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	2,107,211,000.00	2,107,211,000.00
105066248	30/07/2020	30/07/2020 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066169	2,107,211,000.00	0.00	0.00
105065983	30/07/2020	30/07/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	445-20200730	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200730 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	859,654,965.00	859,654,965.00
105066477	30/07/2020	30/07/2020 10:17:08	BOGOTA D.C.	445-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200730 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065983	859,654,965.00	0.00	0.00
105066455	30/07/2020	30/07/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	347,568,000.00	347,568,000.00
105066580	30/07/2020	30/07/2020 10:26:30	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066455	347,568,000.00	0.00	0.00
105066830	30/07/2020	30/07/2020 10:41:01	BTA	1-20200730	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JULIO 2020	0.00	10,519,000.00	10,519,000.00
105066832	30/07/2020	30/07/2020 10:41:01	BTA	1-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066830	10,519,000.00	0.00	0.00
105066595	30/07/2020	30/07/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	106,141,000.00	106,141,000.00
105067436	30/07/2020	30/07/2020 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066595	106,141,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105080734	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	4,087,000.00	4,087,000.00
105080738	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	312,592,000.00	316,679,000.00
105080736	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080734	4,087,000.00	0.00	312,592,000.00
105080740	31/07/2020	31/07/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080738	312,592,000.00	0.00	0.00
105080742	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	383,000.00	383,000.00
105080746	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	3,717,941,091.00	3,718,324,091.00
105080744	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080742	383,000.00	0.00	3,717,941,091.00
105080748	31/07/2020	31/07/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080746	3,717,941,091.00	0.00	0.00
105080678	31/07/2020	31/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	445-20200731	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200731 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	26,757,000.00	26,757,000.00
105080889	31/07/2020	31/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	445-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200731 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080678	26,757,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 393,983,651,362.00 Total créditos 322 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 393,983,651,362.00 Total débitos 322 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104789779	01/07/2020	01/07/2020 10:42:11	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD BANCO DAVIVENDA POR CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2020 ESPACIO CAJERO	0.00	985,458.00	985,458.00
104789828	01/07/2020	01/07/2020 10:42:10	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BANCO DAVIVENDA POR CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2020 ESPACIO CAJERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789779	985,458.00	0.00	0.00
104789984	01/07/2020	01/07/2020 11:00:18	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	641,381,404.00	641,381,404.00
104790206	01/07/2020	01/07/2020 11:17:50	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 19075940 JORGE RODRIGUEZ S.	0.00	8,000.00	641,389,404.00
104790208	01/07/2020	01/07/2020 11:17:50	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19075940 JORGE RODRIGUEZ S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790206	8,000.00	0.00	641,381,404.00
104790652	01/07/2020	01/07/2020 11:45:28	MONTERIA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 69023490 Janneth Arroyave Marin	0.00	242,908.07	641,624,312.07
104790654	01/07/2020	01/07/2020 11:45:28	MONTERIA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 69023490 Janneth Arroyave Marin , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790652	242,908.07	0.00	641,381,404.00
104792571	01/07/2020	01/07/2020 12:21:21	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79563188 WILBORTH ALEXANDER QUEVEDO M.	0.00	123,000.00	641,504,404.00
104792573	01/07/2020	01/07/2020 12:21:21	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79563188 WILBORTH ALEXANDER QUEVEDO M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792571	123,000.00	0.00	641,381,404.00
104792406	01/07/2020	01/07/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	1,280,000.00	642,661,404.00
104792991	01/07/2020	01/07/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792406	1,280,000.00	0.00	641,381,404.00
104792575	01/07/2020	01/07/2020 12:53:11	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	80,700.00	641,462,104.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104793099	01/07/2020	01/07/2020 12:53:11	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792575	80,700.00	0.00	641,381,404.00
104792608	01/07/2020	01/07/2020 12:53:52	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	2,394,824.07	643,776,228.07
104793108	01/07/2020	01/07/2020 12:53:52	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792608	2,394,824.07	0.00	641,381,404.00
104793974	01/07/2020	01/07/2020 13:52:27	BOGOTA D.C.	400-176747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6	0.00	66,569,158.00	707,950,562.00
104794036	01/07/2020	01/07/2020 13:52:27	BOGOTA D.C.	400-176747	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793974	66,569,158.00	0.00	641,381,404.00
104793982	01/07/2020	01/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	400-176603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6	0.00	4,421,210.00	645,802,614.00
104794047	01/07/2020	01/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	400-176603	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL SANTA MARTA NIT.800165868-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793982	4,421,210.00	0.00	641,381,404.00
104794965	01/07/2020	01/07/2020 14:38:27	CALI	reintegro	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	reintegro ingreso solidario - Banco W S.A.	0.00	762,880,000.00	1,404,261,404.00
104795187	01/07/2020	01/07/2020 14:38:27	CALI	reintegro	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro ingreso solidario - Banco W S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794965	762,880,000.00	0.00	641,381,404.00
104795211	01/07/2020	01/07/2020 14:40:22	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 1032371605 MARIA ISABEL RAMOS	0.00	129,160.00	641,510,564.00
104795213	01/07/2020	01/07/2020 14:40:22	BARRANQUILLA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032371605 MARIA ISABEL RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795211	129,160.00	0.00	641,381,404.00
104795153	01/07/2020	01/07/2020 15:03:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783	0.00	46,705,896.00	688,087,300.00
104796024	01/07/2020	01/07/2020 15:03:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARFISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT: 800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795153	46,705,896.00	0.00	641,381,404.00
104795173	01/07/2020	01/07/2020 15:04:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	42,334,392.00	683,715,796.00
104796032	01/07/2020	01/07/2020 15:04:33	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARDIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795173	42,334,392.00	0.00	641,381,404.00
104795176	01/07/2020	01/07/2020 15:05:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268	0.00	390,841.00	641,772,245.00
104796037	01/07/2020	01/07/2020 15:05:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARU.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT:800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795176	390,841.00	0.00	641,381,404.00
104795191	01/07/2020	01/07/2020 15:06:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	328	TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DE CULTURA- NIT:830034348	0.00	36,566.00	641,417,970.00
104796051	01/07/2020	01/07/2020 15:06:18	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARMINISTERIO DE CULTURA- NIT:830034348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795191	36,566.00	0.00	641,381,404.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104795206	01/07/2020	01/07/2020 15:07:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	83,518.00	641,464,922.00
104796081	01/07/2020	01/07/2020 15:07:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795206	83,518.00	0.00	641,381,404.00
104795224	01/07/2020	01/07/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	407,711.00	641,789,115.00
104796084	01/07/2020	01/07/2020 15:08:23	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795224	407,711.00	0.00	641,381,404.00
104795231	01/07/2020	01/07/2020 15:09:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	422	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050	0.00	82,040.00	641,463,444.00
104796099	01/07/2020	01/07/2020 15:09:00	BOGOTA D.C.		41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS- NIT:899999050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795231	82,040.00	0.00	641,381,404.00
104795241	01/07/2020	01/07/2020 15:09:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	1,581,855.00	642,963,259.00
104796101	01/07/2020	01/07/2020 15:09:36	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795241	1,581,855.00	0.00	641,381,404.00
104795243	01/07/2020	01/07/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	3,209,263.00	644,590,667.00
104796106	01/07/2020	01/07/2020 15:10:13	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795243	3,209,263.00	0.00	641,381,404.00
104795250	01/07/2020	01/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	8,854,990.00	650,236,394.00
104796216	01/07/2020	01/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795250	8,854,990.00	0.00	641,381,404.00
104795254	01/07/2020	01/07/2020 15:12:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235	0.00	1,043,148.00	642,424,552.00
104796239	01/07/2020	01/07/2020 15:12:13	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795254	1,043,148.00	0.00	641,381,404.00
104795257	01/07/2020	01/07/2020 15:12:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	399	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813	0.00	1,346,425.00	642,727,829.00
104796248	01/07/2020	01/07/2020 15:12:43	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795257	1,346,425.00	0.00	641,381,404.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104795260	01/07/2020	01/07/2020 15:13:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	503	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482	0.00	305,121.00	641,686,525.00
104796256	01/07/2020	01/07/2020 15:13:22	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795260	305,121.00	0.00	641,381,404.00
104796424	01/07/2020	01/07/2020 15:26:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	331	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	1,843,674.00	643,225,078.00
104796435	01/07/2020	01/07/2020 15:26:27	BOGOTA D.C.		41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796424	1,843,674.00	0.00	641,381,404.00
104795184	01/07/2020	01/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSARINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	231,469.00	641,612,873.00
104796439	01/07/2020	01/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSARINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795184	231,469.00	0.00	641,381,404.00
104795247	01/07/2020	01/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - NIT 900475460	0.00	242,663.00	641,624,067.00
104796469	01/07/2020	01/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - NIT 900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104795247	242,663.00	0.00	641,381,404.00
104796107	01/07/2020	01/07/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	589,724.00	641,971,128.00
104798062	01/07/2020	01/07/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796107	589,724.00	0.00	641,381,404.00
104798980	01/07/2020	01/07/2020 17:23:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	1,069,236,273.00	1,710,617,677.00
104799241	01/07/2020	01/07/2020 17:23:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798980	1,069,236,273.00	0.00	641,381,404.00
104799286	01/07/2020	01/07/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	REINTEGRO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR RECURSOS NO UTILIZADOS DE BENEFICIOS DE APOYO ECONOMICO VIGENCIA 2019 - CONTRATO DE FIDUCIA 1806 DE 2018	0.00	173,321,178.00	814,702,582.00
104799381	01/07/2020	01/07/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR RECURSOS NO UTILIZADOS DE BENEFICIOS DE APOYO ECONOMICO VIGENCIA 2019 - CONTRATO DE FIDUCIA 1806 DE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799286	173,321,178.00	0.00	641,381,404.00
104799900	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 112 AUTORIZACION 212	0.00	7,866,386.83	649,247,790.83
104799902	01/07/2020	01/07/2020 18:26:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 112 AUTORIZACION 212 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799900	7,866,386.83	0.00	641,381,404.00
104807152	01/07/2020	02/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	641,381,404.00	0.00	0.00
104804392	02/07/2020	02/07/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	2020-07-02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,780,189.00	3,780,189.00
104805613	02/07/2020	02/07/2020 10:44:07	BOGOTA D.C.	2020-07-02	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804392	3,780,189.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804389	02/07/2020	02/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	2020-07-02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,891,142.00	7,891,142.00
104805617	02/07/2020	02/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	2020-07-02	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804389	7,891,142.00	0.00	0.00
104807288	02/07/2020	02/07/2020 12:10:45	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1020767645 DENIS MURILLO	0.00	31,200.00	31,200.00
104807290	02/07/2020	02/07/2020 12:10:45	BTA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020767645 DENIS MURILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807288	31,200.00	0.00	0.00
104807365	02/07/2020	02/07/2020 12:20:23	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 79662521 JOHN JAIRO VARGAS VARELA	0.00	170,429.00	170,429.00
104807367	02/07/2020	02/07/2020 12:20:23	BTA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79662521 JOHN JAIRO VARGAS VARELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807365	170,429.00	0.00	0.00
104807391	02/07/2020	02/07/2020 12:22:58	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 10188091 CARLOS ANDRES PERDOMO	0.00	282,332.00	282,332.00
104807393	02/07/2020	02/07/2020 12:22:58	BTA	7	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10188091 CARLOS ANDRES PERDOMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807391	282,332.00	0.00	0.00
104807529	02/07/2020	02/07/2020 12:37:12	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19152522 CARLOS HARVEY ERAZO POPAYAN	0.00	4,835,274.00	4,835,274.00
104807531	02/07/2020	02/07/2020 12:37:12	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19152522 CARLOS HARVEY ERAZO POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807529	4,835,274.00	0.00	0.00
104807450	02/07/2020	02/07/2020 12:39:51	BOGOTA D.C.	CSCP478569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	107,432,017.00	107,432,017.00
104807547	02/07/2020	02/07/2020 12:39:51	BOGOTA D.C.	CSCP478569	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807450	107,432,017.00	0.00	0.00
104808356	02/07/2020	02/07/2020 13:54:09	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO	0.00	52,000.00	52,000.00
104808358	02/07/2020	02/07/2020 13:54:09	IBAGUE	1	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 24143633 ADILIA GOMEZ MENDIVELSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808356	52,000.00	0.00	0.00
104811156	02/07/2020	02/07/2020 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP478908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	984,375.00	984,375.00
104811301	02/07/2020	02/07/2020 15:22:23	BOGOTA D.C.	CSCP478908	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811156	984,375.00	0.00	0.00
104809400	02/07/2020	02/07/2020 15:31:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861	0.00	5,699,236.00	5,699,236.00
104811616	02/07/2020	02/07/2020 15:31:42	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809400	5,699,236.00	0.00	0.00
104809402	02/07/2020	02/07/2020 15:32:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	13,769,366.00	13,769,366.00
104811619	02/07/2020	02/07/2020 15:32:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809402	13,769,366.00	0.00	0.00
104809470	02/07/2020	02/07/2020 15:32:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	28,593,011.00	28,593,011.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104811629	02/07/2020	02/07/2020 15:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809470	28,593,011.00	0.00	0.00
104809472	02/07/2020	02/07/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	343,904.00	343,904.00
104811633	02/07/2020	02/07/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809472	343,904.00	0.00	0.00
104809495	02/07/2020	02/07/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	116	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020	0.00	346,900.00	346,900.00
104811641	02/07/2020	02/07/2020 15:34:24	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809495	346,900.00	0.00	0.00
104811769	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	33,507.00	33,507.00
104811773	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	67,249.00	100,756.00
104811777	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	288,922.00	389,678.00
104811711	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811769	33,507.00	0.00	356,171.00
104811775	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811773	67,249.00	0.00	288,922.00
104811779	02/07/2020	02/07/2020 15:42:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811777	288,922.00	0.00	0.00
104811781	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	62,659.00	62,659.00
104811785	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	96,815.00	159,474.00
104811789	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	941,395.00	1,100,869.00
104811783	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811781	62,659.00	0.00	1,038,210.00
104811787	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811785	96,815.00	0.00	941,395.00
104811791	02/07/2020	02/07/2020 15:42:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811789	941,395.00	0.00	0.00
104811793	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	604,468.00	604,468.00
104811797	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	195,288.00	799,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104811801	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	90,920.00	890,676.00
104811795	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811793	604,468.00	0.00	286,208.00
104811799	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811797	195,288.00	0.00	90,920.00
104811803	02/07/2020	02/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811801	90,920.00	0.00	0.00
104811805	02/07/2020	02/07/2020 15:42:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	70,107.00	70,107.00
104811807	02/07/2020	02/07/2020 15:42:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811805	70,107.00	0.00	0.00
104811817	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,012,916.00	1,012,916.00
104811821	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	361	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,338,942.00	2,351,858.00
104811819	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811817	1,012,916.00	0.00	1,338,942.00
104811823	02/07/2020	02/07/2020 15:42:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	361	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811821	1,338,942.00	0.00	0.00
104811825	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,747,881.00	26,747,881.00
104811829	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	679,732.00	27,427,613.00
104811833	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	382,993.00	27,810,606.00
104811827	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811825	26,747,881.00	0.00	1,062,725.00
104811831	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811829	679,732.00	0.00	382,993.00
104811835	02/07/2020	02/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811833	382,993.00	0.00	0.00
104811837	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	37,170.00	37,170.00
104811841	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	101,954.00	139,124.00
104811845	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	387,127.00	526,251.00
104811839	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00020	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811837	37,170.00	0.00	489,081.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104811843	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00021	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811841	101,954.00	0.00	387,127.00
104811847	02/07/2020	02/07/2020 15:42:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811845	387,127.00	0.00	0.00
104811849	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,233,481.00	2,233,481.00
104811853	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	69,938.00	2,303,419.00
104811857	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,986,978.00	4,290,397.00
104811851	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00023	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811849	2,233,481.00	0.00	2,056,916.00
104811855	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811853	69,938.00	0.00	1,986,978.00
104811859	02/07/2020	02/07/2020 15:42:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811857	1,986,978.00	0.00	0.00
104809498	02/07/2020	02/07/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	91,689.00	91,689.00
104811934	02/07/2020	02/07/2020 15:46:22	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809498	91,689.00	0.00	0.00
104809499	02/07/2020	02/07/2020 15:46:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	430	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205	0.00	8,224,180.00	8,224,180.00
104811943	02/07/2020	02/07/2020 15:46:58	BOGOTA D.C.		41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809499	8,224,180.00	0.00	0.00
104809503	02/07/2020	02/07/2020 15:47:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	395	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741	0.00	1,543,435.00	1,543,435.00
104811954	02/07/2020	02/07/2020 15:47:37	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104809503	1,543,435.00	0.00	0.00
104810919	02/07/2020	02/07/2020 15:51:07	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	4,134,814.78	4,134,814.78
104811997	02/07/2020	02/07/2020 15:51:07	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810919	4,134,814.78	0.00	0.00
104811970	02/07/2020	02/07/2020 16:51:34	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	156,670.00	156,670.00
104814040	02/07/2020	02/07/2020 16:51:34	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811970	156,670.00	0.00	0.00
104814315	02/07/2020	02/07/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	DTN- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL	0.00	101,710.00	101,710.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104814317	02/07/2020	02/07/2020 17:06:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814315	101,710.00	0.00	0.00
104817118	03/07/2020	03/07/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP479187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN	0.00	293,149.00	293,149.00
104817150	03/07/2020	03/07/2020 09:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP479187	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FDOS COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817118	293,149.00	0.00	0.00
104819327	03/07/2020	03/07/2020 11:56:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	DTN-GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL	0.00	47,544.00	47,544.00
104819329	03/07/2020	03/07/2020 11:56:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEDUC 2-03-80-01 PRO UNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819327	47,544.00	0.00	0.00
104819563	03/07/2020	03/07/2020 12:19:03	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1026256664 DEIBY ALFREDO CACERES NARANJO	0.00	311,638.00	311,638.00
104819565	03/07/2020	03/07/2020 12:19:03	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026256664 DEIBY ALFREDO CACERES NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819563	311,638.00	0.00	0.00
104819615	03/07/2020	03/07/2020 12:20:26	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	335	NI 830114476 MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	8,201,598.00	8,201,598.00
104819643	03/07/2020	03/07/2020 12:22:42	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	10,000.00	8,211,598.00
104819645	03/07/2020	03/07/2020 12:22:42	BTA	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819643	10,000.00	0.00	8,201,598.00
104819711	03/07/2020	03/07/2020 12:26:05	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	7,500.00	8,209,098.00
104819713	03/07/2020	03/07/2020 12:26:05	BTA	8	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819711	7,500.00	0.00	8,201,598.00
104819736	03/07/2020	03/07/2020 12:26:48	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	18,000.00	8,219,598.00
104819738	03/07/2020	03/07/2020 12:26:48	BTA	9	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819736	18,000.00	0.00	8,201,598.00
104821091	03/07/2020	03/07/2020 14:42:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	295,139,000.00	303,340,598.00
104822433	03/07/2020	03/07/2020 14:42:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821091	295,139,000.00	0.00	8,201,598.00
104821156	03/07/2020	03/07/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	292	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	145,000.00	8,346,598.00
104822460	03/07/2020	03/07/2020 14:44:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104821156	145,000.00	0.00	8,201,598.00
104822351	03/07/2020	03/07/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO-NIT:800130632	0.00	3,603,409.00	11,805,007.00
104822813	03/07/2020	03/07/2020 14:51:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO-NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822351	3,603,409.00	0.00	8,201,598.00
104822353	03/07/2020	03/07/2020 14:52:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861	0.00	748,176.00	8,949,774.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822890	03/07/2020	03/07/2020 14:52:19	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822353	748,176.00	0.00	8,201,598.00
104822356	03/07/2020	03/07/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	29,762,722.00	37,964,320.00
104822973	03/07/2020	03/07/2020 14:53:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822356	29,762,722.00	0.00	8,201,598.00
104822361	03/07/2020	03/07/2020 14:53:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	52,797,163.00	60,998,761.00
104823056	03/07/2020	03/07/2020 14:53:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822361	52,797,163.00	0.00	8,201,598.00
104822364	03/07/2020	03/07/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	167,116.00	8,368,714.00
104823146	03/07/2020	03/07/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822364	167,116.00	0.00	8,201,598.00
104822366	03/07/2020	03/07/2020 14:54:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	23,074,522.00	31,276,120.00
104823218	03/07/2020	03/07/2020 14:54:45	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822366	23,074,522.00	0.00	8,201,598.00
104822368	03/07/2020	03/07/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	684,150.00	8,885,748.00
104823291	03/07/2020	03/07/2020 14:55:37	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822368	684,150.00	0.00	8,201,598.00
104822369	03/07/2020	03/07/2020 14:56:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	292,600.00	8,494,198.00
104823295	03/07/2020	03/07/2020 14:56:08	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822369	292,600.00	0.00	8,201,598.00
104822370	03/07/2020	03/07/2020 14:56:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	261	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053	0.00	390,908.00	8,592,506.00
104823299	03/07/2020	03/07/2020 14:56:40	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822370	390,908.00	0.00	8,201,598.00
104822371	03/07/2020	03/07/2020 14:57:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	171,777.00	8,373,375.00
104823305	03/07/2020	03/07/2020 14:57:09	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822371	171,777.00	0.00	8,201,598.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822376	03/07/2020	03/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	168	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717	0.00	273,037.00	8,474,635.00
104823312	03/07/2020	03/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.		41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822376	273,037.00	0.00	8,201,598.00
104822388	03/07/2020	03/07/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	399	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813	0.00	942,497.00	9,144,095.00
104823317	03/07/2020	03/07/2020 14:58:16	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE CONTRARACION PUBLICA- NIT: 900514813 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822388	942,497.00	0.00	8,201,598.00
104819295	03/07/2020	03/07/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	116,110,030.00	124,311,628.00
104823345	03/07/2020	03/07/2020 15:01:27	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819295	116,110,030.00	0.00	8,201,598.00
104823392	03/07/2020	03/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,265,946.00	10,467,544.00
104823549	03/07/2020	03/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823392	2,265,946.00	0.00	8,201,598.00
104823793	03/07/2020	03/07/2020 15:26:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	237,088.00	8,438,686.00
104823795	03/07/2020	03/07/2020 15:26:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823793	237,088.00	0.00	8,201,598.00
104823797	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698	0.00	3,803,823.00	12,005,421.00
104823801	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921	0.00	36,998.00	12,042,419.00
104823805	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	1,463,012.00	13,505,431.00
104823799	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823797	3,803,823.00	0.00	9,701,608.00
104823803	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit. 9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823801	36,998.00	0.00	9,664,610.00
104823807	03/07/2020	03/07/2020 15:26:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823805	1,463,012.00	0.00	8,201,598.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823813	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	254,269.00	8,455,867.00
104823821	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	87,974,785.00	96,430,652.00
104823817	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823813	254,269.00	0.00	96,176,383.00
104823823	03/07/2020	03/07/2020 15:26:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823821	87,974,785.00	0.00	8,201,598.00
104823825	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	30,073,738.00	38,275,336.00
104823829	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	86,340,279.00	124,615,615.00
104823833	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	29,183,131.00	153,798,746.00
104823827	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823825	30,073,738.00	0.00	123,725,008.00
104823831	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823829	86,340,279.00	0.00	37,384,729.00
104823835	03/07/2020	03/07/2020 15:26:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823833	29,183,131.00	0.00	8,201,598.00
104823837	03/07/2020	03/07/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	243,583.00	8,445,181.00
104823839	03/07/2020	03/07/2020 15:26:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823837	243,583.00	0.00	8,201,598.00
104823701	03/07/2020	03/07/2020 15:33:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	365	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	7,148,075.00	15,349,673.00
104824140	03/07/2020	03/07/2020 15:33:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823701	7,148,075.00	0.00	8,201,598.00
104823396	03/07/2020	03/07/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	23,452,285.00	31,653,883.00
104824229	03/07/2020	03/07/2020 15:39:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823396	23,452,285.00	0.00	8,201,598.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823418	03/07/2020	03/07/2020 15:46:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	15,038,993.00	23,240,591.00
104824392	03/07/2020	03/07/2020 15:46:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823418	15,038,993.00	0.00	8,201,598.00
104823422	03/07/2020	03/07/2020 15:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,604,075.00	15,805,673.00
104824458	03/07/2020	03/07/2020 15:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823422	7,604,075.00	0.00	8,201,598.00
104819953	03/07/2020	03/07/2020 15:50:29	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	22,275,000.00	30,476,598.00
104824479	03/07/2020	03/07/2020 15:50:29	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819953	22,275,000.00	0.00	8,201,598.00
104823444	03/07/2020	03/07/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,140,085.00	19,341,683.00
104824482	03/07/2020	03/07/2020 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823444	11,140,085.00	0.00	8,201,598.00
104820011	03/07/2020	03/07/2020 15:52:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	95,996.00	8,297,594.00
104824514	03/07/2020	03/07/2020 15:52:02	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820011	95,996.00	0.00	8,201,598.00
104820047	03/07/2020	03/07/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	37,713.00	8,239,311.00
104824520	03/07/2020	03/07/2020 15:52:40	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820047	37,713.00	0.00	8,201,598.00
104822397	03/07/2020	03/07/2020 15:56:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	8,075,141.44	16,276,739.44
104824605	03/07/2020	03/07/2020 15:56:17	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822397	8,075,141.44	0.00	8,201,598.00
104822416	03/07/2020	03/07/2020 15:57:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	65,139,454.46	73,341,052.46
104824621	03/07/2020	03/07/2020 15:57:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822416	65,139,454.46	0.00	8,201,598.00
104823451	03/07/2020	03/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,336,935.00	11,538,533.00
104824701	03/07/2020	03/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823451	3,336,935.00	0.00	8,201,598.00
104823485	03/07/2020	03/07/2020 16:03:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,224,221.00	12,425,819.00
104824737	03/07/2020	03/07/2020 16:03:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823485	4,224,221.00	0.00	8,201,598.00
104824708	03/07/2020	03/07/2020 16:04:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816	0.00	3,532,507.00	11,734,105.00
104824745	03/07/2020	03/07/2020 16:04:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824708	3,532,507.00	0.00	8,201,598.00
104823495	03/07/2020	03/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	425,581.00	8,627,179.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824769	03/07/2020	03/07/2020 16:05:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823495	425,581.00	0.00	8,201,598.00
104823544	03/07/2020	03/07/2020 16:19:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,450,582.00	19,652,180.00
104825009	03/07/2020	03/07/2020 16:19:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823544	11,450,582.00	0.00	8,201,598.00
104823552	03/07/2020	03/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	22,003,946.00	30,205,544.00
104825172	03/07/2020	03/07/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823552	22,003,946.00	0.00	8,201,598.00
104823599	03/07/2020	03/07/2020 16:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,345,847.00	19,547,445.00
104825266	03/07/2020	03/07/2020 16:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823599	11,345,847.00	0.00	8,201,598.00
104823641	03/07/2020	03/07/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,719,921.00	9,921,519.00
104825291	03/07/2020	03/07/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823641	1,719,921.00	0.00	8,201,598.00
104823663	03/07/2020	03/07/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	318,701.00	8,520,299.00
104825324	03/07/2020	03/07/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823663	318,701.00	0.00	8,201,598.00
104823671	03/07/2020	03/07/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,648,242.00	10,849,840.00
104825344	03/07/2020	03/07/2020 16:30:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823671	2,648,242.00	0.00	8,201,598.00
104825354	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	81,348,206.00	89,549,804.00
104825360	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	39,291,843.00	128,841,647.00
104825356	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825354	81,348,206.00	0.00	47,493,441.00
104825362	03/07/2020	03/07/2020 16:31:10	BOGOTA D.C.	202007030002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825360	39,291,843.00	0.00	8,201,598.00
104825364	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	25,721,227.00	33,922,825.00
104825370	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	21,283,305.00	55,206,130.00
104825374	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	20,809,702.00	76,015,832.00
104825366	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825364	25,721,227.00	0.00	50,294,605.00
104825372	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825370	21,283,305.00	0.00	29,011,300.00
104825376	03/07/2020	03/07/2020 16:31:11	BOGOTA D.C.	202007030005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825374	20,809,702.00	0.00	8,201,598.00
104825380	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	18,655,690.00	26,857,288.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825384	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	16,025,173.00	42,882,461.00
104825388	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	10,977,550.00	53,860,011.00
104825382	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825380	18,655,690.00	0.00	35,204,321.00
104825386	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825384	16,025,173.00	0.00	19,179,148.00
104825392	03/07/2020	03/07/2020 16:31:12	BOGOTA D.C.	202007030008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825388	10,977,550.00	0.00	8,201,598.00
104825394	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	7,527,963.00	15,729,561.00
104825398	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	6,027,621.00	21,757,182.00
104825404	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	5,183,164.00	26,940,346.00
104825396	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825394	7,527,963.00	0.00	19,412,383.00
104825402	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030010	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825398	6,027,621.00	0.00	13,384,762.00
104825406	03/07/2020	03/07/2020 16:31:13	BOGOTA D.C.	202007030011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825404	5,183,164.00	0.00	8,201,598.00
104825410	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	4,697,090.00	12,898,688.00
104825414	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	3,763,977.00	16,662,665.00
104825420	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	3,743,230.00	20,405,895.00
104825412	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825410	4,697,090.00	0.00	15,708,805.00
104825416	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825414	3,763,977.00	0.00	11,944,828.00
104825422	03/07/2020	03/07/2020 16:31:14	BOGOTA D.C.	202007030014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825420	3,743,230.00	0.00	8,201,598.00
104825424	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	3,409,737.00	11,611,335.00
104825430	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	2,529,860.00	14,141,195.00
104825434	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	2,416,176.00	16,557,371.00
104825440	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	1,732,029.00	18,289,400.00
104825426	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030015	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825424	3,409,737.00	0.00	14,879,663.00
104825432	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030016	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825430	2,529,860.00	0.00	12,349,803.00
104825436	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825434	2,416,176.00	0.00	9,933,627.00
104825442	03/07/2020	03/07/2020 16:31:15	BOGOTA D.C.	202007030018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825440	1,732,029.00	0.00	8,201,598.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104825444	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	1,678,726.00	9,880,324.00
104825450	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	1,274,739.00	11,155,063.00
104825454	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	101,279.00	11,256,342.00
104825446	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825444	1,678,726.00	0.00	9,577,616.00
104825452	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825450	1,274,739.00	0.00	8,302,877.00
104825456	03/07/2020	03/07/2020 16:31:16	BOGOTA D.C.	202007030021	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825454	101,279.00	0.00	8,201,598.00
104823677	03/07/2020	03/07/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,775,072.00	14,976,670.00
104825527	03/07/2020	03/07/2020 16:34:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823677	6,775,072.00	0.00	8,201,598.00
104823688	03/07/2020	03/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,230,956.00	10,432,554.00
104825535	03/07/2020	03/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E.P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823688	2,230,956.00	0.00	8,201,598.00
104823346	03/07/2020	03/07/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE DE FUENTE DE SGR, GENERADAS EL MES DE JUNIO POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALID Y PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO A MEMORANDO DE GRUPO DE REGALIAS DE ESTA DIRECCION	0.00	1,530,966.00	9,732,564.00
104825722	03/07/2020	03/07/2020 16:43:14	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A RETENCION EN LA FUENTE DE FUENTE DE SGR, GENERADAS EL MES DE JUNIO POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALID Y PROTECCION SOCIAL DE ACUERDO A MEMORANDO DE GRUPO DE REGALIAS DE ESTA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823346	1,530,966.00	0.00	8,201,598.00
104825618	03/07/2020	03/07/2020 16:54:27	BOGOTA D.C.	797-127475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO SUELDO E INCAPACIDADES	0.00	813,558.00	9,015,156.00
104825997	03/07/2020	03/07/2020 16:54:27	BOGOTA D.C.	797-127475	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO SUELDO E INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825618	813,558.00	0.00	8,201,598.00
104825642	03/07/2020	03/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	797-127411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	67,441,324.00	75,642,922.00
104826015	03/07/2020	03/07/2020 16:55:15	BOGOTA D.C.	797-127411	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825642	67,441,324.00	0.00	8,201,598.00
104825322	03/07/2020	03/07/2020 17:42:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA, COMPLEMENTO A OPERACIÓN POR VALOR DE $8.075.141,44.	0.00	10.00	8,201,608.00
104826928	03/07/2020	03/07/2020 17:42:16	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA, COMPLEMENTO A OPERACIÓN POR VALOR DE $8.075.141,44. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825322	10.00	0.00	8,201,598.00
104827320	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584	0.00	9,860,615.00	18,062,213.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827324	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	1,648,227.00	19,710,440.00
104827322	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827320	9,860,615.00	0.00	9,849,825.00
104827326	03/07/2020	03/07/2020 18:48:05	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827324	1,648,227.00	0.00	8,201,598.00
104827328	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	4,661,909.00	12,863,507.00
104827332	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	418,420.00	13,281,927.00
104827330	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827328	4,661,909.00	0.00	8,620,018.00
104827334	03/07/2020	03/07/2020 18:48:06	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827332	418,420.00	0.00	8,201,598.00
104827338	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	31,509,041.00	39,710,639.00
104827342	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	1,451,158.00	41,161,797.00
104827340	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827338	31,509,041.00	0.00	9,652,756.00
104827344	03/07/2020	03/07/2020 18:48:07	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827342	1,451,158.00	0.00	8,201,598.00
104831678	03/07/2020	06/07/2020 11:54:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,201,598.00	0.00	0.00
104829409	06/07/2020	06/07/2020 08:40:49	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890001639 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	0.00	84,819,058.00	84,819,058.00
104829548	06/07/2020	06/07/2020 09:01:42	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7543310 MARIO ANTONIO CHAVEZ	0.00	202,524.00	85,021,582.00
104829550	06/07/2020	06/07/2020 09:01:42	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7543310 MARIO ANTONIO CHAVEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829548	202,524.00	0.00	84,819,058.00
104829639	06/07/2020	06/07/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	2020-07-06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	94,233.00	84,913,291.00
104829922	06/07/2020	06/07/2020 09:52:20	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829639	94,233.00	0.00	84,819,058.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829642	06/07/2020	06/07/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	2020-07-06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	41,683.00	84,860,741.00
104829925	06/07/2020	06/07/2020 09:53:08	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829642	41,683.00	0.00	84,819,058.00
104829645	06/07/2020	06/07/2020 09:54:25	BOGOTA D.C.	2020-07-06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,681,874.00	87,500,932.00
104829945	06/07/2020	06/07/2020 09:54:25	BOGOTA D.C.	2020-07-06	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829645	2,681,874.00	0.00	84,819,058.00
104831156	06/07/2020	06/07/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	6,720,000.00	91,539,058.00
104832124	06/07/2020	06/07/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831156	6,720,000.00	0.00	84,819,058.00
104831165	06/07/2020	06/07/2020 12:25:01	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	7,655,000.00	92,474,058.00
104832149	06/07/2020	06/07/2020 12:25:01	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831165	7,655,000.00	0.00	84,819,058.00
104831189	06/07/2020	06/07/2020 12:26:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DTN. COLFONDOS	0.00	35,000.00	84,854,058.00
104832160	06/07/2020	06/07/2020 12:26:09	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DTN. COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831189	35,000.00	0.00	84,819,058.00
104832150	06/07/2020	06/07/2020 12:27:28	BOGOTA D.C.	797-95653	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 REINTEGRO MYR VALOR LIQUIDADO BONIF DIRECTOR Y RETE	0.00	33,181,834.00	118,000,892.00
104832172	06/07/2020	06/07/2020 12:27:28	BOGOTA D.C.	797-95653	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 REINTEGRO MYR VALOR LIQUIDADO BONIF DIRECTOR Y RETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832150	33,181,834.00	0.00	84,819,058.00
104830850	06/07/2020	06/07/2020 12:43:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	923,904.00	85,742,962.00
104832353	06/07/2020	06/07/2020 12:43:49	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830850	923,904.00	0.00	84,819,058.00
104830857	06/07/2020	06/07/2020 12:44:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	733,023.00	85,552,081.00
104832357	06/07/2020	06/07/2020 12:44:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830857	733,023.00	0.00	84,819,058.00
104830866	06/07/2020	06/07/2020 12:45:28	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	112,776.00	84,931,834.00
104832361	06/07/2020	06/07/2020 12:45:28	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830866	112,776.00	0.00	84,819,058.00
104830954	06/07/2020	06/07/2020 12:46:10	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	235,582.00	85,054,640.00
104832366	06/07/2020	06/07/2020 12:46:10	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830954	235,582.00	0.00	84,819,058.00
104832705	06/07/2020	06/07/2020 13:14:46	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39535271 FLOR ESMERALDA SUESCUN CASALLAS	0.00	55,000.00	84,874,058.00
104832707	06/07/2020	06/07/2020 13:14:46	BARRANQUILLA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39535271 FLOR ESMERALDA SUESCUN CASALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832705	55,000.00	0.00	84,819,058.00
104832473	06/07/2020	06/07/2020 13:20:49	BOGOTA D.C.	797-98020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESOR GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINT DTN NOMINA VIG NOMINAS EXTERIOR	0.00	87,937,698.00	172,756,756.00
104832782	06/07/2020	06/07/2020 13:20:49	BOGOTA D.C.	797-98020	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESOR GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINT DTN NOMINA VIG NOMINAS EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832473	87,937,698.00	0.00	84,819,058.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832339	06/07/2020	06/07/2020 13:42:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	618,043.00	85,437,101.00
104832962	06/07/2020	06/07/2020 13:42:16	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832339	618,043.00	0.00	84,819,058.00
104832347	06/07/2020	06/07/2020 13:43:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	361,170.00	85,180,228.00
104832967	06/07/2020	06/07/2020 13:43:37	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL - DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832347	361,170.00	0.00	84,819,058.00
104832597	06/07/2020	06/07/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	194,392,000.00	279,211,058.00
104833110	06/07/2020	06/07/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832597	194,392,000.00	0.00	84,819,058.00
104832695	06/07/2020	06/07/2020 14:00:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	0.00	31,698,000.00	116,517,058.00
104833116	06/07/2020	06/07/2020 14:00:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832695	31,698,000.00	0.00	84,819,058.00
104833879	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	INCAPACIDADES	0.00	11,933,897.00	96,752,955.00
104833883	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	17,177,946.00	113,930,901.00
104833881	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833879	11,933,897.00	0.00	101,997,004.00
104833885	06/07/2020	06/07/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833883	17,177,946.00	0.00	84,819,058.00
104833763	06/07/2020	06/07/2020 14:36:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS NIT 900639630	0.00	42,673.00	84,861,731.00
104833934	06/07/2020	06/07/2020 14:36:08	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS NIT 900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833763	42,673.00	0.00	84,819,058.00
104833965	06/07/2020	06/07/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.	CSCP480577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - ORDEN DE PAGO 7080049	0.00	13,321,556.00	98,140,614.00
104834188	06/07/2020	06/07/2020 14:50:58	BOGOTA D.C.	CSCP480577	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - ORDEN DE PAGO 7080049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833965	13,321,556.00	0.00	84,819,058.00
104835681	06/07/2020	06/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION.	0.00	22,605,355,000.00	22,690,174,058.00
104835873	06/07/2020	06/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835681	22,605,355,000.00	0.00	84,819,058.00
104835951	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	49,672,048.00	134,491,106.00
104835955	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	9,171,255.00	143,662,361.00
104835959	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	5,299,451.00	148,961,812.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104835953	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835951	49,672,048.00	0.00	99,289,764.00
104835957	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835955	9,171,255.00	0.00	90,118,509.00
104835961	06/07/2020	06/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.	202007060003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835959	5,299,451.00	0.00	84,819,058.00
104836329	06/07/2020	06/07/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS- TRASLADO GESTION GENERAL - REINTEGRO IS POR FALLECIMIENTO DE CLIENTE	0.00	160,000.00	84,979,058.00
104836591	06/07/2020	06/07/2020 16:17:54	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- TRASLADO GESTION GENERAL - REINTEGRO IS POR FALLECIMIENTO DE CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836329	160,000.00	0.00	84,819,058.00
104836620	06/07/2020	06/07/2020 16:22:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	CANON ARRIENDO JUL 2020 - INTERES MORA OCT Y NOV 2019 - MINTIC	0.00	1,001,458.04	85,820,516.04
104836848	06/07/2020	06/07/2020 16:22:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON ARRIENDO JUL 2020 - INTERES MORA OCT Y NOV 2019 - MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836620	1,001,458.04	0.00	84,819,058.00
104837271	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,232,905.00	104,051,963.00
104837275	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,240,532.00	105,292,495.00
104837273	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837271	19,232,905.00	0.00	86,059,590.00
104837277	06/07/2020	06/07/2020 16:44:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837275	1,240,532.00	0.00	84,819,058.00
104837279	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	76,381.00	84,895,439.00
104837283	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	413,590.00	85,309,029.00
104837287	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	78,457.00	85,387,486.00
104837281	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837279	76,381.00	0.00	85,311,105.00
104837285	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837283	413,590.00	0.00	84,897,515.00
104837289	06/07/2020	06/07/2020 16:44:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837287	78,457.00	0.00	84,819,058.00
104837291	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,083,472.00	85,902,530.00
104837295	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	316,100.00	86,218,630.00
104837299	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	125,454.00	86,344,084.00
104837293	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837291	1,083,472.00	0.00	85,260,612.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104837297	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837295	316,100.00	0.00	84,944,512.00
104837301	06/07/2020	06/07/2020 16:44:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837299	125,454.00	0.00	84,819,058.00
104837303	06/07/2020	06/07/2020 16:44:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	425,973.00	85,245,031.00
104837305	06/07/2020	06/07/2020 16:44:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837303	425,973.00	0.00	84,819,058.00
104835871	06/07/2020	06/07/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	39,979,590.00	124,798,648.00
104837433	06/07/2020	06/07/2020 16:50:35	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835871	39,979,590.00	0.00	84,819,058.00
104835922	06/07/2020	06/07/2020 16:52:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	48,671,200.00	133,490,258.00
104837451	06/07/2020	06/07/2020 16:52:27	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835922	48,671,200.00	0.00	84,819,058.00
104838736	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por fallecimiento de ingreso solidario Bancolombia	0.00	2,880,000.00	87,699,058.00
104839007	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por fallecimiento de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838736	2,880,000.00	0.00	84,819,058.00
104844351	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	84,819,058.00	0.00	0.00
104841386	07/07/2020	07/07/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.	440-137223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	REINT DEVL ALIMEN MAYO 2020 AOP NO. 0602 ABRIL 2020 BACAIM 4 NIT 8001416679	0.00	350,951.00	350,951.00
104841400	07/07/2020	07/07/2020 09:47:56	BOGOTA D.C.	440-137223	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT DEVL ALIMEN MAYO 2020 AOP NO. 0602 ABRIL 2020 BACAIM 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841386	350,951.00	0.00	0.00
104841673	07/07/2020	07/07/2020 10:13:40	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
104841675	07/07/2020	07/07/2020 10:13:40	BTA	2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841673	2,000,000.00	0.00	0.00
104841917	07/07/2020	07/07/2020 10:34:48	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 3081900 JOSE RICARDO PEREZ ALVAREZ	0.00	60,000.00	60,000.00
104841919	07/07/2020	07/07/2020 10:34:48	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3081900 JOSE RICARDO PEREZ ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841917	60,000.00	0.00	0.00
104841651	07/07/2020	07/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	436,587.00	436,587.00
104842364	07/07/2020	07/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841651	436,587.00	0.00	0.00
104841848	07/07/2020	07/07/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	27,822,438.00	27,822,438.00
104842382	07/07/2020	07/07/2020 11:01:02	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841848	27,822,438.00	0.00	0.00
104841653	07/07/2020	07/07/2020 11:01:49	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,646,449.00	4,646,449.00
104842400	07/07/2020	07/07/2020 11:01:49	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841653	4,646,449.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842439	07/07/2020	07/07/2020 11:05:21	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71721041 CARLOS EDUARDO CASTRILLON G.	0.00	2,605,726.00	2,605,726.00
104842441	07/07/2020	07/07/2020 11:05:21	MEDELLIN	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71721041 CARLOS EDUARDO CASTRILLON G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842439	2,605,726.00	0.00	0.00
104841864	07/07/2020	07/07/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	10,962,125.00	10,962,125.00
104842448	07/07/2020	07/07/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841864	10,962,125.00	0.00	0.00
104841669	07/07/2020	07/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	28,316,862.00	28,316,862.00
104842460	07/07/2020	07/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841669	28,316,862.00	0.00	0.00
104841909	07/07/2020	07/07/2020 11:07:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	74,215,372.00	74,215,372.00
104842543	07/07/2020	07/07/2020 11:07:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841909	74,215,372.00	0.00	0.00
104841680	07/07/2020	07/07/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	22,250,970.00	22,250,970.00
104842555	07/07/2020	07/07/2020 11:09:05	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841680	22,250,970.00	0.00	0.00
104841923	07/07/2020	07/07/2020 11:10:03	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	43,309,854.00	43,309,854.00
104842590	07/07/2020	07/07/2020 11:10:03	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841923	43,309,854.00	0.00	0.00
104841683	07/07/2020	07/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,665,160.00	1,665,160.00
104842602	07/07/2020	07/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841683	1,665,160.00	0.00	0.00
104841950	07/07/2020	07/07/2020 11:12:00	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	119,262.00	119,262.00
104842611	07/07/2020	07/07/2020 11:12:00	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841950	119,262.00	0.00	0.00
104841692	07/07/2020	07/07/2020 11:12:48	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,027,071.00	1,027,071.00
104842668	07/07/2020	07/07/2020 11:12:48	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841692	1,027,071.00	0.00	0.00
104841961	07/07/2020	07/07/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,656,879.00	2,656,879.00
104842701	07/07/2020	07/07/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841961	2,656,879.00	0.00	0.00
104841695	07/07/2020	07/07/2020 11:14:28	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,017,665.00	1,017,665.00
104842715	07/07/2020	07/07/2020 11:14:28	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841695	1,017,665.00	0.00	0.00
104841980	07/07/2020	07/07/2020 11:15:15	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,160,292.00	1,160,292.00
104842722	07/07/2020	07/07/2020 11:15:15	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841980	1,160,292.00	0.00	0.00
104841700	07/07/2020	07/07/2020 11:16:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	21,510.00	21,510.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842773	07/07/2020	07/07/2020 11:16:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841700	21,510.00	0.00	0.00
104841995	07/07/2020	07/07/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	328	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	412,286.00	412,286.00
104842778	07/07/2020	07/07/2020 11:16:42	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841995	412,286.00	0.00	0.00
104841704	07/07/2020	07/07/2020 11:17:38	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	598,759.00	598,759.00
104842786	07/07/2020	07/07/2020 11:17:38	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841704	598,759.00	0.00	0.00
104841999	07/07/2020	07/07/2020 11:18:27	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,755,606.00	1,755,606.00
104842793	07/07/2020	07/07/2020 11:18:27	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841999	1,755,606.00	0.00	0.00
104841833	07/07/2020	07/07/2020 11:19:12	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,917,788.00	2,917,788.00
104842822	07/07/2020	07/07/2020 11:19:12	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841833	2,917,788.00	0.00	0.00
104842011	07/07/2020	07/07/2020 11:19:59	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	819,061.00	819,061.00
104842830	07/07/2020	07/07/2020 11:19:59	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842011	819,061.00	0.00	0.00
104844327	07/07/2020	07/07/2020 11:43:02	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ	0.00	11,000.00	11,000.00
104844329	07/07/2020	07/07/2020 11:43:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79685893 JOHN JAIRO MARTIN RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844327	11,000.00	0.00	0.00
104844353	07/07/2020	07/07/2020 11:43:53	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1014217504 DIEGO MAURICIO MOLINA JULA	0.00	1,039,809.00	1,039,809.00
104844355	07/07/2020	07/07/2020 11:43:53	BTA	7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014217504 DIEGO MAURICIO MOLINA JULA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844353	1,039,809.00	0.00	0.00
104844381	07/07/2020	07/07/2020 11:45:32	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800226175 COLMENA SEGUROS S.A	0.00	693,272.00	693,272.00
104845449	07/07/2020	07/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	815,056,000.00	815,749,272.00
104845618	07/07/2020	07/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845449	815,056,000.00	0.00	693,272.00
104845937	07/07/2020	07/07/2020 13:15:27	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 38866156 MARIA GLADYS MARTINEZ FRANCO	0.00	1,670,025.24	2,363,297.24
104845939	07/07/2020	07/07/2020 13:15:27	CALI	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38866156 MARIA GLADYS MARTINEZ FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845937	1,670,025.24	0.00	693,272.00
104845996	07/07/2020	07/07/2020 13:21:16	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800057811 APHB SECTOR CINTA LLETAS RESTREPO	0.00	13,567,399.00	14,260,671.00
104846234	07/07/2020	07/07/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL Devolución Fallecidos Ingreso Solidario	0.00	1,120,000.00	15,380,671.00
104847715	07/07/2020	07/07/2020 14:31:09	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL Devolución Fallecidos Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846234	1,120,000.00	0.00	14,260,671.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847690	07/07/2020	07/07/2020 14:57:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	77,910.00	14,338,581.00
104848848	07/07/2020	07/07/2020 14:57:17	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847690	77,910.00	0.00	14,260,671.00
104847694	07/07/2020	07/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	191,258.00	14,451,929.00
104848863	07/07/2020	07/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847694	191,258.00	0.00	14,260,671.00
104847697	07/07/2020	07/07/2020 14:59:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	261	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053	0.00	35,939.00	14,296,610.00
104848870	07/07/2020	07/07/2020 14:59:04	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MIN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES- NIT:899999053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847697	35,939.00	0.00	14,260,671.00
104847702	07/07/2020	07/07/2020 14:59:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	266	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055	0.00	71,371.00	14,332,042.00
104848874	07/07/2020	07/07/2020 14:59:32	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847702	71,371.00	0.00	14,260,671.00
104847710	07/07/2020	07/07/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	797,198.00	15,057,869.00
104848881	07/07/2020	07/07/2020 15:00:01	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847710	797,198.00	0.00	14,260,671.00
104847718	07/07/2020	07/07/2020 15:00:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	400	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852	0.00	137,263.00	14,397,934.00
104848889	07/07/2020	07/07/2020 15:00:32	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847718	137,263.00	0.00	14,260,671.00
104848913	07/07/2020	07/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	933-93822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO PERSONAS FALLECIDAS	0.00	1,920,000.00	16,180,671.00
104848922	07/07/2020	07/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	933-93822	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTION GENERAL - DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO PERSONAS FALLECIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848913	1,920,000.00	0.00	14,260,671.00
104849012	07/07/2020	07/07/2020 15:06:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	38,340,825.00	52,601,496.00
104849029	07/07/2020	07/07/2020 15:06:27	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849012	38,340,825.00	0.00	14,260,671.00
104847628	07/07/2020	07/07/2020 15:07:49	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	19,953,043.20	34,213,714.20
104849061	07/07/2020	07/07/2020 15:07:49	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847628	19,953,043.20	0.00	14,260,671.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104849981	07/07/2020	07/07/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	263,341.00	14,524,012.00
104850620	07/07/2020	07/07/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849981	263,341.00	0.00	14,260,671.00
104847904	07/07/2020	07/07/2020 16:23:57	MEDELLIN	800170494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	280	SOLICITUD REINTEGRO EXCDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANUALIZADAS VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633	0.00	136,287,296.00	150,547,967.00
104850710	07/07/2020	07/07/2020 16:23:57	MEDELLIN	800170494	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD REINTEGRO EXCDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANUALIZADAS VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847904	136,287,296.00	0.00	14,260,671.00
104848056	07/07/2020	07/07/2020 16:25:54	MEDELLIN	800170494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	281	SOLICITUD REINTEGRO EXCEDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANULA VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633	0.00	14,573,068.00	28,833,739.00
104850804	07/07/2020	07/07/2020 16:25:54	MEDELLIN	800170494	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD REINTEGRO EXCEDENTES DE RECURSOS CESANTIAS ANULA VIGENCIA 2019 DEAJRHO20-3633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848056	14,573,068.00	0.00	14,260,671.00
104851190	07/07/2020	07/07/2020 17:07:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION	0.00	160,000.00	14,420,671.00
104851659	07/07/2020	07/07/2020 17:07:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851190	160,000.00	0.00	14,260,671.00
104851448	07/07/2020	07/07/2020 17:15:03	BOGOTA D.C.	797-107588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 15 POR PRIMAS TS PEREZ, RAMOS, ALV	0.00	1,378,806.00	15,639,477.00
104851869	07/07/2020	07/07/2020 17:15:03	BOGOTA D.C.	797-107588	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINTEGRO 15 POR PRIMAS TS PEREZ, RAMOS, ALV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851448	1,378,806.00	0.00	14,260,671.00
104852033	07/07/2020	07/07/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SERVIDORA SANDRA LILIANA MARTINEZ L	0.00	1,049,117.00	15,309,788.00
104852035	07/07/2020	07/07/2020 17:27:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SERVIDORA SANDRA LILIANA MARTINEZ L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852033	1,049,117.00	0.00	14,260,671.00
104852313	07/07/2020	07/07/2020 17:59:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	REINTEGRO DE RECURSOS GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SANDRA MARTINEZ	0.00	45,000.00	14,305,671.00
104852315	07/07/2020	07/07/2020 17:59:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS GASTOS DE PERSONAL PRIMA FACTOR SALARIAL Y ASIGNACI N B SICA SANDRA MARTINEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852313	45,000.00	0.00	14,260,671.00
104852478	07/07/2020	07/07/2020 18:41:05	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	138	DEVOLUCION FALLECIDOS BENEFICIARIOS PIS.	0.00	320,000.00	14,580,671.00
104852512	07/07/2020	07/07/2020 18:41:05	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION FALLECIDOS BENEFICIARIOS PIS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852478	320,000.00	0.00	14,260,671.00
104856553	07/07/2020	08/07/2020 11:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,260,671.00	0.00	0.00
104855139	08/07/2020	08/07/2020 09:44:51	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 14605117 LUIZ OSWALDO RODRÍGUEZ SALINAS	0.00	64,580.00	64,580.00
104855141	08/07/2020	08/07/2020 09:44:51	ARMENIA	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14605117 LUIZ OSWALDO RODRÍGUEZ SALINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855139	64,580.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104855281	08/07/2020	08/07/2020 10:04:39	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1014271811 SERGIO DUVAN VELANDIA CHAVARRO	0.00	29,260.00	29,260.00
104855283	08/07/2020	08/07/2020 10:04:39	BTA	1	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014271811 SERGIO DUVAN VELANDIA CHAVARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855281	29,260.00	0.00	0.00
104855843	08/07/2020	08/07/2020 11:00:28	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43495647 CLAUDIA PATRICIA FRANCO VELEZ	0.00	5,214,900.00	5,214,900.00
104855845	08/07/2020	08/07/2020 11:00:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43495647 CLAUDIA PATRICIA FRANCO VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855843	5,214,900.00	0.00	0.00
104858146	08/07/2020	08/07/2020 12:21:26	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	155	NI 860021967 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0.00	813,169.00	813,169.00
104858161	08/07/2020	08/07/2020 12:23:57	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51819731 MARIA FERNANDA MOSQUERA CAICEDO	0.00	466,300.00	1,279,469.00
104858163	08/07/2020	08/07/2020 12:23:57	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51819731 MARIA FERNANDA MOSQUERA CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858161	466,300.00	0.00	813,169.00
104858194	08/07/2020	08/07/2020 12:25:01	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA I. 4463200	0.00	641,615.00	1,454,784.00
104858196	08/07/2020	08/07/2020 12:25:01	BTA	4	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA I. 4463200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858194	641,615.00	0.00	813,169.00
104858205	08/07/2020	08/07/2020 12:25:51	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA L. 4463200	0.00	435,826.00	1,248,995.00
104858207	08/07/2020	08/07/2020 12:25:51	BTA	5	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANZA L. 4463200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858205	435,826.00	0.00	813,169.00
104858691	08/07/2020	08/07/2020 12:59:49	MEDELLIN	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	501	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES	0.00	255,253.00	1,068,422.00
104858693	08/07/2020	08/07/2020 12:59:49	MEDELLIN	22	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858691	255,253.00	0.00	813,169.00
104858870	08/07/2020	08/07/2020 13:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP482353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	977,128.00	1,790,297.00
104858926	08/07/2020	08/07/2020 13:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP482353	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858870	977,128.00	0.00	813,169.00
104859158	08/07/2020	08/07/2020 13:30:02	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	281	CC 37745427 SONIA E. FORERO G.	0.00	200,000.00	1,013,169.00
104859160	08/07/2020	08/07/2020 13:30:02	BUCARAMANGA	1	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA E. FORERO G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859158	200,000.00	0.00	813,169.00
104859128	08/07/2020	08/07/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	894,209,000.00	895,022,169.00
104859245	08/07/2020	08/07/2020 13:36:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859128	894,209,000.00	0.00	813,169.00
104859340	08/07/2020	08/07/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 113 AUTORIZACION 213	0.00	1,354,866.00	2,168,035.00
104859342	08/07/2020	08/07/2020 13:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 113 AUTORIZACION 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859340	1,354,866.00	0.00	813,169.00
104859344	08/07/2020	08/07/2020 13:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATOS 114 116 117 AUTORIZACION 224 221 222	0.00	17,280,000.00	18,093,169.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859346	08/07/2020	08/07/2020 13:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATOS 114 116 117 AUTORIZACION 224 221 222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859344	17,280,000.00	0.00	813,169.00
104859356	08/07/2020	08/07/2020 13:46:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 115 AUTORIZACION 220	0.00	130,000.00	943,169.00
104859358	08/07/2020	08/07/2020 13:46:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 115 AUTORIZACION 220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859356	130,000.00	0.00	813,169.00
104861133	08/07/2020	08/07/2020 15:03:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	13,420,634.00	14,233,803.00
104861841	08/07/2020	08/07/2020 15:03:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861133	13,420,634.00	0.00	813,169.00
104861138	08/07/2020	08/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.		11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	66,314,245.00	67,127,414.00
104861880	08/07/2020	08/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861138	66,314,245.00	0.00	813,169.00
104861147	08/07/2020	08/07/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	40,710,158.00	41,523,327.00
104861884	08/07/2020	08/07/2020 15:04:13	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861147	40,710,158.00	0.00	813,169.00
104861176	08/07/2020	08/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	10,035,370.00	10,848,539.00
104861972	08/07/2020	08/07/2020 15:10:41	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861176	10,035,370.00	0.00	813,169.00
104861275	08/07/2020	08/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	110,036.00	923,205.00
104861976	08/07/2020	08/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861275	110,036.00	0.00	813,169.00
104861355	08/07/2020	08/07/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	34,730.00	847,899.00
104861978	08/07/2020	08/07/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861355	34,730.00	0.00	813,169.00
104861433	08/07/2020	08/07/2020 15:12:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	209,301.00	1,022,470.00
104861995	08/07/2020	08/07/2020 15:12:24	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861433	209,301.00	0.00	813,169.00
104861502	08/07/2020	08/07/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	1,541,067.00	2,354,236.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862064	08/07/2020	08/07/2020 15:12:53	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861502	1,541,067.00	0.00	813,169.00
104861577	08/07/2020	08/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	502	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431	0.00	58,654.00	871,823.00
104862099	08/07/2020	08/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861577	58,654.00	0.00	813,169.00
104860689	08/07/2020	08/07/2020 15:15:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	44,405.00	857,574.00
104862194	08/07/2020	08/07/2020 15:15:50	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860689	44,405.00	0.00	813,169.00
104860708	08/07/2020	08/07/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	500.00	813,669.00
104862229	08/07/2020	08/07/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860708	500.00	0.00	813,169.00
104862828	08/07/2020	08/07/2020 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-124240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 01 MAYO	0.00	1,004,705.00	1,817,874.00
104862918	08/07/2020	08/07/2020 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-124240	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 01 MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862828	1,004,705.00	0.00	813,169.00
104862847	08/07/2020	08/07/2020 15:45:26	BOGOTA D.C.	797-124280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO	0.00	3,700,135.00	4,513,304.00
104862926	08/07/2020	08/07/2020 15:45:26	BOGOTA D.C.	797-124280	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862847	3,700,135.00	0.00	813,169.00
104862854	08/07/2020	08/07/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	797-124300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO	0.00	3,130,185.00	3,943,354.00
104862937	08/07/2020	08/07/2020 15:46:00	BOGOTA D.C.	797-124300	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA PLANTA 05 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862854	3,130,185.00	0.00	813,169.00
104863225	08/07/2020	08/07/2020 16:13:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEPOSITO JUDICIAL ABRAHAN CORTINA OP 169091720.	0.00	36,327.00	849,496.00
104863397	08/07/2020	08/07/2020 16:13:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO DEPOSITO JUDICIAL ABRAHAN CORTINA OP 169091720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104863225	36,327.00	0.00	813,169.00
104862883	08/07/2020	08/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	FRROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCDFERROCARRILES NACIONALES	0.00	29,900.00	843,069.00
104863700	08/07/2020	08/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	FRROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDFERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862883	29,900.00	0.00	813,169.00
104862899	08/07/2020	08/07/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, SOBRANTE GIRO PILA PADRES CONVENC ABR 20	0.00	862,400.00	1,675,569.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104863703	08/07/2020	08/07/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, SOBRANTE GIRO PILA PADRES CONVENC ABR 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862899	862,400.00	0.00	813,169.00
104864418	08/07/2020	08/07/2020 17:27:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,741,871.00	8,555,040.00
104864857	08/07/2020	08/07/2020 17:27:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864418	7,741,871.00	0.00	813,169.00
104864525	08/07/2020	08/07/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	12,378,133.00	13,191,302.00
104864926	08/07/2020	08/07/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864525	12,378,133.00	0.00	813,169.00
104869596	08/07/2020	09/07/2020 11:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	813,169.00	0.00	0.00
104868606	09/07/2020	09/07/2020 10:39:20	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	224,669.36	224,669.36
104868637	09/07/2020	09/07/2020 10:42:03	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165831 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUD	0.00	67,711,496.00	67,936,165.36
104869096	09/07/2020	09/07/2020 11:20:36	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 52025760 ROCIO SOLER RAMIREZ	0.00	51,708.00	67,987,873.36
104869098	09/07/2020	09/07/2020 11:20:36	BTA	11	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52025760 ROCIO SOLER RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869096	51,708.00	0.00	67,936,165.36
104869265	09/07/2020	09/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	INCAPACIDADES	0.00	1,027,801.00	68,963,966.36
104869267	09/07/2020	09/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869265	1,027,801.00	0.00	67,936,165.36
104870544	09/07/2020	09/07/2020 12:15:34	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800251606 FONDEFIS	0.00	203,992.00	68,140,157.36
104870664	09/07/2020	09/07/2020 12:27:09	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 9525233 FABIO ERNESTO PARDO M	0.00	48,000.00	68,188,157.36
104870666	09/07/2020	09/07/2020 12:27:09	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9525233 FABIO ERNESTO PARDO M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870664	48,000.00	0.00	68,140,157.36
104870790	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	INCAPACIDADES	0.00	218,161.00	68,358,318.36
104870794	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	336,262.00	68,694,580.36
104870792	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870790	218,161.00	0.00	68,476,419.36
104870796	09/07/2020	09/07/2020 12:41:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870794	336,262.00	0.00	68,140,157.36
104870805	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	235,832.00	68,375,989.36
104870806	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 899999061 PERSONERIA DE BOGOTA D.C	0.00	142,942.00	68,518,931.36
104870810	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870805	235,832.00	0.00	68,283,099.36
104870808	09/07/2020	09/07/2020 12:41:34	BTA	21	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999061 PERSONERIA DE BOGOTA D.C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870806	142,942.00	0.00	68,140,157.36
104870818	09/07/2020	09/07/2020 12:42:18	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 4211506 JAIME PEREZ	0.00	23,623.00	68,163,780.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104870820	09/07/2020	09/07/2020 12:42:18	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4211506 JAIME PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870818	23,623.00	0.00	68,140,157.36
104871551	09/07/2020	09/07/2020 14:19:41	BOGOTA D.C.	BAC54	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC54 DE CUENTA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL SUC AVD JIMENEZ	0.00	2,424,000.00	70,564,157.36
104871981	09/07/2020	09/07/2020 14:19:41	BOGOTA D.C.	BAC54	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC54 DE CUENTA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL SUC AVD JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871551	2,424,000.00	0.00	68,140,157.36
104870515	09/07/2020	09/07/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO	0.00	654,556.00	68,794,713.36
104873466	09/07/2020	09/07/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870515	654,556.00	0.00	68,140,157.36
104869056	09/07/2020	09/07/2020 14:56:11	BOGOTA D.C.	BATTALON COMAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL DINEROS PUESTOS DE MAS EN LA NOMINA DE SOLDADOS	0.00	4,252,749.00	72,392,906.36
104873508	09/07/2020	09/07/2020 14:56:11	BOGOTA D.C.	BATTALON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL DINEROS PUESTOS DE MAS EN LA NOMINA DE SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869056	4,252,749.00	0.00	68,140,157.36
104873580	09/07/2020	09/07/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	120,150.00	68,260,307.36
104874061	09/07/2020	09/07/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873580	120,150.00	0.00	68,140,157.36
104873525	09/07/2020	09/07/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	300,539,970.00	368,680,127.36
104874266	09/07/2020	09/07/2020 15:31:02	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873525	300,539,970.00	0.00	68,140,157.36
104873554	09/07/2020	09/07/2020 15:32:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,117,005.00	69,257,162.36
104874289	09/07/2020	09/07/2020 15:32:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873554	1,117,005.00	0.00	68,140,157.36
104873779	09/07/2020	09/07/2020 16:14:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	29,090.50	68,169,247.86
104874940	09/07/2020	09/07/2020 16:14:40	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873779	29,090.50	0.00	68,140,157.36
104876432	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,321,676.00	69,461,833.36
104876436	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,139,835.00	70,601,668.36
104876434	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876432	1,321,676.00	0.00	69,279,992.36
104876438	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876436	1,139,835.00	0.00	68,140,157.36
104876778	09/07/2020	09/07/2020 18:06:47	BOGOTA D.C.	797-144579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTE ACUERDO OF 20200042360216611	0.00	2,476,144.00	70,616,301.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104876833	09/07/2020	09/07/2020 18:06:47	BOGOTA D.C.	797-144579	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTE ACUERDO OF 20200042360216611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876778	2,476,144.00	0.00	68,140,157.36
104880855	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	68,140,157.36	0.00	0.00
104878629	10/07/2020	10/07/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREIRA, REINTEGRO NOMINA PRIMA DE SERVICIOS DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO.	0.00	1,285,332.00	1,285,332.00
104878647	10/07/2020	10/07/2020 08:34:36	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREIRA, REINTEGRO NOMINA PRIMA DE SERVICIOS DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878629	1,285,332.00	0.00	0.00
104879444	10/07/2020	10/07/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	2020-07-10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931	0.00	144,523.00	144,523.00
104879701	10/07/2020	10/07/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	2020-07-10	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879444	144,523.00	0.00	0.00
104879436	10/07/2020	10/07/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	2020-07-10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931	0.00	234,081.00	234,081.00
104879703	10/07/2020	10/07/2020 10:23:08	BOGOTA D.C.	2020-07-10	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879436	234,081.00	0.00	0.00
104879726	10/07/2020	10/07/2020 10:25:42	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 42151274 MÓNICA MARÍA HERRADA	0.00	942,771.00	942,771.00
104879728	10/07/2020	10/07/2020 10:25:42	ARMENIA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 42151274 MÓNICA MARÍA HERRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879726	942,771.00	0.00	0.00
104879738	10/07/2020	10/07/2020 10:27:01	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80059020 OSCAR FERNANDO CETINA	0.00	4,157,500.00	4,157,500.00
104879740	10/07/2020	10/07/2020 10:27:01	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80059020 OSCAR FERNANDO CETINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879738	4,157,500.00	0.00	0.00
104880093	10/07/2020	10/07/2020 10:57:01	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	61,880.00	61,880.00
104880106	10/07/2020	10/07/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA	0.00	13,217,346.00	13,279,226.00
104880108	10/07/2020	10/07/2020 10:58:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880106	13,217,346.00	0.00	61,880.00
104880110	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899	0.00	7,601,718.00	7,663,598.00
104880114	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAG	0.00	123,621.00	7,787,219.00
104880118	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016	0.00	139,867.00	7,927,086.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880112	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880110	7,601,718.00	0.00	325,368.00
104880116	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880114	123,621.00	0.00	201,747.00
104880120	10/07/2020	10/07/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880118	139,867.00	0.00	61,880.00
104880122	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit.	0.00	39,507,778.00	39,569,658.00
104880124	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880122	39,507,778.00	0.00	61,880.00
104880134	10/07/2020	10/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	313,526.00	375,406.00
104880136	10/07/2020	10/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880134	313,526.00	0.00	61,880.00
104880138	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115	0.00	303,608.00	365,488.00
104880142	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 89999	0.00	224,248.00	589,736.00
104880146	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB	0.00	2,962,941.00	3,552,677.00
104880140	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 830115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880138	303,608.00	0.00	3,249,069.00
104880144	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 89999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880142	224,248.00	0.00	3,024,821.00
104880148	10/07/2020	10/07/2020 10:58:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880146	2,962,941.00	0.00	61,880.00
104880150	10/07/2020	10/07/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit	0.00	438,903.00	500,783.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880152	10/07/2020	10/07/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUPOS ALZADOS EN ARMAS, nit , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880150	438,903.00	0.00	61,880.00
104880158	10/07/2020	10/07/2020 10:58:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSP	0.00	127,614.00	189,494.00
104880160	10/07/2020	10/07/2020 10:58:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880158	127,614.00	0.00	61,880.00
104880336	10/07/2020	10/07/2020 11:11:52	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165	0.00	13,217,346.00	13,279,226.00
104880354	10/07/2020	10/07/2020 11:11:52	MEDELLIN		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880336	13,217,346.00	0.00	61,880.00
104879947	10/07/2020	10/07/2020 11:26:32	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	70,149.00	132,029.00
104880466	10/07/2020	10/07/2020 11:26:32	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879947	70,149.00	0.00	61,880.00
104879956	10/07/2020	10/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	110,846.00	172,726.00
104880471	10/07/2020	10/07/2020 11:27:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879956	110,846.00	0.00	61,880.00
104879974	10/07/2020	10/07/2020 11:27:44	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	6,979,744.00	7,041,624.00
104880477	10/07/2020	10/07/2020 11:27:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879974	6,979,744.00	0.00	61,880.00
104879992	10/07/2020	10/07/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	15,506,011.00	15,567,891.00
104880482	10/07/2020	10/07/2020 11:28:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879992	15,506,011.00	0.00	61,880.00
104880002	10/07/2020	10/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMFENALCO DELAGENTE 890303093-5	0.00	7,766,176.00	7,828,056.00
104880489	10/07/2020	10/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880002	7,766,176.00	0.00	61,880.00
104880014	10/07/2020	10/07/2020 11:29:38	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	1,428,216.00	1,490,096.00
104880494	10/07/2020	10/07/2020 11:29:38	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880014	1,428,216.00	0.00	61,880.00
104880029	10/07/2020	10/07/2020 11:30:24	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	277,067.00	338,947.00
104880496	10/07/2020	10/07/2020 11:30:24	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880029	277,067.00	0.00	61,880.00
104880034	10/07/2020	10/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	3,581,130.00	3,643,010.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104880500	10/07/2020	10/07/2020 11:31:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880034	3,581,130.00	0.00	61,880.00
104880046	10/07/2020	10/07/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	414,435.00	476,315.00
104880505	10/07/2020	10/07/2020 11:31:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880046	414,435.00	0.00	61,880.00
104880889	10/07/2020	10/07/2020 12:42:47	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA	0.00	82,500.00	144,380.00
104882481	10/07/2020	10/07/2020 12:42:47	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880889	82,500.00	0.00	61,880.00
104883164	10/07/2020	10/07/2020 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 118 AUTORIZACION 223	0.00	280,000.00	341,880.00
104883166	10/07/2020	10/07/2020 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 118 AUTORIZACION 223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883164	280,000.00	0.00	61,880.00
104882762	10/07/2020	10/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	20,466,045.00	20,527,925.00
104883471	10/07/2020	10/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882762	20,466,045.00	0.00	61,880.00
104883656	10/07/2020	10/07/2020 14:21:04	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	2,023,401.74	2,085,281.74
104883658	10/07/2020	10/07/2020 14:21:04	BTA	EC18703606	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883656	2,023,401.74	0.00	61,880.00
104885665	10/07/2020	10/07/2020 14:53:34	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	92,646.60	154,526.60
104885667	10/07/2020	10/07/2020 14:53:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885665	92,646.60	0.00	61,880.00
104885671	10/07/2020	10/07/2020 14:53:35	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	16,648,105.09	16,709,985.09
104885673	10/07/2020	10/07/2020 14:53:35	BTA	EC18703609	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885671	16,648,105.09	0.00	61,880.00
104885826	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 120 121 122 AUTORIZACION 231 232 233	0.00	6,342,721.03	6,404,601.03
104885830	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 119 123 AUTORIZACION 230 234	0.00	85,968,286.00	92,372,887.03
104885828	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 120 121 122 AUTORIZACION 231 232 233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885826	6,342,721.03	0.00	86,030,166.00
104885832	10/07/2020	10/07/2020 14:59:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 119 123 AUTORIZACION 230 234 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885830	85,968,286.00	0.00	61,880.00
104882767	10/07/2020	10/07/2020 15:18:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,997,421.00	3,059,301.00
104886233	10/07/2020	10/07/2020 15:18:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882767	2,997,421.00	0.00	61,880.00
104882774	10/07/2020	10/07/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	318,763.00	380,643.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886292	10/07/2020	10/07/2020 15:20:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882774	318,763.00	0.00	61,880.00
104882781	10/07/2020	10/07/2020 15:21:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,358,842.00	3,420,722.00
104886323	10/07/2020	10/07/2020 15:21:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882781	3,358,842.00	0.00	61,880.00
104882786	10/07/2020	10/07/2020 15:23:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	15,917,607.00	15,979,487.00
104886334	10/07/2020	10/07/2020 15:23:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882786	15,917,607.00	0.00	61,880.00
104882801	10/07/2020	10/07/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,189,828.00	13,251,708.00
104886375	10/07/2020	10/07/2020 15:24:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882801	13,189,828.00	0.00	61,880.00
104882806	10/07/2020	10/07/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,361,767.00	5,423,647.00
104886468	10/07/2020	10/07/2020 15:26:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882806	5,361,767.00	0.00	61,880.00
104882812	10/07/2020	10/07/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,621,765.00	4,683,645.00
104886544	10/07/2020	10/07/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882812	4,621,765.00	0.00	61,880.00
104882866	10/07/2020	10/07/2020 16:00:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,511,943.00	1,573,823.00
104887331	10/07/2020	10/07/2020 16:00:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882866	1,511,943.00	0.00	61,880.00
104887021	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	Devolución Ingreso Solidario Personas Fallecidas	0.00	320,000.00	381,880.00
104887641	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Ingreso Solidario Personas Fallecidas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887021	320,000.00	0.00	61,880.00
104882871	10/07/2020	10/07/2020 16:20:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	383,190.00	445,070.00
104887695	10/07/2020	10/07/2020 16:20:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882871	383,190.00	0.00	61,880.00
104882877	10/07/2020	10/07/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	887,981.00	949,861.00
104887738	10/07/2020	10/07/2020 16:21:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882877	887,981.00	0.00	61,880.00
104887011	10/07/2020	10/07/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,028,911.00	2,090,791.00
104887787	10/07/2020	10/07/2020 16:24:47	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887011	2,028,911.00	0.00	61,880.00
104882300	10/07/2020	10/07/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	3,845,368.00	3,907,248.00
104888012	10/07/2020	10/07/2020 16:32:37	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882300	3,845,368.00	0.00	61,880.00
104887537	10/07/2020	10/07/2020 16:36:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	139,121.00	201,001.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888049	10/07/2020	10/07/2020 16:36:12	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887537	139,121.00	0.00	61,880.00
104882888	10/07/2020	10/07/2020 17:10:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	42,795,736.00	42,857,616.00
104889020	10/07/2020	10/07/2020 17:10:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882888	42,795,736.00	0.00	61,880.00
104882926	10/07/2020	10/07/2020 17:11:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	8,136,042.00	8,197,922.00
104889079	10/07/2020	10/07/2020 17:11:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882926	8,136,042.00	0.00	61,880.00
104882942	10/07/2020	10/07/2020 17:13:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	28,772,832.00	28,834,712.00
104889131	10/07/2020	10/07/2020 17:13:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882942	28,772,832.00	0.00	61,880.00
104882950	10/07/2020	10/07/2020 17:14:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,383,100.00	7,444,980.00
104889163	10/07/2020	10/07/2020 17:14:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882950	7,383,100.00	0.00	61,880.00
104882970	10/07/2020	10/07/2020 17:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,825,158.00	1,887,038.00
104889208	10/07/2020	10/07/2020 17:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882970	1,825,158.00	0.00	61,880.00
104882999	10/07/2020	10/07/2020 17:17:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	4,147,588.00	4,209,468.00
104889269	10/07/2020	10/07/2020 17:17:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882999	4,147,588.00	0.00	61,880.00
104883013	10/07/2020	10/07/2020 17:19:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,466,094.00	6,527,974.00
104889314	10/07/2020	10/07/2020 17:19:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883013	6,466,094.00	0.00	61,880.00
104883025	10/07/2020	10/07/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	964,597.00	1,026,477.00
104889327	10/07/2020	10/07/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883025	964,597.00	0.00	61,880.00
104883037	10/07/2020	10/07/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	15,300,269.00	15,362,149.00
104889353	10/07/2020	10/07/2020 17:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883037	15,300,269.00	0.00	61,880.00
104883046	10/07/2020	10/07/2020 17:28:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	14,195,587.00	14,257,467.00
104889418	10/07/2020	10/07/2020 17:28:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883046	14,195,587.00	0.00	61,880.00
104883052	10/07/2020	10/07/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,164,546.00	2,226,426.00
104889429	10/07/2020	10/07/2020 17:30:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883052	2,164,546.00	0.00	61,880.00
104889555	10/07/2020	10/07/2020 17:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP484380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049	0.00	1,439,956.00	1,501,836.00
104889685	10/07/2020	10/07/2020 17:51:38	BOGOTA D.C.	CSCP484380	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889555	1,439,956.00	0.00	61,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104889588	10/07/2020	10/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP484381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049	0.00	27,200.00	89,080.00
104889707	10/07/2020	10/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	CSCP484381	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889588	27,200.00	0.00	61,880.00
104890047	10/07/2020	10/07/2020 18:50:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,235,306.66	11,297,186.66
104890148	10/07/2020	10/07/2020 18:50:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890047	11,235,306.66	0.00	61,880.00
104890161	10/07/2020	10/07/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO ETAPA 1 - CICLO 1 (FALLECIDOS E INFORMACION INCONSISTENTE ENTRE BCO Y MHCP)	0.00	1,440,000.00	1,501,880.00
104890210	10/07/2020	10/07/2020 18:59:40	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO ETAPA 1 - CICLO 1 (FALLECIDOS E INFORMACION INCONSISTENTE ENTRE BCO Y MHCP) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890161	1,440,000.00	0.00	61,880.00
104894739	10/07/2020	13/07/2020 11:41:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	61,880.00	0.00	0.00
104894023	13/07/2020	13/07/2020 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP484587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	2,468,496.00	2,468,496.00
104894158	13/07/2020	13/07/2020 11:08:12	BOGOTA D.C.	CSCP484587	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894023	2,468,496.00	0.00	0.00
104894031	13/07/2020	13/07/2020 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP484590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	6,826,952.00	6,826,952.00
104894189	13/07/2020	13/07/2020 11:10:53	BOGOTA D.C.	CSCP484590	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894031	6,826,952.00	0.00	0.00
104894237	13/07/2020	13/07/2020 11:12:52	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80396042 RODRIGO QUINTERO FERNANDEZ	0.00	52,000.00	52,000.00
104894239	13/07/2020	13/07/2020 11:12:52	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80396042 RODRIGO QUINTERO FERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894237	52,000.00	0.00	0.00
104896013	13/07/2020	13/07/2020 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	167,599.00	167,599.00
104896015	13/07/2020	13/07/2020 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896013	167,599.00	0.00	0.00
104896183	13/07/2020	13/07/2020 12:36:18	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	2,366,387.00	2,366,387.00
104896317	13/07/2020	13/07/2020 12:40:14	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1019138268 MICHAEL VARGAS	0.00	5,300.00	2,371,687.00
104896319	13/07/2020	13/07/2020 12:40:14	BTA	15	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019138268 MICHAEL VARGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896317	5,300.00	0.00	2,366,387.00
104896336	13/07/2020	13/07/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	440-182529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 REINT REC NAC AL MIN DE HAC Y CRE PUB	0.00	7,682,582.66	10,048,969.66
104896608	13/07/2020	13/07/2020 13:13:28	BOGOTA D.C.	440-182529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 REINT REC NAC AL MIN DE HAC Y CRE PUB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896336	7,682,582.66	0.00	2,366,387.00
104896342	13/07/2020	13/07/2020 13:14:25	BOGOTA D.C.	440-182340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANS REAL PO INPEC TUMACO NIT 840000137 REIN REC NAC AL MIN HAC Y CRE PUBL	0.00	553,125.00	2,919,512.00
104896614	13/07/2020	13/07/2020 13:14:25	BOGOTA D.C.	440-182340	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS REAL PO INPEC TUMACO NIT 840000137 REIN REC NAC AL MIN HAC Y CRE PUBL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896342	553,125.00	0.00	2,366,387.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104896749	13/07/2020	13/07/2020 13:25:38	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79600272 SERGIO JAVIER PALOMINO VILLA	0.00	498,265.00	2,864,652.00
104896751	13/07/2020	13/07/2020 13:25:38	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600272 SERGIO JAVIER PALOMINO VILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896749	498,265.00	0.00	2,366,387.00
104896795	13/07/2020	13/07/2020 13:30:10	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 14676612 MARLON ANDRES CUBILLOS	0.00	6,205,086.00	8,571,473.00
104896797	13/07/2020	13/07/2020 13:30:10	CALI	2	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14676612 MARLON ANDRES CUBILLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896795	6,205,086.00	0.00	2,366,387.00
104897276	13/07/2020	13/07/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC58- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE	0.00	12,610,876.00	14,977,263.00
104897311	13/07/2020	13/07/2020 14:13:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897276	12,610,876.00	0.00	2,366,387.00
104897280	13/07/2020	13/07/2020 14:14:53	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC59- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE	0.00	5,807,912.00	8,174,299.00
104897316	13/07/2020	13/07/2020 14:14:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59- - DE CTA COLPENSIONES EN BANAGRARUIO SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897280	5,807,912.00	0.00	2,366,387.00
104896331	13/07/2020	13/07/2020 15:16:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	12,136,344.74	14,502,731.74
104899722	13/07/2020	13/07/2020 15:16:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896331	12,136,344.74	0.00	2,366,387.00
104896340	13/07/2020	13/07/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	7,807,192.70	10,173,579.70
104899738	13/07/2020	13/07/2020 15:16:54	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896340	7,807,192.70	0.00	2,366,387.00
104896430	13/07/2020	13/07/2020 15:17:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	23,530,500.00	25,896,887.00
104899744	13/07/2020	13/07/2020 15:17:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896430	23,530,500.00	0.00	2,366,387.00
104902203	13/07/2020	13/07/2020 17:16:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO OP 171815120 EAAB.	0.00	37,520.00	2,403,907.00
104902446	13/07/2020	13/07/2020 17:16:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO OP 171815120 EAAB. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902203	37,520.00	0.00	2,366,387.00
104902147	13/07/2020	13/07/2020 17:17:36	BOGOTA D.C.	TRASSLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO PRIMA EXTERIOR 2020 GT-0101-2020 OP 167034720.	0.00	3,811,282.40	6,177,669.40
104902476	13/07/2020	13/07/2020 17:17:36	BOGOTA D.C.	TRASSLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO PRIMA EXTERIOR 2020 GT-0101-2020 OP 167034720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902147	3,811,282.40	0.00	2,366,387.00
104902971	13/07/2020	13/07/2020 17:55:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD MINDEFENSA-FUERZA AEREA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,768,000.00	14,134,387.00
104903016	13/07/2020	13/07/2020 17:55:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA-FUERZA AEREA-REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104902971	11,768,000.00	0.00	2,366,387.00
104903754	13/07/2020	13/07/2020 19:48:20	BOGOTA D.C.	DEV VOLUNTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	138	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN VOLUBTARIA INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,440,000.00	3,806,387.00
104903756	13/07/2020	13/07/2020 19:48:20	BOGOTA D.C.	DEV VOLUNTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN VOLUBTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903754	1,440,000.00	0.00	2,366,387.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104908316	13/07/2020	14/07/2020 12:32:31	BTA	13	94015	396	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 647815 Entidad 7 Devuelto por causal 12	2,366,387.00	0.00	0.00
104905404	14/07/2020	14/07/2020 09:08:16	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 12108537 RAMIRO RAMIREZ MORALES	0.00	51,708.00	51,708.00
104905406	14/07/2020	14/07/2020 09:08:16	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12108537 RAMIRO RAMIREZ MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905404	51,708.00	0.00	0.00
104906655	14/07/2020	14/07/2020 11:12:28	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	168	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	470,654.00	470,654.00
104906657	14/07/2020	14/07/2020 11:12:28	BTA	1	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906655	470,654.00	0.00	0.00
104906676	14/07/2020	14/07/2020 11:13:22	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 1014177125 LINA MARIELA WALLES CORDOBA	0.00	142,800.00	142,800.00
104906678	14/07/2020	14/07/2020 11:13:22	BTA	2	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014177125 LINA MARIELA WALLES CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906676	142,800.00	0.00	0.00
104906908	14/07/2020	14/07/2020 11:39:33	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	430	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ	0.00	339,507.00	339,507.00
104906910	14/07/2020	14/07/2020 11:39:33	BTA	4	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906908	339,507.00	0.00	0.00
104907109	14/07/2020	14/07/2020 11:45:33	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA	0.00	119,584.00	119,584.00
104907111	14/07/2020	14/07/2020 11:45:33	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19375971 RAUL ERNESTO SANCHEZ SEGURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907109	119,584.00	0.00	0.00
104906518	14/07/2020	14/07/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS	0.00	5,226,000.00	5,226,000.00
104908255	14/07/2020	14/07/2020 12:26:30	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906518	5,226,000.00	0.00	0.00
104906522	14/07/2020	14/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS	0.00	3,182,000.00	3,182,000.00
104908261	14/07/2020	14/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906522	3,182,000.00	0.00	0.00
104906744	14/07/2020	14/07/2020 12:28:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
104908279	14/07/2020	14/07/2020 12:28:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906744	1,015,000.00	0.00	0.00
104906749	14/07/2020	14/07/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	15,000.00	15,000.00
104908285	14/07/2020	14/07/2020 12:29:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906749	15,000.00	0.00	0.00
104906755	14/07/2020	14/07/2020 12:30:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION DNT- COLFONDOS	0.00	533,000.00	533,000.00
104908291	14/07/2020	14/07/2020 12:30:26	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906755	533,000.00	0.00	0.00
104908503	14/07/2020	14/07/2020 12:44:45	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79591822 RODOLFO PORTAL DIAZ	0.00	59,792.00	59,792.00
104908505	14/07/2020	14/07/2020 12:44:45	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79591822 RODOLFO PORTAL DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908503	59,792.00	0.00	0.00
104908532	14/07/2020	14/07/2020 12:46:33	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 63343748 BRIGITTE ADRIANA MARTINEZ BELTRAN	0.00	257,196.00	257,196.00
104908534	14/07/2020	14/07/2020 12:46:33	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63343748 BRIGITTE ADRIANA MARTINEZ BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908532	257,196.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104909241	14/07/2020	14/07/2020 13:48:07	QUIBDO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	278	NI 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	1,595,905.00	1,595,905.00
104909248	14/07/2020	14/07/2020 13:48:59	QUIBDO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 899999040 REGISTRADURIA CIVIL DE QUIBDO	0.00	4,854,238.00	6,450,143.00
104909254	14/07/2020	14/07/2020 13:49:46	QUIBDO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187624 FISCALIA GENERAL SECC CHOCO	0.00	9,458,836.00	15,908,979.00
104910653	14/07/2020	14/07/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR SOBRANTES DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AL MUNICIPIO DE ARBOLETES - VIGENCIA 2020	0.00	498,861.00	16,407,840.00
104910802	14/07/2020	14/07/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR SOBRANTES DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AL MUNICIPIO DE ARBOLETES - VIGENCIA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910653	498,861.00	0.00	15,908,979.00
104910611	14/07/2020	14/07/2020 14:49:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO A LA DTN DE 9 DIAS DE SUELDO RECONOCIDO EN MAYO DEL 2020, DE LA FALLECIDA MARIA EUGENIA CADENA, EXFUNCIONARIA DEL MADR.	0.00	1,087,401.00	16,996,380.00
104910819	14/07/2020	14/07/2020 14:49:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO A LA DTN DE 9 DIAS DE SUELDO RECONOCIDO EN MAYO DEL 2020, DE LA FALLECIDA MARIA EUGENIA CADENA, EXFUNCIONARIA DEL MADR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910611	1,087,401.00	0.00	15,908,979.00
104909806	14/07/2020	14/07/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR.	0.00	45,481.00	15,954,460.00
104911901	14/07/2020	14/07/2020 15:02:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909806	45,481.00	0.00	15,908,979.00
104910489	14/07/2020	14/07/2020 15:05:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR.	0.00	460,761.00	16,369,740.00
104911991	14/07/2020	14/07/2020 15:05:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, DE FUNCIONARIO DEL MADR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910489	460,761.00	0.00	15,908,979.00
104910467	14/07/2020	14/07/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	JFMB	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR DESCUENTO DE IMPUESTO OBLIGATORIO COVID 19,QUE SUPERABA LOS 10MLL, AL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREDOR, EN LA NOMINA DEL MADR, DEL MES DE MAYO DEL 2020.	0.00	1,399,548.00	17,308,527.00
104912003	14/07/2020	14/07/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	JFMB	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR DESCUENTO DE IMPUESTO OBLIGATORIO COVID 19,QUE SUPERABA LOS 10MLL, AL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREDOR, EN LA NOMINA DEL MADR, DEL MES DE MAYO DEL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910467	1,399,548.00	0.00	15,908,979.00
104910593	14/07/2020	14/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR SUELDOS POR RETIRO DEL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREAL	0.00	3,423,591.00	19,332,570.00
104912034	14/07/2020	14/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, POR SUELDOS POR RETIRO DEL EXFUNCIONARIO JAVIER EDUARDO AREVALO CORREAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910593	3,423,591.00	0.00	15,908,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910558	14/07/2020	14/07/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE MAYO DEL 2020, ABONO A LA OBL DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41664349,	0.00	250,000.00	16,158,979.00
104912058	14/07/2020	14/07/2020 15:10:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE MAYO DEL 2020, ABONO A LA OBL DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41664349, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910558	250,000.00	0.00	15,908,979.00
104910524	14/07/2020	14/07/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE JULIO DEL 2020, ABONO A LA OBLIGACION DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41.664.394,	0.00	250,000.00	16,158,979.00
104912090	14/07/2020	14/07/2020 15:11:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR PROCESO COBRO COACTIVO N° 2019-001- DE JULIO DEL 2020, ABONO A LA OBLIGACION DE MARIA ESPERANZA VARGAS, C.C. 41.664.394, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910524	250,000.00	0.00	15,908,979.00
104910564	14/07/2020	14/07/2020 15:18:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	415	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL-NIT:800112806	0.00	683,139.00	16,592,118.00
104912180	14/07/2020	14/07/2020 15:18:42	BOGOTA D.C.		41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NALES DE COL-NIT:800112806 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910564	683,139.00	0.00	15,908,979.00
104910609	14/07/2020	14/07/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861	0.00	605,250.00	16,514,229.00
104912231	14/07/2020	14/07/2020 15:20:06	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910609	605,250.00	0.00	15,908,979.00
104910612	14/07/2020	14/07/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	6,113,886.00	22,022,865.00
104912249	14/07/2020	14/07/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910612	6,113,886.00	0.00	15,908,979.00
104910638	14/07/2020	14/07/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	36,246,457.00	52,155,436.00
104912287	14/07/2020	14/07/2020 15:21:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910638	36,246,457.00	0.00	15,908,979.00
104910679	14/07/2020	14/07/2020 15:22:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	359	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929	0.00	75,711.00	15,984,690.00
104912294	14/07/2020	14/07/2020 15:22:32	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910679	75,711.00	0.00	15,908,979.00
104910682	14/07/2020	14/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	3,437,203.00	19,346,182.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104912307	14/07/2020	14/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910682	3,437,203.00	0.00	15,908,979.00
104910717	14/07/2020	14/07/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,132,275.00	17,041,254.00
104912369	14/07/2020	14/07/2020 15:25:36	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910717	1,132,275.00	0.00	15,908,979.00
104910768	14/07/2020	14/07/2020 15:26:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	148	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406	0.00	362,270.00	16,271,249.00
104912396	14/07/2020	14/07/2020 15:26:11	BOGOTA D.C.		41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMIN. ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:830025406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910768	362,270.00	0.00	15,908,979.00
104910826	14/07/2020	14/07/2020 15:26:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	144,385.00	16,053,364.00
104912422	14/07/2020	14/07/2020 15:26:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910826	144,385.00	0.00	15,908,979.00
104911295	14/07/2020	14/07/2020 15:27:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	156,996.00	16,065,975.00
104912428	14/07/2020	14/07/2020 15:27:19	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911295	156,996.00	0.00	15,908,979.00
104911593	14/07/2020	14/07/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	266	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055	0.00	1,211,895.00	17,120,874.00
104912431	14/07/2020	14/07/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911593	1,211,895.00	0.00	15,908,979.00
104911777	14/07/2020	14/07/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	100	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103	0.00	173,941.00	16,082,920.00
104912435	14/07/2020	14/07/2020 15:28:22	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911777	173,941.00	0.00	15,908,979.00
104911795	14/07/2020	14/07/2020 15:28:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	84,109.00	15,993,088.00
104912437	14/07/2020	14/07/2020 15:28:53	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911795	84,109.00	0.00	15,908,979.00
104911801	14/07/2020	14/07/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	1,647,072.00	17,556,051.00
104912461	14/07/2020	14/07/2020 15:30:02	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911801	1,647,072.00	0.00	15,908,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911814	14/07/2020	14/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	3,906,140.00	19,815,119.00
104912595	14/07/2020	14/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911814	3,906,140.00	0.00	15,908,979.00
104911845	14/07/2020	14/07/2020 15:31:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-NIT:900477235	0.00	49,585.00	15,958,564.00
104912597	14/07/2020	14/07/2020 15:31:09	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911845	49,585.00	0.00	15,908,979.00
104911778	14/07/2020	14/07/2020 15:51:42	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA	0.00	65,464,837.70	81,373,816.70
104912901	14/07/2020	14/07/2020 15:51:42	BOGOTA D.C.	CENAC CÚCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911778	65,464,837.70	0.00	15,908,979.00
104913503	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	390	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	547,067.00	16,456,046.00
104913507	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,096,600.00	17,552,646.00
104913505	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	390	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913503	547,067.00	0.00	17,005,579.00
104913509	14/07/2020	14/07/2020 16:16:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913507	1,096,600.00	0.00	15,908,979.00
104913511	14/07/2020	14/07/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,472,000.00	17,380,979.00
104913513	14/07/2020	14/07/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913511	1,472,000.00	0.00	15,908,979.00
104907910	14/07/2020	14/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADOS DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	9,401,658.00	25,310,637.00
104913863	14/07/2020	14/07/2020 16:43:41	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907910	9,401,658.00	0.00	15,908,979.00
104913131	14/07/2020	14/07/2020 16:50:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	63,738,480.96	79,647,459.96
104914188	14/07/2020	14/07/2020 16:50:37	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913131	63,738,480.96	0.00	15,908,979.00
104913193	14/07/2020	14/07/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,706,520.00	20,615,499.00
104914194	14/07/2020	14/07/2020 16:51:48	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913193	4,706,520.00	0.00	15,908,979.00
104913159	14/07/2020	14/07/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	31.98	15,909,010.98
104914224	14/07/2020	14/07/2020 16:54:55	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913159	31.98	0.00	15,908,979.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104908908	14/07/2020	14/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	126,189,000.00	142,097,979.00
104914289	14/07/2020	14/07/2020 16:58:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908908	126,189,000.00	0.00	15,908,979.00
104910680	14/07/2020	14/07/2020 17:31:33	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA	0.00	81,600.00	15,990,579.00
104914723	14/07/2020	14/07/2020 17:31:33	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910680	81,600.00	0.00	15,908,979.00
104914263	14/07/2020	14/07/2020 17:54:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES.	0.00	27,545.00	15,936,524.00
104914948	14/07/2020	14/07/2020 17:54:16	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914263	27,545.00	0.00	15,908,979.00
104914229	14/07/2020	14/07/2020 17:55:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, PAGOS DEMÁS NÓMINAS PENS JUN	0.00	1,866,677.00	17,775,656.00
104914950	14/07/2020	14/07/2020 17:55:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, PAGOS DEMÁS NÓMINAS PENS JUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914229	1,866,677.00	0.00	15,908,979.00
104920225	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,908,979.00	0.00	0.00
104918965	15/07/2020	15/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	202007150001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	22,500,565.00	22,500,565.00
104918967	15/07/2020	15/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	202007150001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918965	22,500,565.00	0.00	0.00
104918969	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	12,485,930.00	12,485,930.00
104918973	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	11,556,635.00	24,042,565.00
104918977	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	9,053,682.00	33,096,247.00
104918971	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918969	12,485,930.00	0.00	20,610,317.00
104918975	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918973	11,556,635.00	0.00	9,053,682.00
104918979	15/07/2020	15/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	202007150004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918977	9,053,682.00	0.00	0.00
104918981	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	6,654,432.00	6,654,432.00
104918985	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	6,077,213.00	12,731,645.00
104918989	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	5,660,434.00	18,392,079.00
104918983	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918981	6,654,432.00	0.00	11,737,647.00
104918987	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918985	6,077,213.00	0.00	5,660,434.00
104918991	15/07/2020	15/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	202007150007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918989	5,660,434.00	0.00	0.00
104918993	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	3,206,379.00	3,206,379.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918997	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,057,085.00	6,263,464.00
104919001	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	1,086,376.00	7,349,840.00
104918995	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918993	3,206,379.00	0.00	4,143,461.00
104918999	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918997	3,057,085.00	0.00	1,086,376.00
104919003	15/07/2020	15/07/2020 11:10:37	BOGOTA D.C.	202007150010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919001	1,086,376.00	0.00	0.00
104919005	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	613,595.00	613,595.00
104919013	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	458,760.00	1,072,355.00
104919017	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	184,447.00	1,256,802.00
104919007	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150011	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919005	613,595.00	0.00	643,207.00
104919015	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150012	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919013	458,760.00	0.00	184,447.00
104919019	15/07/2020	15/07/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	202007150013	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104919017	184,447.00	0.00	0.00
104918961	15/07/2020	15/07/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	CSCP486218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	250,020.00	250,020.00
104919045	15/07/2020	15/07/2020 11:13:00	BOGOTA D.C.	CSCP486218	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918961	250,020.00	0.00	0.00
104919480	15/07/2020	15/07/2020 11:48:45	BUCARAMANGA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	21,598,364.00	21,598,364.00
104920553	15/07/2020	15/07/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	382	TRASLADO FONDONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	173,401.00	21,771,765.00
104920620	15/07/2020	15/07/2020 12:24:42	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920553	173,401.00	0.00	21,598,364.00
104921025	15/07/2020	15/07/2020 12:53:56	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 11226948 RODRIGO ROMERO AMAYA	0.00	496,870.00	22,095,234.00
104921027	15/07/2020	15/07/2020 12:53:56	BTA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11226948 RODRIGO ROMERO AMAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921025	496,870.00	0.00	21,598,364.00
104921047	15/07/2020	15/07/2020 12:55:53	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79464874 CARLOS ARTURO MARTINEZ PAEZ	0.00	498,265.00	22,096,629.00
104921049	15/07/2020	15/07/2020 12:55:53	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79464874 CARLOS ARTURO MARTINEZ PAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921047	498,265.00	0.00	21,598,364.00
104921507	15/07/2020	15/07/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	277,566.00	21,875,930.00
104921509	15/07/2020	15/07/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921507	277,566.00	0.00	21,598,364.00
104921511	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES	0.00	2,590,751.00	24,189,115.00
104921515	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	INCAPACIDADES	0.00	2,736,299.00	26,925,414.00
104921513	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921511	2,590,751.00	0.00	24,334,663.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104921517	15/07/2020	15/07/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921515	2,736,299.00	0.00	21,598,364.00
104921558	15/07/2020	15/07/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP486597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO.	0.00	5,891,651.00	27,490,015.00
104921601	15/07/2020	15/07/2020 13:25:27	BOGOTA D.C.	CSCP486597	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921558	5,891,651.00	0.00	21,598,364.00
104921092	15/07/2020	15/07/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL	0.00	364,964,000.00	386,562,364.00
104921822	15/07/2020	15/07/2020 13:44:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921092	364,964,000.00	0.00	21,598,364.00
104921892	15/07/2020	15/07/2020 13:52:40	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C.	0.00	750,000.00	22,348,364.00
104921894	15/07/2020	15/07/2020 13:52:40	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72271444 ROYSMAN MONTES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921892	750,000.00	0.00	21,598,364.00
104921929	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 128 AUTORIZACION 241	0.00	3,558,720.00	25,157,084.00
104921933	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 124 AUTORIZACION 237	0.00	103,099.00	25,260,183.00
104921931	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 128 AUTORIZACION 241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921929	3,558,720.00	0.00	21,701,463.00
104921935	15/07/2020	15/07/2020 13:55:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 124 AUTORIZACION 237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921933	103,099.00	0.00	21,598,364.00
104923233	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 125 AUTORIZACION 238	0.00	3,779,464.28	25,377,828.28
104923239	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 126 AUTORIZACION 239	0.00	92,000.00	25,469,828.28
104923235	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 125 AUTORIZACION 238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923233	3,779,464.28	0.00	21,690,364.00
104923241	15/07/2020	15/07/2020 14:46:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 126 AUTORIZACION 239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923239	92,000.00	0.00	21,598,364.00
104924282	15/07/2020	15/07/2020 15:41:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	10,206,902.30	31,805,266.30
104925207	15/07/2020	15/07/2020 15:41:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924282	10,206,902.30	0.00	21,598,364.00
104924364	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	443,698.73	22,042,062.73
104925239	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924364	443,698.73	0.00	21,598,364.00
104924407	15/07/2020	15/07/2020 15:43:57	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	45,953,586.00	67,551,950.00
104925243	15/07/2020	15/07/2020 15:43:57	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924407	45,953,586.00	0.00	21,598,364.00
104920707	15/07/2020	15/07/2020 16:22:08	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	2,871,000.00	24,469,364.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104926197	15/07/2020	15/07/2020 16:22:08	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920707	2,871,000.00	0.00	21,598,364.00
104920627	15/07/2020	15/07/2020 16:31:50	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	973,282,000.00	994,880,364.00
104926439	15/07/2020	15/07/2020 16:31:50	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920627	973,282,000.00	0.00	21,598,364.00
104927240	15/07/2020	15/07/2020 18:00:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	29,261,962.00	50,860,326.00
104927980	15/07/2020	15/07/2020 18:00:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927240	29,261,962.00	0.00	21,598,364.00
104927340	15/07/2020	15/07/2020 18:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,576,669.00	24,175,033.00
104928155	15/07/2020	15/07/2020 18:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927340	2,576,669.00	0.00	21,598,364.00
104927344	15/07/2020	15/07/2020 18:37:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	143	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	4,511,425.00	26,109,789.00
104928179	15/07/2020	15/07/2020 18:37:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927344	4,511,425.00	0.00	21,598,364.00
104927479	15/07/2020	15/07/2020 18:39:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	99,247,082.00	120,845,446.00
104928184	15/07/2020	15/07/2020 18:39:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927479	99,247,082.00	0.00	21,598,364.00
104927485	15/07/2020	15/07/2020 18:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	472,808.00	22,071,172.00
104928191	15/07/2020	15/07/2020 18:40:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927485	472,808.00	0.00	21,598,364.00
104927507	15/07/2020	15/07/2020 18:41:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	68,110,532.00	89,708,896.00
104928202	15/07/2020	15/07/2020 18:41:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927507	68,110,532.00	0.00	21,598,364.00
104927523	15/07/2020	15/07/2020 18:42:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	21,034,387.00	42,632,751.00
104928208	15/07/2020	15/07/2020 18:42:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927523	21,034,387.00	0.00	21,598,364.00
104927532	15/07/2020	15/07/2020 18:43:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	71,846,882.00	93,445,246.00
104928213	15/07/2020	15/07/2020 18:43:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927532	71,846,882.00	0.00	21,598,364.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104927533	15/07/2020	15/07/2020 18:44:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	281	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	20,083,626.00	41,681,990.00
104928217	15/07/2020	15/07/2020 18:44:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927533	20,083,626.00	0.00	21,598,364.00
104927546	15/07/2020	15/07/2020 18:45:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	46,779,693.00	68,378,057.00
104928222	15/07/2020	15/07/2020 18:45:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927546	46,779,693.00	0.00	21,598,364.00
104927553	15/07/2020	15/07/2020 18:47:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	171,856,323.00	193,454,687.00
104928228	15/07/2020	15/07/2020 18:47:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927553	171,856,323.00	0.00	21,598,364.00
104927560	15/07/2020	15/07/2020 18:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	331,320.00	21,929,684.00
104928232	15/07/2020	15/07/2020 18:48:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927560	331,320.00	0.00	21,598,364.00
104927613	15/07/2020	15/07/2020 18:50:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	370	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,255,600.00	22,853,964.00
104928238	15/07/2020	15/07/2020 18:50:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927613	1,255,600.00	0.00	21,598,364.00
104927616	15/07/2020	15/07/2020 18:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	2,511,072.00	24,109,436.00
104928242	15/07/2020	15/07/2020 18:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927616	2,511,072.00	0.00	21,598,364.00
104927621	15/07/2020	15/07/2020 18:56:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	395	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,039,069.00	22,637,433.00
104928284	15/07/2020	15/07/2020 18:56:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927621	1,039,069.00	0.00	21,598,364.00
104927639	15/07/2020	15/07/2020 18:57:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	840,504.00	22,438,868.00
104928289	15/07/2020	15/07/2020 18:57:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927639	840,504.00	0.00	21,598,364.00
104927644	15/07/2020	15/07/2020 18:58:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	441	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	504,216.00	22,102,580.00
104928299	15/07/2020	15/07/2020 18:58:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104927644	504,216.00	0.00	21,598,364.00
104928339	15/07/2020	15/07/2020 19:15:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	306	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	723,464.00	22,321,828.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928344	15/07/2020	15/07/2020 19:15:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	306	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104928339	723,464.00	0.00	21,598,364.00
104933264	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	21,598,364.00	0.00	0.00
104930945	16/07/2020	16/07/2020 10:06:37	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA A FAVOR DE CLAUDIA MARGARITA MADRID RIOS (QEPD) CC 43037337 OP SIIF 157929219	0.00	1,010.00	1,010.00
104931268	16/07/2020	16/07/2020 10:06:37	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA A FAVOR DE CLAUDIA MARGARITA MADRID RIOS (QEPD) CC 43037337 OP SIIF 157929219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930945	1,010.00	0.00	0.00
104931289	16/07/2020	16/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	2020-07-16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	3,653,132.00	3,653,132.00
104931358	16/07/2020	16/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	2020-07-16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931289	3,653,132.00	0.00	0.00
104931317	16/07/2020	16/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	2020-07-16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931	0.00	305,299.00	305,299.00
104931363	16/07/2020	16/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	2020-07-16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315-2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931317	305,299.00	0.00	0.00
104931722	16/07/2020	16/07/2020 10:40:47	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 18400223 WILLIAM JURADO CAICEDO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
104931724	16/07/2020	16/07/2020 10:40:47	MEDELLIN	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18400223 WILLIAM JURADO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931722	1,500,000.00	0.00	0.00
104931905	16/07/2020	16/07/2020 11:06:46	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11187911 JUAN CARLOS MEGIA PARRA	0.00	17,600.00	17,600.00
104931907	16/07/2020	16/07/2020 11:06:46	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEGIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931905	17,600.00	0.00	0.00
104931983	16/07/2020	16/07/2020 11:10:02	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA	0.00	140,000.00	140,000.00
104931985	16/07/2020	16/07/2020 11:10:02	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931983	140,000.00	0.00	0.00
104931989	16/07/2020	16/07/2020 11:10:49	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA	0.00	150,000.00	150,000.00
104931991	16/07/2020	16/07/2020 11:10:49	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11187911 JUAN CARLOS MEJIA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931989	150,000.00	0.00	0.00
104931996	16/07/2020	16/07/2020 11:12:03	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79756363 YERSON ALEJANDRO AVELLA MELO	0.00	298,959.00	298,959.00
104931998	16/07/2020	16/07/2020 11:12:03	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79756363 YERSON ALEJANDRO AVELLA MELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931996	298,959.00	0.00	0.00
104932155	16/07/2020	16/07/2020 11:31:38	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800103935 Gobernación de Córdoba	0.00	996,631.37	996,631.37
104932162	16/07/2020	16/07/2020 11:34:21	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC58 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL MULTAS Y ARANCELES TRES PAGOS POR $1.050.000, $1.300.000, $150.000 SUC AV CHILE	0.00	2,500,000.00	3,496,631.37
104932184	16/07/2020	16/07/2020 11:34:21	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA CSJ RAMA JUDICIAL MULTAS Y ARANCELES TRES PAGOS POR $1.050.000, $1.300.000, $150.000 SUC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932162	2,500,000.00	0.00	996,631.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104934212	16/07/2020	16/07/2020 13:20:22	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 78734546 ORLANDO SOLANO MATTOS	0.00	1,288.00	997,919.37
104934214	16/07/2020	16/07/2020 13:20:22	CALI	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78734546 ORLANDO SOLANO MATTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934212	1,288.00	0.00	996,631.37
104934131	16/07/2020	16/07/2020 13:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	74,616,000.00	75,612,631.37
104934385	16/07/2020	16/07/2020 13:41:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934131	74,616,000.00	0.00	996,631.37
104934147	16/07/2020	16/07/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	23,800,000.00	24,796,631.37
104934391	16/07/2020	16/07/2020 13:41:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934147	23,800,000.00	0.00	996,631.37
104934161	16/07/2020	16/07/2020 13:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	74,388,000.00	75,384,631.37
104934415	16/07/2020	16/07/2020 13:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934161	74,388,000.00	0.00	996,631.37
104934175	16/07/2020	16/07/2020 13:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	60,132,000.00	61,128,631.37
104934419	16/07/2020	16/07/2020 13:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934175	60,132,000.00	0.00	996,631.37
104934216	16/07/2020	16/07/2020 13:44:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	16,351,000.00	17,347,631.37
104934423	16/07/2020	16/07/2020 13:44:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934216	16,351,000.00	0.00	996,631.37
104934228	16/07/2020	16/07/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	69,195,000.00	70,191,631.37
104934429	16/07/2020	16/07/2020 13:45:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934228	69,195,000.00	0.00	996,631.37
104934236	16/07/2020	16/07/2020 13:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	46,351,000.00	47,347,631.37
104934433	16/07/2020	16/07/2020 13:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934236	46,351,000.00	0.00	996,631.37
104934254	16/07/2020	16/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	70,474,000.00	71,470,631.37
104934435	16/07/2020	16/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934254	70,474,000.00	0.00	996,631.37
104934264	16/07/2020	16/07/2020 13:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	8,888,000.00	9,884,631.37
104934438	16/07/2020	16/07/2020 13:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934264	8,888,000.00	0.00	996,631.37
104934188	16/07/2020	16/07/2020 14:12:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	68,793,000.00	69,789,631.37
104934844	16/07/2020	16/07/2020 14:12:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934188	68,793,000.00	0.00	996,631.37
104935652	16/07/2020	16/07/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	3,905,237.00	4,901,868.37
104937678	16/07/2020	16/07/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935652	3,905,237.00	0.00	996,631.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104935660	16/07/2020	16/07/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	474,285.00	1,470,916.37
104937683	16/07/2020	16/07/2020 15:40:12	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935660	474,285.00	0.00	996,631.37
104935663	16/07/2020	16/07/2020 15:40:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	16,195,423.00	17,192,054.37
104937686	16/07/2020	16/07/2020 15:40:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935663	16,195,423.00	0.00	996,631.37
104935668	16/07/2020	16/07/2020 15:41:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	923,864.00	1,920,495.37
104937722	16/07/2020	16/07/2020 15:41:19	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935668	923,864.00	0.00	996,631.37
104935676	16/07/2020	16/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,436,981.00	2,433,612.37
104937724	16/07/2020	16/07/2020 15:41:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935676	1,436,981.00	0.00	996,631.37
104937765	16/07/2020	16/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINT No 008 GASTOS DE PERSONAL GAORI	0.00	505,624.68	1,502,256.05
104937767	16/07/2020	16/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT No 008 GASTOS DE PERSONAL GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937765	505,624.68	0.00	996,631.37
104935679	16/07/2020	16/07/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	1,319,193.00	2,315,824.37
104937778	16/07/2020	16/07/2020 15:42:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935679	1,319,193.00	0.00	996,631.37
104935683	16/07/2020	16/07/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	430	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205	0.00	2,077,518.00	3,074,149.37
104937783	16/07/2020	16/07/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104935683	2,077,518.00	0.00	996,631.37
104938911	16/07/2020	16/07/2020 16:29:54	BOGOTA D.C.	CSCP487798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	25,550,000.00	26,546,631.37
104938996	16/07/2020	16/07/2020 16:29:54	BOGOTA D.C.	CSCP487798	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938911	25,550,000.00	0.00	996,631.37
104939669	16/07/2020	16/07/2020 17:55:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,237,530.00	2,234,161.37
104940445	16/07/2020	16/07/2020 17:55:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939669	1,237,530.00	0.00	996,631.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104939672	16/07/2020	16/07/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	472,808.00	1,469,439.37
104940458	16/07/2020	16/07/2020 17:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939672	472,808.00	0.00	996,631.37
104939691	16/07/2020	16/07/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	9,206,296.00	10,202,927.37
104940473	16/07/2020	16/07/2020 17:58:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939691	9,206,296.00	0.00	996,631.37
104939698	16/07/2020	16/07/2020 17:59:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	282	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	40,138,560.00	41,135,191.37
104940482	16/07/2020	16/07/2020 17:59:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	282	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939698	40,138,560.00	0.00	996,631.37
104939702	16/07/2020	16/07/2020 18:00:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	6,926,261.00	7,922,892.37
104940493	16/07/2020	16/07/2020 18:00:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939702	6,926,261.00	0.00	996,631.37
104939704	16/07/2020	16/07/2020 18:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	1,693,384.00	2,690,015.37
104940501	16/07/2020	16/07/2020 18:01:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939704	1,693,384.00	0.00	996,631.37
104939705	16/07/2020	16/07/2020 18:02:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	326	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	367,248.00	1,363,879.37
104940508	16/07/2020	16/07/2020 18:02:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	326	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939705	367,248.00	0.00	996,631.37
104939713	16/07/2020	16/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	918,848.00	1,915,479.37
104940514	16/07/2020	16/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939713	918,848.00	0.00	996,631.37
104939716	16/07/2020	16/07/2020 18:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	8,106,084.00	9,102,715.37
104940530	16/07/2020	16/07/2020 18:04:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939716	8,106,084.00	0.00	996,631.37
104939730	16/07/2020	16/07/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	526,904.00	1,523,535.37
104940538	16/07/2020	16/07/2020 18:05:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939730	526,904.00	0.00	996,631.37
104940542	16/07/2020	16/07/2020 18:06:05	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	2,828,878.37	3,825,509.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940544	16/07/2020	16/07/2020 18:06:05	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940542	2,828,878.37	0.00	996,631.37
104940546	16/07/2020	16/07/2020 18:06:06	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	228,442.09	1,225,073.46
104940548	16/07/2020	16/07/2020 18:06:06	BTA	EC18703611	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940546	228,442.09	0.00	996,631.37
104939733	16/07/2020	16/07/2020 18:06:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	441	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	10,175,634.00	11,172,265.37
104940560	16/07/2020	16/07/2020 18:06:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939733	10,175,634.00	0.00	996,631.37
104945905	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	996,631.37	0.00	0.00
104943356	17/07/2020	17/07/2020 09:46:07	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1110566757 LEIDY DANIELA RICARDO MORENO	0.00	750,000.00	750,000.00
104943358	17/07/2020	17/07/2020 09:46:07	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110566757 LEIDY DANIELA RICARDO MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943356	750,000.00	0.00	0.00
104943873	17/07/2020	17/07/2020 10:34:41	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16771844 Gentil Carvajal Zapata	0.00	766,535.00	766,535.00
104943875	17/07/2020	17/07/2020 10:34:41	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16771844 Gentil Carvajal Zapata , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943873	766,535.00	0.00	0.00
104944406	17/07/2020	17/07/2020 11:16:54	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91211607 IGNACIO ZAFRA P.	0.00	665,583.00	665,583.00
104944408	17/07/2020	17/07/2020 11:16:54	BUCARAMANGA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91211607 IGNACIO ZAFRA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944406	665,583.00	0.00	0.00
104944412	17/07/2020	17/07/2020 11:17:30	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1094572845 MILDRE ARENAS	0.00	141,166.00	141,166.00
104944414	17/07/2020	17/07/2020 11:17:30	BUCARAMANGA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094572845 MILDRE ARENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944412	141,166.00	0.00	0.00
104944423	17/07/2020	17/07/2020 11:18:11	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	59,729,536.00	59,729,536.00
104945992	17/07/2020	17/07/2020 12:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP488347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	29,517,762.00	89,247,298.00
104946030	17/07/2020	17/07/2020 12:02:30	BOGOTA D.C.	CSCP488347	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945992	29,517,762.00	0.00	59,729,536.00
104946089	17/07/2020	17/07/2020 12:06:00	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13953682 PARMENIO RODRIGUEZ H.	0.00	51,385.00	59,780,921.00
104946091	17/07/2020	17/07/2020 12:06:00	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13953682 PARMENIO RODRIGUEZ H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946089	51,385.00	0.00	59,729,536.00
104946124	17/07/2020	17/07/2020 12:06:53	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79397868 ALVARO HERRERA ALAPE	0.00	358,800.00	60,088,336.00
104946126	17/07/2020	17/07/2020 12:06:53	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79397868 ALVARO HERRERA ALAPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946124	358,800.00	0.00	59,729,536.00
104946324	17/07/2020	17/07/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	CSCP488412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	316,116.00	60,045,652.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104946416	17/07/2020	17/07/2020 12:32:02	BOGOTA D.C.	CSCP488412	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946324	316,116.00	0.00	59,729,536.00
104946632	17/07/2020	17/07/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	594,020,000.00	653,749,536.00
104947423	17/07/2020	17/07/2020 13:26:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946632	594,020,000.00	0.00	59,729,536.00
104945961	17/07/2020	17/07/2020 13:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	125,059,000.00	184,788,536.00
104947525	17/07/2020	17/07/2020 13:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945961	125,059,000.00	0.00	59,729,536.00
104945988	17/07/2020	17/07/2020 13:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	2,547,000.00	62,276,536.00
104947529	17/07/2020	17/07/2020 13:37:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945988	2,547,000.00	0.00	59,729,536.00
104946021	17/07/2020	17/07/2020 13:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	128,131,000.00	187,860,536.00
104947531	17/07/2020	17/07/2020 13:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946021	128,131,000.00	0.00	59,729,536.00
104946052	17/07/2020	17/07/2020 13:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	11,259,000.00	70,988,536.00
104947535	17/07/2020	17/07/2020 13:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946052	11,259,000.00	0.00	59,729,536.00
104946068	17/07/2020	17/07/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	130,360,000.00	190,089,536.00
104947546	17/07/2020	17/07/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946068	130,360,000.00	0.00	59,729,536.00
104947559	17/07/2020	17/07/2020 13:39:55	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800200798 Asoc. de padres C. D.I Panagua	0.00	4,500,000.00	64,229,536.00
104947561	17/07/2020	17/07/2020 13:39:55	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800200798 Asoc. de padres C. D.I Panagua , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947559	4,500,000.00	0.00	59,729,536.00
104946129	17/07/2020	17/07/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	86,743,000.00	146,472,536.00
104947564	17/07/2020	17/07/2020 13:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946129	86,743,000.00	0.00	59,729,536.00
104946141	17/07/2020	17/07/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	171,795,000.00	231,524,536.00
104947571	17/07/2020	17/07/2020 13:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946141	171,795,000.00	0.00	59,729,536.00
104946168	17/07/2020	17/07/2020 13:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	656,891,000.00	716,620,536.00
104947576	17/07/2020	17/07/2020 13:41:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946168	656,891,000.00	0.00	59,729,536.00
104946178	17/07/2020	17/07/2020 13:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	293,627,000.00	353,356,536.00
104947591	17/07/2020	17/07/2020 13:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946178	293,627,000.00	0.00	59,729,536.00
104946187	17/07/2020	17/07/2020 13:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	17,017,000.00	76,746,536.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947597	17/07/2020	17/07/2020 13:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946187	17,017,000.00	0.00	59,729,536.00
104947687	17/07/2020	17/07/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	INCAPACIDADES	0.00	143,322.00	59,872,858.00
104947689	17/07/2020	17/07/2020 13:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947687	143,322.00	0.00	59,729,536.00
104947691	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	1,584,776.00	61,314,312.00
104947695	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	118,613.00	61,432,925.00
104947699	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INCAPACIDADES	0.00	80,418.00	61,513,343.00
104947693	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947691	1,584,776.00	0.00	59,928,567.00
104947697	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947695	118,613.00	0.00	59,809,954.00
104947701	17/07/2020	17/07/2020 13:52:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947699	80,418.00	0.00	59,729,536.00
104947705	17/07/2020	17/07/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	1,441,605.00	61,171,141.00
104947707	17/07/2020	17/07/2020 13:52:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947705	1,441,605.00	0.00	59,729,536.00
104946096	17/07/2020	17/07/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	6,619,000.00	66,348,536.00
104947725	17/07/2020	17/07/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946096	6,619,000.00	0.00	59,729,536.00
104947914	17/07/2020	17/07/2020 14:09:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	329,502.00	60,059,038.00
104947916	17/07/2020	17/07/2020 14:09:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947914	329,502.00	0.00	59,729,536.00
104947918	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,886,394.00	63,615,930.00
104947922	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA NIT 9011794319	0.00	2,738,003.00	66,353,933.00
104947920	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947918	3,886,394.00	0.00	62,467,539.00
104947924	17/07/2020	17/07/2020 14:09:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA NIT 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947922	2,738,003.00	0.00	59,729,536.00
104947926	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	103,022.00	59,832,558.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947930	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	2,296,385.00	62,128,943.00
104947928	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947926	103,022.00	0.00	62,025,921.00
104947932	17/07/2020	17/07/2020 14:09:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947930	2,296,385.00	0.00	59,729,536.00
104947849	17/07/2020	17/07/2020 14:12:39	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	37,265,000.00	96,994,536.00
104947956	17/07/2020	17/07/2020 14:12:39	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947849	37,265,000.00	0.00	59,729,536.00
104948120	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	459	CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS POR CUENTA DE CORMAGDALENA	0.00	481,172,947.31	540,902,483.31
104949521	17/07/2020	17/07/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS POR CUENTA DE CORMAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948120	481,172,947.31	0.00	59,729,536.00
104950347	17/07/2020	17/07/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,474,069.00	62,203,605.00
104950349	17/07/2020	17/07/2020 15:07:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950347	2,474,069.00	0.00	59,729,536.00
104950351	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	6,133,753.00	65,863,289.00
104950355	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	1,886,107.00	67,749,396.00
104950353	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950351	6,133,753.00	0.00	61,615,643.00
104950357	17/07/2020	17/07/2020 15:07:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950355	1,886,107.00	0.00	59,729,536.00
104950359	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	351,178.00	60,080,714.00
104950363	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,291,274.00	62,371,988.00
104950367	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	1,883,681.00	64,255,669.00
104950361	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950359	351,178.00	0.00	63,904,491.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104950365	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950363	2,291,274.00	0.00	61,613,217.00
104950369	17/07/2020	17/07/2020 15:07:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950367	1,883,681.00	0.00	59,729,536.00
104950371	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356	0.00	1,676,655.00	61,406,191.00
104950375	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	392	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415	0.00	766,360.00	62,172,551.00
104950373	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950371	1,676,655.00	0.00	60,495,896.00
104950377	17/07/2020	17/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, nit. 9004921415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950375	766,360.00	0.00	59,729,536.00
104950379	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	3,253,326.00	62,982,862.00
104950384	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	3,488,655.00	66,471,517.00
104950388	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	403,932.00	66,875,449.00
104950381	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950379	3,253,326.00	0.00	63,622,123.00
104950386	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950384	3,488,655.00	0.00	60,133,468.00
104950390	17/07/2020	17/07/2020 15:07:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950388	403,932.00	0.00	59,729,536.00
104949925	17/07/2020	17/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS- REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE 1 CLIENTE	0.00	480,000.00	60,209,536.00
104950477	17/07/2020	17/07/2020 15:13:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- REINTEGRO IS POR DEVOLUCION VOLUNTARIA DE 1 CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949925	480,000.00	0.00	59,729,536.00
104946616	17/07/2020	17/07/2020 15:46:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	26,292.31	59,755,828.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951403	17/07/2020	17/07/2020 15:46:45	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946616	26,292.31	0.00	59,729,536.00
104946628	17/07/2020	17/07/2020 15:47:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,273,847.62	62,003,383.62
104951428	17/07/2020	17/07/2020 15:47:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946628	2,273,847.62	0.00	59,729,536.00
104946656	17/07/2020	17/07/2020 15:49:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	16,169,627.00	75,899,163.00
104951462	17/07/2020	17/07/2020 15:49:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946656	16,169,627.00	0.00	59,729,536.00
104949652	17/07/2020	17/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	91,026,631.00	150,756,167.00
104951749	17/07/2020	17/07/2020 16:01:44	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949652	91,026,631.00	0.00	59,729,536.00
104949793	17/07/2020	17/07/2020 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,180,351.00	60,909,887.00
104951965	17/07/2020	17/07/2020 16:13:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949793	1,180,351.00	0.00	59,729,536.00
104949848	17/07/2020	17/07/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	4,622,330.00	64,351,866.00
104952267	17/07/2020	17/07/2020 16:15:31	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949848	4,622,330.00	0.00	59,729,536.00
104949940	17/07/2020	17/07/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	7,621,780.00	67,351,316.00
104952283	17/07/2020	17/07/2020 16:16:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949940	7,621,780.00	0.00	59,729,536.00
104950241	17/07/2020	17/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANTIAS S.A	0.00	16,277,520.00	76,007,056.00
104952568	17/07/2020	17/07/2020 16:27:33	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANTIAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950241	16,277,520.00	0.00	59,729,536.00
104952962	17/07/2020	17/07/2020 16:48:03	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	334,772.35	60,064,308.35
104952964	17/07/2020	17/07/2020 16:48:03	BTA	EC18703615	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952962	334,772.35	0.00	59,729,536.00
104953494	17/07/2020	17/07/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 183550720	0.00	8,800.00	59,738,336.00
104953564	17/07/2020	17/07/2020 17:17:43	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 183550720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953494	8,800.00	0.00	59,729,536.00
104951744	17/07/2020	17/07/2020 17:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	67,944,040.91	127,673,576.91
104953591	17/07/2020	17/07/2020 17:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951744	67,944,040.91	0.00	59,729,536.00
104951745	17/07/2020	17/07/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	89,629,553.17	149,359,089.17
104953613	17/07/2020	17/07/2020 17:19:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951745	89,629,553.17	0.00	59,729,536.00
104949965	17/07/2020	17/07/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,318,106.00	61,047,642.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104953850	17/07/2020	17/07/2020 17:26:18	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949965	1,318,106.00	0.00	59,729,536.00
104950309	17/07/2020	17/07/2020 17:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	16,092,487.00	75,822,023.00
104953924	17/07/2020	17/07/2020 17:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950309	16,092,487.00	0.00	59,729,536.00
104950337	17/07/2020	17/07/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	5,654,465.00	65,384,001.00
104953949	17/07/2020	17/07/2020 17:31:11	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950337	5,654,465.00	0.00	59,729,536.00
104950345	17/07/2020	17/07/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	11,071,359.00	70,800,895.00
104953967	17/07/2020	17/07/2020 17:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950345	11,071,359.00	0.00	59,729,536.00
104950413	17/07/2020	17/07/2020 17:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	65,749.00	59,795,285.00
104953996	17/07/2020	17/07/2020 17:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950413	65,749.00	0.00	59,729,536.00
104950415	17/07/2020	17/07/2020 17:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	9,438,944.00	69,168,480.00
104954020	17/07/2020	17/07/2020 17:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950415	9,438,944.00	0.00	59,729,536.00
104950432	17/07/2020	17/07/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	2,766,136.00	62,495,672.00
104954033	17/07/2020	17/07/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950432	2,766,136.00	0.00	59,729,536.00
104950440	17/07/2020	17/07/2020 17:40:23	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	62,407,122.00	122,136,658.00
104954087	17/07/2020	17/07/2020 17:40:23	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950440	62,407,122.00	0.00	59,729,536.00
104950444	17/07/2020	17/07/2020 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	4,681,629.00	64,411,165.00
104954100	17/07/2020	17/07/2020 17:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950444	4,681,629.00	0.00	59,729,536.00
104950448	17/07/2020	17/07/2020 17:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	310,641.00	60,040,177.00
104954124	17/07/2020	17/07/2020 17:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950448	310,641.00	0.00	59,729,536.00
104950451	17/07/2020	17/07/2020 17:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	53,126,683.00	112,856,219.00
104954182	17/07/2020	17/07/2020 17:45:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950451	53,126,683.00	0.00	59,729,536.00
104950466	17/07/2020	17/07/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	12,944,053.00	72,673,589.00
104954219	17/07/2020	17/07/2020 17:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950466	12,944,053.00	0.00	59,729,536.00
104950510	17/07/2020	17/07/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	1,637,830.00	61,367,366.00
104954299	17/07/2020	17/07/2020 17:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950510	1,637,830.00	0.00	59,729,536.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104950560	17/07/2020	17/07/2020 18:00:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	5,540,362.00	65,269,898.00
104954330	17/07/2020	17/07/2020 18:00:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950560	5,540,362.00	0.00	59,729,536.00
104950566	17/07/2020	17/07/2020 18:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	146,301.00	59,875,837.00
104954474	17/07/2020	17/07/2020 18:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950566	146,301.00	0.00	59,729,536.00
104950586	17/07/2020	17/07/2020 18:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	24,147,103.00	83,876,639.00
104954565	17/07/2020	17/07/2020 18:07:27	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950586	24,147,103.00	0.00	59,729,536.00
104950597	17/07/2020	17/07/2020 18:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	242,615.00	59,972,151.00
104954587	17/07/2020	17/07/2020 18:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950597	242,615.00	0.00	59,729,536.00
104950634	17/07/2020	17/07/2020 18:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	3,546,668.00	63,276,204.00
104954628	17/07/2020	17/07/2020 18:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950634	3,546,668.00	0.00	59,729,536.00
104950635	17/07/2020	17/07/2020 18:11:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A	0.00	67,224.00	59,796,760.00
104954651	17/07/2020	17/07/2020 18:11:51	BOGOTA D.C.	CSCP488508	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950635	67,224.00	0.00	59,729,536.00
104955334	17/07/2020	17/07/2020 19:06:33	BTA	EC18703621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	266	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	2,968,206.00	62,697,742.00
104955336	17/07/2020	17/07/2020 19:06:33	BTA	EC18703621	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955334	2,968,206.00	0.00	59,729,536.00
104961041	17/07/2020	21/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	59,729,536.00	0.00	0.00
104958534	21/07/2020	21/07/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR PAGO SERVICIOS PUBLICOS RAMA JUDICIAL 05/2020 RUBRO A 02 02 02 009 004 ID 185454820 Y RUBRO 4 02 02 02 006 009 ID 185459520	0.00	23,441,364.00	23,441,364.00
104959000	21/07/2020	21/07/2020 09:42:41	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR PAGO SERVICIOS PUBLICOS RAMA JUDICIAL 05/2020 RUBRO A 02 02 02 009 004 ID 185454820 Y RUBRO 4 02 02 02 006 009 ID 185459520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958534	23,441,364.00	0.00	0.00
104962861	21/07/2020	21/07/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO NOMINA MES DE JUNIO 2020	0.00	90,201.60	90,201.60
104962863	21/07/2020	21/07/2020 12:50:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO NOMINA MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962861	90,201.60	0.00	0.00
104960635	21/07/2020	21/07/2020 13:04:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO AL DNT- COLFONDOS	0.00	3,768,000.00	3,768,000.00
104963085	21/07/2020	21/07/2020 13:04:57	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960635	3,768,000.00	0.00	0.00
104963665	21/07/2020	21/07/2020 13:59:14	BOGOTA D.C.	400-174779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO DE LA DTN POR CONCEPTO DEVOLUCION LIBRANZAS	0.00	1,233,186.00	1,233,186.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104963715	21/07/2020	21/07/2020 13:59:14	BOGOTA D.C.	400-174779	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO DE LA DTN POR CONCEPTO DEVOLUCION LIBRANZAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963665	1,233,186.00	0.00	0.00
104963677	21/07/2020	21/07/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	400-174658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR DEVOLUCION PRIMA DE SERVICIOS 2020	0.00	1,333,893.00	1,333,893.00
104963718	21/07/2020	21/07/2020 14:00:13	BOGOTA D.C.	400-174658	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR DEVOLUCION PRIMA DE SERVICIOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963677	1,333,893.00	0.00	0.00
104962685	21/07/2020	21/07/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	5,308,428.50	5,308,428.50
104966410	21/07/2020	21/07/2020 15:35:03	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962685	5,308,428.50	0.00	0.00
104969145	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 130 131 AUT 244 245	0.00	25,387,300.00	25,387,300.00
104969149	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 129 AUTORIZACION 243	0.00	500,000.00	25,887,300.00
104969153	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 132 AUTORIZACION 246	0.00	3,013,920.00	28,901,220.00
104969147	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 130 131 AUT 244 245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969145	25,387,300.00	0.00	3,513,920.00
104969151	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 129 AUTORIZACION 243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969149	500,000.00	0.00	3,013,920.00
104969155	21/07/2020	21/07/2020 17:31:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 132 AUTORIZACION 246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969153	3,013,920.00	0.00	0.00
104969157	21/07/2020	21/07/2020 17:31:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 133 AUTORIZACION 247	0.00	20,092,000.00	20,092,000.00
104969159	21/07/2020	21/07/2020 17:31:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 133 AUTORIZACION 247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969157	20,092,000.00	0.00	0.00
104967101	21/07/2020	21/07/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	22,882,500.00	22,882,500.00
104969242	21/07/2020	21/07/2020 17:36:16	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967101	22,882,500.00	0.00	0.00
104968358	21/07/2020	21/07/2020 17:37:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO MORA DE SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.	0.00	22,053.00	22,053.00
104969250	21/07/2020	21/07/2020 17:37:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO MORA DE SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968358	22,053.00	0.00	0.00
104968361	21/07/2020	21/07/2020 17:39:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE MORA DE SERVIIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	0.00	7,237.00	7,237.00
104969265	21/07/2020	21/07/2020 17:39:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO DE MORA DE SERVIIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968361	7,237.00	0.00	0.00
104968524	21/07/2020	21/07/2020 17:43:39	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	140,000.00	140,000.00
104969299	21/07/2020	21/07/2020 17:43:39	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968524	140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104975127	22/07/2020	22/07/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00
104975165	22/07/2020	22/07/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975127	3,680,000.00	0.00	0.00
104976567	22/07/2020	22/07/2020 12:08:32	BOGOTA D.C.	690-112000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	INDERCULTURA PTYO NIT 8460006965 DPORTE EDUCA FISI Y RECREA DEL PTYO	0.00	200,000.00	200,000.00
104976790	22/07/2020	22/07/2020 12:08:32	BOGOTA D.C.	690-112000	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INDERCULTURA PTYO NIT 8460006965 DPORTE EDUCA FISI Y RECREA DEL PTYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976567	200,000.00	0.00	0.00
104976589	22/07/2020	22/07/2020 12:09:36	BOGOTA D.C.	620-124222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO	0.00	2,462,132.00	2,462,132.00
104976831	22/07/2020	22/07/2020 12:09:36	BOGOTA D.C.	620-124222	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976589	2,462,132.00	0.00	0.00
104976591	22/07/2020	22/07/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	620-124149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,558.37	96,558.37
104976845	22/07/2020	22/07/2020 12:10:36	BOGOTA D.C.	620-124149	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 REINTEGRO SERVICIOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976591	96,558.37	0.00	0.00
104974930	22/07/2020	22/07/2020 13:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	52,567,000.00	52,567,000.00
104978152	22/07/2020	22/07/2020 13:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974930	52,567,000.00	0.00	0.00
104974964	22/07/2020	22/07/2020 13:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	39,720,000.00	39,720,000.00
104978197	22/07/2020	22/07/2020 13:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974964	39,720,000.00	0.00	0.00
104974980	22/07/2020	22/07/2020 13:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	6,622,000.00	6,622,000.00
104978212	22/07/2020	22/07/2020 13:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974980	6,622,000.00	0.00	0.00
104978243	22/07/2020	22/07/2020 13:52:44	BOGOTA D.C.	797-108043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 REINT GASTOS FUNC	0.00	50,490.00	50,490.00
104978332	22/07/2020	22/07/2020 13:52:44	BOGOTA D.C.	797-108043	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 FORMATO REINTEGRO 13-2020 REINT GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978243	50,490.00	0.00	0.00
104974958	22/07/2020	22/07/2020 13:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	16,758,000.00	16,758,000.00
104978356	22/07/2020	22/07/2020 13:55:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974958	16,758,000.00	0.00	0.00
104981549	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	152,743,992.00	152,743,992.00
104981553	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	90,763,875.00	243,507,867.00
104981551	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981549	152,743,992.00	0.00	90,763,875.00
104981555	22/07/2020	22/07/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	202007220002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981553	90,763,875.00	0.00	0.00
104981557	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	50,355,432.00	50,355,432.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981561	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	27,168,216.00	77,523,648.00
104981559	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981557	50,355,432.00	0.00	27,168,216.00
104981563	22/07/2020	22/07/2020 15:46:34	BOGOTA D.C.	202007220004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981561	27,168,216.00	0.00	0.00
104981565	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	19,312,538.00	19,312,538.00
104981569	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	15,690,595.00	35,003,133.00
104981573	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	13,545,098.00	48,548,231.00
104981567	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981565	19,312,538.00	0.00	29,235,693.00
104981571	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981569	15,690,595.00	0.00	13,545,098.00
104981575	22/07/2020	22/07/2020 15:46:35	BOGOTA D.C.	202007220007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981573	13,545,098.00	0.00	0.00
104981577	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	7,094,435.00	7,094,435.00
104981581	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	6,388,368.00	13,482,803.00
104981585	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	4,330,291.00	17,813,094.00
104981589	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,920,826.00	19,733,920.00
104981579	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981577	7,094,435.00	0.00	12,639,485.00
104981583	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981581	6,388,368.00	0.00	6,251,117.00
104981587	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981585	4,330,291.00	0.00	1,920,826.00
104981591	22/07/2020	22/07/2020 15:46:36	BOGOTA D.C.	202007220011	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981589	1,920,826.00	0.00	0.00
104981593	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	1,069,510.00	1,069,510.00
104981597	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	334,388.00	1,403,898.00
104981595	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981593	1,069,510.00	0.00	334,388.00
104981599	22/07/2020	22/07/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.	202007220013	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981597	334,388.00	0.00	0.00
104981447	22/07/2020	22/07/2020 16:01:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	418,538,000.00	418,538,000.00
104981868	22/07/2020	22/07/2020 16:01:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981447	418,538,000.00	0.00	0.00
104981516	22/07/2020	22/07/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL	0.00	849,000.00	849,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981895	22/07/2020	22/07/2020 16:02:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 156 MINISTERIO DE DEFENSA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981516	849,000.00	0.00	0.00
104981600	22/07/2020	22/07/2020 16:04:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	292	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE	0.00	210,000.00	210,000.00
104981906	22/07/2020	22/07/2020 16:04:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 292 MINISTERIO DE AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981600	210,000.00	0.00	0.00
104981421	22/07/2020	22/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	263,341.00	263,341.00
104981911	22/07/2020	22/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981421	263,341.00	0.00	0.00
104981280	22/07/2020	22/07/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	888,922.00	888,922.00
104981959	22/07/2020	22/07/2020 16:06:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981280	888,922.00	0.00	0.00
104981435	22/07/2020	22/07/2020 16:11:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	20,923,009.00	20,923,009.00
104982050	22/07/2020	22/07/2020 16:11:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981435	20,923,009.00	0.00	0.00
104981442	22/07/2020	22/07/2020 16:11:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	13,202,380.00	13,202,380.00
104982057	22/07/2020	22/07/2020 16:11:51	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981442	13,202,380.00	0.00	0.00
104981446	22/07/2020	22/07/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	7,358,149.00	7,358,149.00
104982070	22/07/2020	22/07/2020 16:12:22	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981446	7,358,149.00	0.00	0.00
104981448	22/07/2020	22/07/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	395,338.00	395,338.00
104982086	22/07/2020	22/07/2020 16:12:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981448	395,338.00	0.00	0.00
104981451	22/07/2020	22/07/2020 16:13:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	1,777,837.00	1,777,837.00
104982126	22/07/2020	22/07/2020 16:13:33	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981451	1,777,837.00	0.00	0.00
104981455	22/07/2020	22/07/2020 16:14:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	865,730.00	865,730.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982133	22/07/2020	22/07/2020 16:14:17	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981455	865,730.00	0.00	0.00
104981459	22/07/2020	22/07/2020 16:14:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	1,493,321.00	1,493,321.00
104982140	22/07/2020	22/07/2020 16:14:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981459	1,493,321.00	0.00	0.00
104981480	22/07/2020	22/07/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	1,443,276.00	1,443,276.00
104982319	22/07/2020	22/07/2020 16:16:15	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981480	1,443,276.00	0.00	0.00
104981489	22/07/2020	22/07/2020 16:16:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	404	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES- NIT:899999327	0.00	136,974.00	136,974.00
104982373	22/07/2020	22/07/2020 16:16:51	BOGOTA D.C.		41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES- NIT:899999327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981489	136,974.00	0.00	0.00
104981506	22/07/2020	22/07/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	493	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886	0.00	951,116.00	951,116.00
104982404	22/07/2020	22/07/2020 16:17:56	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981506	951,116.00	0.00	0.00
104981735	22/07/2020	22/07/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	20,101,943.00	20,101,943.00
104982472	22/07/2020	22/07/2020 16:21:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981735	20,101,943.00	0.00	0.00
104981743	22/07/2020	22/07/2020 16:21:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	5,295,095.00	5,295,095.00
104982488	22/07/2020	22/07/2020 16:21:57	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981743	5,295,095.00	0.00	0.00
104981779	22/07/2020	22/07/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	20,803,877.00	20,803,877.00
104982501	22/07/2020	22/07/2020 16:22:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981779	20,803,877.00	0.00	0.00
104981782	22/07/2020	22/07/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	333	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297	0.00	6,792,563.00	6,792,563.00
104982507	22/07/2020	22/07/2020 16:23:23	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981782	6,792,563.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104981786	22/07/2020	22/07/2020 16:24:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	8,550,050.00	8,550,050.00
104982512	22/07/2020	22/07/2020 16:24:06	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981786	8,550,050.00	0.00	0.00
104981790	22/07/2020	22/07/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	4,596,488.00	4,596,488.00
104982514	22/07/2020	22/07/2020 16:24:39	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981790	4,596,488.00	0.00	0.00
104988895	23/07/2020	23/07/2020 11:33:37	BOGOTA D.C.	2020-07-23	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	19,114,830.00	19,114,830.00
104989660	23/07/2020	23/07/2020 11:33:37	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988895	19,114,830.00	0.00	0.00
104988941	23/07/2020	23/07/2020 11:34:18	BOGOTA D.C.	2020-07-2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	155,054.00	155,054.00
104989665	23/07/2020	23/07/2020 11:34:18	BOGOTA D.C.	2020-07-2020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988941	155,054.00	0.00	0.00
104988942	23/07/2020	23/07/2020 11:35:01	BOGOTA D.C.	2020-07-23	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,177,909.00	1,177,909.00
104989671	23/07/2020	23/07/2020 11:35:01	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988942	1,177,909.00	0.00	0.00
104988944	23/07/2020	23/07/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	2020-07-23	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,212,118.00	1,212,118.00
104989760	23/07/2020	23/07/2020 11:35:49	BOGOTA D.C.	2020-07-23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988944	1,212,118.00	0.00	0.00
104989811	23/07/2020	23/07/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMAICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ	0.00	332,781.00	332,781.00
104991589	23/07/2020	23/07/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONAL TOLIMAICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989811	332,781.00	0.00	0.00
104992388	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	1,056,517.00	1,056,517.00
104992392	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	2,200,357.00	3,256,874.00
104992396	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES	0.00	3,737,124.00	6,993,998.00
104992390	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992388	1,056,517.00	0.00	5,937,481.00
104992394	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992392	2,200,357.00	0.00	3,737,124.00
104992398	23/07/2020	23/07/2020 13:43:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992396	3,737,124.00	0.00	0.00
104992310	23/07/2020	23/07/2020 14:34:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	2,312,842.00	2,312,842.00
104994185	23/07/2020	23/07/2020 14:34:24	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992310	2,312,842.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104992318	23/07/2020	23/07/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	50,391,516.00	50,391,516.00
104994191	23/07/2020	23/07/2020 14:34:59	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992318	50,391,516.00	0.00	0.00
104992331	23/07/2020	23/07/2020 14:38:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	2,136,169.00	2,136,169.00
104994272	23/07/2020	23/07/2020 14:38:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992331	2,136,169.00	0.00	0.00
104992333	23/07/2020	23/07/2020 14:38:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	2,806,274.00	2,806,274.00
104994277	23/07/2020	23/07/2020 14:38:54	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992333	2,806,274.00	0.00	0.00
104992340	23/07/2020	23/07/2020 14:39:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	116	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020	0.00	3,082,058.00	3,082,058.00
104994302	23/07/2020	23/07/2020 14:39:26	BOGOTA D.C.		41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992340	3,082,058.00	0.00	0.00
104992348	23/07/2020	23/07/2020 14:39:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	178	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069	0.00	233,094.00	233,094.00
104994305	23/07/2020	23/07/2020 14:39:56	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992348	233,094.00	0.00	0.00
104992351	23/07/2020	23/07/2020 14:40:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	2,930,564.00	2,930,564.00
104994311	23/07/2020	23/07/2020 14:40:26	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992351	2,930,564.00	0.00	0.00
104992353	23/07/2020	23/07/2020 14:40:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	43,100.00	43,100.00
104994317	23/07/2020	23/07/2020 14:40:59	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992353	43,100.00	0.00	0.00
104992355	23/07/2020	23/07/2020 14:41:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235	0.00	463,824.00	463,824.00
104994334	23/07/2020	23/07/2020 14:41:31	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992355	463,824.00	0.00	0.00
104994375	23/07/2020	23/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	32,038,717.00	32,038,717.00
104995794	23/07/2020	23/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994375	32,038,717.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:31:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104996576	23/07/2020	23/07/2020 16:25:40	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	2,885,023.00	2,885,023.00
104997462	23/07/2020	23/07/2020 16:25:40	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996576	2,885,023.00	0.00	0.00
104996589	23/07/2020	23/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,139,930.00	5,139,930.00
104997468	23/07/2020	23/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996589	5,139,930.00	0.00	0.00
104996596	23/07/2020	23/07/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	29,540.00	29,540.00
104997582	23/07/2020	23/07/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996596	29,540.00	0.00	0.00
104997034	23/07/2020	23/07/2020 16:28:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PBLICOS JUNIO 2020 BN1	0.00	8,578,301.43	8,578,301.43
104997608	23/07/2020	23/07/2020 16:28:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL-REINTEGRO SERV PBLICOS JUNIO 2020 BN1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997034	8,578,301.43	0.00	0.00
104999948	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	0.00	25,651,383.73	25,651,383.73
105000250	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DE PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999948	25,651,383.73	0.00	0.00
105003712	24/07/2020	24/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, REINTEGRO NOMINA JULIO DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO	0.00	4,694,150.00	4,694,150.00
105004073	24/07/2020	24/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION, REINTEGRO NOMINA JULIO DE SERVIDOR ALEXANDER ALVAREZ LOPEZ SECCIONAL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105003712	4,694,150.00	0.00	0.00
105005856	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 134 AUTORIZACION 253	0.00	13,864,540.00	13,864,540.00
105005858	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 134 AUTORIZACION 253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005856	13,864,540.00	0.00	0.00
105005917	24/07/2020	24/07/2020 11:19:19	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00
105006135	24/07/2020	24/07/2020 11:19:19	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005917	100,000.00	0.00	0.00
105005921	24/07/2020	24/07/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL	0.00	829,119.00	829,119.00
105006143	24/07/2020	24/07/2020 11:20:06	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005921	829,119.00	0.00	0.00
105005924	24/07/2020	24/07/2020 11:21:01	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL	0.00	1,141,642.00	1,141,642.00
105006147	24/07/2020	24/07/2020 11:21:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005924	1,141,642.00	0.00	0.00
105005925	24/07/2020	24/07/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL	0.00	168,574.00	168,574.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006153	24/07/2020	24/07/2020 11:21:38	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005925	168,574.00	0.00	0.00
105005023	24/07/2020	24/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALA SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR PRIMA DE PRODUCTIVIDAD TOLIMA Y AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	199,263.00	199,263.00
105008194	24/07/2020	24/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALA SECCIONAL TOLIMA, REINTEGRO MAYOR VALOR PRIMA DE PRODUCTIVIDAD TOLIMA Y AUXILIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005023	199,263.00	0.00	0.00
105008271	24/07/2020	24/07/2020 13:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP491584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	67.00	67.00
105008306	24/07/2020	24/07/2020 13:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP491584	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008271	67.00	0.00	0.00
105006616	24/07/2020	24/07/2020 13:23:23	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	297,527,000.00	297,527,000.00
105008661	24/07/2020	24/07/2020 13:23:23	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006616	297,527,000.00	0.00	0.00
105008614	24/07/2020	24/07/2020 13:23:49	BOGOTA D.C.	CSCP491722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
105008675	24/07/2020	24/07/2020 13:23:49	BOGOTA D.C.	CSCP491722	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008614	1,950,000.00	0.00	0.00
105006630	24/07/2020	24/07/2020 13:23:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	104,156,000.00	104,156,000.00
105008677	24/07/2020	24/07/2020 13:23:58	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006630	104,156,000.00	0.00	0.00
105006639	24/07/2020	24/07/2020 13:24:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	37,475,000.00	37,475,000.00
105008687	24/07/2020	24/07/2020 13:24:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006639	37,475,000.00	0.00	0.00
105006644	24/07/2020	24/07/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00
105008700	24/07/2020	24/07/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006644	2,905,000.00	0.00	0.00
105006648	24/07/2020	24/07/2020 13:25:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	95,000.00	95,000.00
105008703	24/07/2020	24/07/2020 13:25:45	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006648	95,000.00	0.00	0.00
105006659	24/07/2020	24/07/2020 13:26:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	168,000.00	168,000.00
105008706	24/07/2020	24/07/2020 13:26:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006659	168,000.00	0.00	0.00
105006670	24/07/2020	24/07/2020 13:26:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	142,000.00	142,000.00
105008711	24/07/2020	24/07/2020 13:26:46	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006670	142,000.00	0.00	0.00
105006676	24/07/2020	24/07/2020 13:27:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS	0.00	943,000.00	943,000.00
105008716	24/07/2020	24/07/2020 13:27:17	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION SEBRA AL DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006676	943,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105010473	24/07/2020	24/07/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,801,064.00	1,801,064.00
105010475	24/07/2020	24/07/2020 14:26:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010473	1,801,064.00	0.00	0.00
105010477	24/07/2020	24/07/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL nit. 8001508611	0.00	711,136.00	711,136.00
105010479	24/07/2020	24/07/2020 14:26:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010477	711,136.00	0.00	0.00
105010487	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	344,419.00	344,419.00
105010491	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314	0.00	6,096,995.00	6,441,414.00
105010495	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	538,576.00	6,979,990.00
105010489	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010487	344,419.00	0.00	6,635,571.00
105010493	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010491	6,096,995.00	0.00	538,576.00
105010497	24/07/2020	24/07/2020 14:26:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010495	538,576.00	0.00	0.00
105010499	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	3,431,963.00	3,431,963.00
105010503	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	2,643,554.00	6,075,517.00
105010501	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010499	3,431,963.00	0.00	2,643,554.00
105010505	24/07/2020	24/07/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010503	2,643,554.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105010507	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,514,425.00	2,514,425.00
105010511	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	10,973,626.00	13,488,051.00
105010509	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010507	2,514,425.00	0.00	10,973,626.00
105010513	24/07/2020	24/07/2020 14:26:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010511	10,973,626.00	0.00	0.00
105010515	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	974,420.00	974,420.00
105010519	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025	0.00	918,365.00	1,892,785.00
105010523	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485	0.00	60,487.00	1,953,272.00
105010517	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010515	974,420.00	0.00	978,852.00
105010521	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO nit. 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010519	918,365.00	0.00	60,487.00
105010525	24/07/2020	24/07/2020 14:26:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010523	60,487.00	0.00	0.00
105010527	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	168,404.00	168,404.00
105010531	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	838,572.00	1,006,976.00
105010529	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010527	168,404.00	0.00	838,572.00
105010534	24/07/2020	24/07/2020 14:26:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010531	838,572.00	0.00	0.00
105011008	24/07/2020	24/07/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	1,345,486.00	1,345,486.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105011010	24/07/2020	24/07/2020 14:49:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011008	1,345,486.00	0.00	0.00
105011012	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	503,083.00	503,083.00
105011016	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	153,978.00	657,061.00
105011014	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011012	503,083.00	0.00	153,978.00
105011018	24/07/2020	24/07/2020 14:49:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011016	153,978.00	0.00	0.00
105011964	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	105,634,593.00	105,634,593.00
105011968	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	12,294,837.00	117,929,430.00
105011972	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	9,884,518.00	127,813,948.00
105011966	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011964	105,634,593.00	0.00	22,179,355.00
105011970	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011968	12,294,837.00	0.00	9,884,518.00
105011974	24/07/2020	24/07/2020 15:23:04	BOGOTA D.C.	202007240003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011972	9,884,518.00	0.00	0.00
105011976	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	8,837,913.00	8,837,913.00
105011980	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	5,306,337.00	14,144,250.00
105011984	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	3,565,034.00	17,709,284.00
105011988	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	3,327,216.00	21,036,500.00
105011978	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011976	8,837,913.00	0.00	12,198,587.00
105011982	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011980	5,306,337.00	0.00	6,892,250.00
105011986	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011984	3,565,034.00	0.00	3,327,216.00
105011990	24/07/2020	24/07/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	202007240007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011988	3,327,216.00	0.00	0.00
105011992	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	2,900,054.00	2,900,054.00
105011996	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	2,287,062.00	5,187,116.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105012000	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	1,222,600.00	6,409,716.00
105012004	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	1,085,182.00	7,494,898.00
105011994	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011992	2,900,054.00	0.00	4,594,844.00
105011998	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011996	2,287,062.00	0.00	2,307,782.00
105012002	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012000	1,222,600.00	0.00	1,085,182.00
105012006	24/07/2020	24/07/2020 15:23:06	BOGOTA D.C.	202007240011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012004	1,085,182.00	0.00	0.00
105012008	24/07/2020	24/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.	202007240012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	727,386.00	727,386.00
105012010	24/07/2020	24/07/2020 15:23:07	BOGOTA D.C.	202007240012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012008	727,386.00	0.00	0.00
105011957	24/07/2020	24/07/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	38,470,526.00	38,470,526.00
105012035	24/07/2020	24/07/2020 15:25:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011957	38,470,526.00	0.00	0.00
105012387	24/07/2020	24/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	150,005.00	150,005.00
105012390	24/07/2020	24/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012387	150,005.00	0.00	0.00
105012392	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de AGENCIAPARA REINCORPOR NORMALIZ ARN, nit. 900477169	0.00	77,621.00	77,621.00
105012396	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de UNIDADADTIVA ESPECIAL DIAN, nit. 800197268	0.00	285,340.00	362,961.00
105012400	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314	0.00	1,679,937.00	2,042,898.00
105012394	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de AGENCIAPARA REINCORPOR NORMALIZ ARN, nit. 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012392	77,621.00	0.00	1,965,277.00
105012398	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de UNIDADADTIVA ESPECIAL DIAN, nit. 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012396	285,340.00	0.00	1,679,937.00
105012402	24/07/2020	24/07/2020 15:34:16	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR,nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012400	1,679,937.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105012404	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	191,578.00	191,578.00
105012408	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	13,559,983.00	13,751,561.00
105012412	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	694,980.00	14,446,541.00
105012406	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012404	191,578.00	0.00	14,254,963.00
105012410	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012408	13,559,983.00	0.00	694,980.00
105012414	24/07/2020	24/07/2020 15:34:17	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012412	694,980.00	0.00	0.00
105013302	24/07/2020	24/07/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	781.24	781.24
105013304	24/07/2020	24/07/2020 16:00:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013302	781.24	0.00	0.00
105012487	24/07/2020	24/07/2020 16:22:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	54,434,576.66	54,434,576.66
105013847	24/07/2020	24/07/2020 16:22:55	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012487	54,434,576.66	0.00	0.00
105012549	24/07/2020	24/07/2020 16:23:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	15,154,177.52	15,154,177.52
105013851	24/07/2020	24/07/2020 16:23:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012549	15,154,177.52	0.00	0.00
105012563	24/07/2020	24/07/2020 16:24:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	1,537,651.84	1,537,651.84
105013870	24/07/2020	24/07/2020 16:24:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACION	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012563	1,537,651.84	0.00	0.00
105012571	24/07/2020	24/07/2020 16:28:16	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	24,272,265.00	24,272,265.00
105014100	24/07/2020	24/07/2020 16:28:15	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012571	24,272,265.00	0.00	0.00
105012624	24/07/2020	24/07/2020 16:29:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	50,965,438.74	50,965,438.74
105014107	24/07/2020	24/07/2020 16:29:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012624	50,965,438.74	0.00	0.00
105014632	24/07/2020	24/07/2020 16:39:03	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	204,998.61	204,998.61
105014634	24/07/2020	24/07/2020 16:39:03	BTA	EC18703613	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014632	204,998.61	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008712	24/07/2020	24/07/2020 16:59:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,321,918.00	1,321,918.00
105015218	24/07/2020	24/07/2020 16:59:21	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008712	1,321,918.00	0.00	0.00
105013833	24/07/2020	24/07/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	61,000.00	61,000.00
105015469	24/07/2020	24/07/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013833	61,000.00	0.00	0.00
105013842	24/07/2020	24/07/2020 17:12:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00
105015507	24/07/2020	24/07/2020 17:12:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013842	5,000.00	0.00	0.00
105013845	24/07/2020	24/07/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD PÓLICIA NACIONAL	0.00	60,637,592.90	60,637,592.90
105015518	24/07/2020	24/07/2020 17:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PÓLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013845	60,637,592.90	0.00	0.00
105013849	24/07/2020	24/07/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	37,646,055.00	37,646,055.00
105015532	24/07/2020	24/07/2020 17:14:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013849	37,646,055.00	0.00	0.00
105013914	24/07/2020	24/07/2020 17:15:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	958,130.00	958,130.00
105015565	24/07/2020	24/07/2020 17:15:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013914	958,130.00	0.00	0.00
105013865	24/07/2020	24/07/2020 17:16:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,114,000.00	1,114,000.00
105015577	24/07/2020	24/07/2020 17:16:22	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013865	1,114,000.00	0.00	0.00
105013921	24/07/2020	24/07/2020 17:17:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	935,067.65	935,067.65
105015598	24/07/2020	24/07/2020 17:17:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013921	935,067.65	0.00	0.00
105015333	24/07/2020	24/07/2020 17:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP492028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	1,919,941.00	1,919,941.00
105015708	24/07/2020	24/07/2020 17:22:55	BOGOTA D.C.	CSCP492028	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015333	1,919,941.00	0.00	0.00
105014621	24/07/2020	24/07/2020 17:32:11	BOGOTA D.C.	skandia	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA	0.00	21,896,000.00	21,896,000.00
105015824	24/07/2020	24/07/2020 17:32:11	BOGOTA D.C.	skandia	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014621	21,896,000.00	0.00	0.00
105015913	24/07/2020	24/07/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA	0.00	727,939,000.00	727,939,000.00
105015940	24/07/2020	24/07/2020 17:41:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de Capital CC 7213150 RICARDO RUBIO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015913	727,939,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105015916	24/07/2020	24/07/2020 17:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JULIO 2020 GT - 0111-2020 OP 187464620.	0.00	18,349,000.86	18,349,000.86
105016123	24/07/2020	24/07/2020 17:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO NOMINA EXTERIOR JULIO 2020 GT - 0111-2020 OP 187464620. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015916	18,349,000.86	0.00	0.00
105008718	24/07/2020	24/07/2020 18:15:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	597,320.00	597,320.00
105016304	24/07/2020	24/07/2020 18:15:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008718	597,320.00	0.00	0.00
105008720	24/07/2020	24/07/2020 18:16:48	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	46,519,946.00	46,519,946.00
105016315	24/07/2020	24/07/2020 18:16:48	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008720	46,519,946.00	0.00	0.00
105008758	24/07/2020	24/07/2020 18:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,202,795.00	9,202,795.00
105016323	24/07/2020	24/07/2020 18:18:13	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008758	9,202,795.00	0.00	0.00
105008763	24/07/2020	24/07/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	38,337,677.00	38,337,677.00
105016388	24/07/2020	24/07/2020 18:22:16	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008763	38,337,677.00	0.00	0.00
105008765	24/07/2020	24/07/2020 18:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	70,464,559.00	70,464,559.00
105016404	24/07/2020	24/07/2020 18:23:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008765	70,464,559.00	0.00	0.00
105008768	24/07/2020	24/07/2020 18:25:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	980,898.00	980,898.00
105016410	24/07/2020	24/07/2020 18:25:17	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008768	980,898.00	0.00	0.00
105008774	24/07/2020	24/07/2020 18:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,346,419.00	5,346,419.00
105016424	24/07/2020	24/07/2020 18:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008774	5,346,419.00	0.00	0.00
105008775	24/07/2020	24/07/2020 18:28:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	684,911.00	684,911.00
105016448	24/07/2020	24/07/2020 18:28:50	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008775	684,911.00	0.00	0.00
105016308	24/07/2020	24/07/2020 18:30:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	138	IS REINTEGRO POR INACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00
105016452	24/07/2020	24/07/2020 18:30:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IS REINTEGRO POR INACTIVIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016308	480,000.00	0.00	0.00
105016498	24/07/2020	24/07/2020 18:34:37	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 135 AUTORIZACION 254	0.00	24,140,634.00	24,140,634.00
105016500	24/07/2020	24/07/2020 18:34:37	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 135 AUTORIZACION 254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016498	24,140,634.00	0.00	0.00
105016504	24/07/2020	24/07/2020 18:34:38	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 136 AUTORIZACION 255	0.00	22,268,400.00	22,268,400.00
105016506	24/07/2020	24/07/2020 18:34:38	BOGOTA D.C.	0024AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 136 AUTORIZACION 255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016504	22,268,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008809	24/07/2020	24/07/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	323,274.00	323,274.00
105016514	24/07/2020	24/07/2020 18:35:23	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008809	323,274.00	0.00	0.00
105008843	24/07/2020	24/07/2020 18:38:40	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,564,804.00	7,564,804.00
105016524	24/07/2020	24/07/2020 18:38:40	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008843	7,564,804.00	0.00	0.00
105008847	24/07/2020	24/07/2020 18:42:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,060,072.00	1,060,072.00
105016539	24/07/2020	24/07/2020 18:42:53	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008847	1,060,072.00	0.00	0.00
105008853	24/07/2020	24/07/2020 18:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,700,720.00	2,700,720.00
105016547	24/07/2020	24/07/2020 18:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008853	2,700,720.00	0.00	0.00
105008870	24/07/2020	24/07/2020 18:50:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	181,214.00	181,214.00
105016554	24/07/2020	24/07/2020 18:50:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008870	181,214.00	0.00	0.00
105008924	24/07/2020	24/07/2020 18:56:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	944,434.00	944,434.00
105016566	24/07/2020	24/07/2020 18:56:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008924	944,434.00	0.00	0.00
105008931	24/07/2020	24/07/2020 18:58:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,156,387.00	1,156,387.00
105016571	24/07/2020	24/07/2020 18:58:46	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008931	1,156,387.00	0.00	0.00
105008935	24/07/2020	24/07/2020 19:00:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,795,799.00	3,795,799.00
105016573	24/07/2020	24/07/2020 19:00:04	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008935	3,795,799.00	0.00	0.00
105008939	24/07/2020	24/07/2020 19:01:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	331,859.00	331,859.00
105016575	24/07/2020	24/07/2020 19:01:31	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008939	331,859.00	0.00	0.00
105008943	24/07/2020	24/07/2020 19:03:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,156,713.00	1,156,713.00
105016613	24/07/2020	24/07/2020 19:03:47	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008943	1,156,713.00	0.00	0.00
105008949	24/07/2020	24/07/2020 19:06:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,131,998.00	1,131,998.00
105016654	24/07/2020	24/07/2020 19:06:33	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008949	1,131,998.00	0.00	0.00
105008993	24/07/2020	24/07/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,856,403.00	2,856,403.00
105016744	24/07/2020	24/07/2020 19:09:52	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008993	2,856,403.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105023304	27/07/2020	27/07/2020 12:38:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 192162220, 192189820, 192213820,192188020,192220620,192575320.	0.00	2,132,792.53	2,132,792.53
105023859	27/07/2020	27/07/2020 12:38:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - CORRESPONDIENTE A REINTEGRO GIRO EXTERIOR OP 192162220, 192189820, 192213820,192188020,192220620,192575320, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023304	2,132,792.53	0.00	0.00
105023890	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	143,105.00	143,105.00
105023894	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES	0.00	8,721,333.00	8,864,438.00
105023892	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023890	143,105.00	0.00	8,721,333.00
105023896	27/07/2020	27/07/2020 12:39:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023894	8,721,333.00	0.00	0.00
105023799	27/07/2020	27/07/2020 12:58:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS	0.00	11,536,350.00	11,536,350.00
105024117	27/07/2020	27/07/2020 12:58:31	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023799	11,536,350.00	0.00	0.00
105026641	27/07/2020	27/07/2020 14:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP492669	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA	0.00	3,558,110.00	3,558,110.00
105026736	27/07/2020	27/07/2020 14:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP492669	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026641	3,558,110.00	0.00	0.00
105024372	27/07/2020	27/07/2020 14:59:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONODS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861	0.00	110,335.00	110,335.00
105027054	27/07/2020	27/07/2020 14:59:16	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024372	110,335.00	0.00	0.00
105024395	27/07/2020	27/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	5,165,035.00	5,165,035.00
105027061	27/07/2020	27/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024395	5,165,035.00	0.00	0.00
105024404	27/07/2020	27/07/2020 15:00:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONODS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	409,275.00	409,275.00
105027065	27/07/2020	27/07/2020 15:00:26	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024404	409,275.00	0.00	0.00
105024421	27/07/2020	27/07/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONODS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	8,455,543.00	8,455,543.00
105027067	27/07/2020	27/07/2020 15:01:06	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024421	8,455,543.00	0.00	0.00
105024427	27/07/2020	27/07/2020 15:01:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	294	TRASLADO FONODS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602	0.00	328,017.00	328,017.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105027069	27/07/2020	27/07/2020 15:01:40	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024427	328,017.00	0.00	0.00
105024428	27/07/2020	27/07/2020 15:02:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONODS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226	0.00	5,590,251.00	5,590,251.00
105027079	27/07/2020	27/07/2020 15:02:15	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024428	5,590,251.00	0.00	0.00
105024431	27/07/2020	27/07/2020 15:02:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONODS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	3,486,969.00	3,486,969.00
105027084	27/07/2020	27/07/2020 15:02:53	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024431	3,486,969.00	0.00	0.00
105024434	27/07/2020	27/07/2020 15:03:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102	0.00	29,260.00	29,260.00
105027119	27/07/2020	27/07/2020 15:03:28	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024434	29,260.00	0.00	0.00
105024462	27/07/2020	27/07/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	503	TRASLADO FONODS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482	0.00	1,201.00	1,201.00
105027123	27/07/2020	27/07/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONODS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024462	1,201.00	0.00	0.00
105028060	27/07/2020	27/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP492826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	3,123,333.00	3,123,333.00
105028105	27/07/2020	27/07/2020 15:40:24	BOGOTA D.C.	CSCP492826	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028060	3,123,333.00	0.00	0.00
105028141	27/07/2020	27/07/2020 15:59:24	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	1,309,434.00	1,309,434.00
105028391	27/07/2020	27/07/2020 15:59:24	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028141	1,309,434.00	0.00	0.00
105028142	27/07/2020	27/07/2020 16:00:54	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	46,193,952.00	46,193,952.00
105028441	27/07/2020	27/07/2020 16:00:54	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028142	46,193,952.00	0.00	0.00
105029808	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	75,595,287.00	75,595,287.00
105029812	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	28,781,156.00	104,376,443.00
105029816	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA	0.00	7,795,752.00	112,172,195.00
105029810	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029808	75,595,287.00	0.00	36,576,908.00
105029814	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029812	28,781,156.00	0.00	7,795,752.00
105029818	27/07/2020	27/07/2020 16:40:02	BOGOTA D.C.	202007270003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029816	7,795,752.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105029821	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	7,646,578.00	7,646,578.00
105029826	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	2,464,483.00	10,111,061.00
105029830	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	1,552,923.00	11,663,984.00
105029834	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	1,071,538.00	12,735,522.00
105029823	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029821	7,646,578.00	0.00	5,088,944.00
105029828	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270005	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029826	2,464,483.00	0.00	2,624,461.00
105029832	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029830	1,552,923.00	0.00	1,071,538.00
105029836	27/07/2020	27/07/2020 16:40:03	BOGOTA D.C.	202007270007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029834	1,071,538.00	0.00	0.00
105029838	27/07/2020	27/07/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202007270008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,037,507.00	1,037,507.00
105029840	27/07/2020	27/07/2020 16:40:04	BOGOTA D.C.	202007270008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029838	1,037,507.00	0.00	0.00
105028450	27/07/2020	27/07/2020 16:46:01	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,745,544.00	4,745,544.00
105029956	27/07/2020	27/07/2020 16:46:01	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028450	4,745,544.00	0.00	0.00
105028870	27/07/2020	27/07/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	48,975,025.41	48,975,025.41
105029981	27/07/2020	27/07/2020 16:47:01	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028870	48,975,025.41	0.00	0.00
105028929	27/07/2020	27/07/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,979,163.31	4,979,163.31
105029989	27/07/2020	27/07/2020 16:47:59	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028929	4,979,163.31	0.00	0.00
105033248	27/07/2020	27/07/2020 19:31:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	188,850,000.00	188,850,000.00
105033543	27/07/2020	27/07/2020 19:31:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033248	188,850,000.00	0.00	0.00
105033540	27/07/2020	27/07/2020 19:32:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	1,254,000.00	1,254,000.00
105033551	27/07/2020	27/07/2020 19:32:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105033540	1,254,000.00	0.00	0.00
105039483	28/07/2020	28/07/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	COMFENALCO VALLE DELAGENTE NIT 8903030935	0.00	14,891,293.00	14,891,293.00
105039690	28/07/2020	28/07/2020 12:24:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMFENALCO VALLE DELAGENTE NIT 8903030935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039483	14,891,293.00	0.00	0.00
105038092	28/07/2020	28/07/2020 12:28:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	328,743.00	328,743.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105039821	28/07/2020	28/07/2020 12:28:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038092	328,743.00	0.00	0.00
105038098	28/07/2020	28/07/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,928,201.00	6,928,201.00
105039839	28/07/2020	28/07/2020 12:29:52	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038098	6,928,201.00	0.00	0.00
105038099	28/07/2020	28/07/2020 12:31:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,261,188.00	9,261,188.00
105039853	28/07/2020	28/07/2020 12:31:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038099	9,261,188.00	0.00	0.00
105038203	28/07/2020	28/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931	0.00	1,377,228.00	1,377,228.00
105039866	28/07/2020	28/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 -2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038203	1,377,228.00	0.00	0.00
105038220	28/07/2020	28/07/2020 12:33:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	962,771.00	962,771.00
105039891	28/07/2020	28/07/2020 12:33:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038220	962,771.00	0.00	0.00
105038385	28/07/2020	28/07/2020 12:35:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRTEO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,842,184.00	1,842,184.00
105039898	28/07/2020	28/07/2020 12:35:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRTEO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038385	1,842,184.00	0.00	0.00
105039932	28/07/2020	28/07/2020 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO CONTRATO No 073-00k-ESUFA	0.00	60.00	60.00
105039934	28/07/2020	28/07/2020 12:37:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONTRATO No 073-00k-ESUFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039932	60.00	0.00	0.00
105039344	28/07/2020	28/07/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN - MOD	0.00	46,411,000.00	46,411,000.00
105040903	28/07/2020	28/07/2020 13:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN - MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039344	46,411,000.00	0.00	0.00
105040983	28/07/2020	28/07/2020 13:44:01	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	266	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	83,226.88	83,226.88
105040985	28/07/2020	28/07/2020 13:44:01	BTA	EC18703606	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040983	83,226.88	0.00	0.00
105042630	28/07/2020	28/07/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDO PCD SENADO REPUBLICA	0.00	5.00	5.00
105043749	28/07/2020	28/07/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042630	5.00	0.00	0.00
105038399	28/07/2020	28/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,390,843.00	1,390,843.00
105043827	28/07/2020	28/07/2020 15:11:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038399	1,390,843.00	0.00	0.00
105038409	28/07/2020	28/07/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	57,555.00	57,555.00
105043832	28/07/2020	28/07/2020 15:11:43	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038409	57,555.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105038424	28/07/2020	28/07/2020 15:14:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,722,257.00	1,722,257.00
105043892	28/07/2020	28/07/2020 15:14:38	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038424	1,722,257.00	0.00	0.00
105038438	28/07/2020	28/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	58,905.00	58,905.00
105043948	28/07/2020	28/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038438	58,905.00	0.00	0.00
105039415	28/07/2020	28/07/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	217,946.00	217,946.00
105043975	28/07/2020	28/07/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039415	217,946.00	0.00	0.00
105039444	28/07/2020	28/07/2020 15:21:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,314,323.00	3,314,323.00
105044113	28/07/2020	28/07/2020 15:21:50	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039444	3,314,323.00	0.00	0.00
105039451	28/07/2020	28/07/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,181,449.00	1,181,449.00
105044166	28/07/2020	28/07/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039451	1,181,449.00	0.00	0.00
105039471	28/07/2020	28/07/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	73,290.00	73,290.00
105044219	28/07/2020	28/07/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039471	73,290.00	0.00	0.00
105039491	28/07/2020	28/07/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,596,752.00	5,596,752.00
105044272	28/07/2020	28/07/2020 15:24:24	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039491	5,596,752.00	0.00	0.00
105039521	28/07/2020	28/07/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,565,628.00	1,565,628.00
105044368	28/07/2020	28/07/2020 15:26:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 Y NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039521	1,565,628.00	0.00	0.00
105039551	28/07/2020	28/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,205,796.00	3,205,796.00
105044374	28/07/2020	28/07/2020 15:27:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039551	3,205,796.00	0.00	0.00
105039557	28/07/2020	28/07/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,755,724.00	1,755,724.00
105044648	28/07/2020	28/07/2020 15:31:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039557	1,755,724.00	0.00	0.00
105039568	28/07/2020	28/07/2020 15:32:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,600,281.00	7,600,281.00
105044674	28/07/2020	28/07/2020 15:32:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039568	7,600,281.00	0.00	0.00
105037713	28/07/2020	28/07/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	35,913,306.00	35,913,306.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105044775	28/07/2020	28/07/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037713	35,913,306.00	0.00	0.00
105039512	28/07/2020	28/07/2020 15:49:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	64,809.00	64,809.00
105044795	28/07/2020	28/07/2020 15:49:48	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039512	64,809.00	0.00	0.00
105042686	28/07/2020	28/07/2020 15:57:23	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD DNI	0.00	33,563.15	33,563.15
105044876	28/07/2020	28/07/2020 15:57:23	BOGOTA D.C.	DNI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042686	33,563.15	0.00	0.00
105043493	28/07/2020	28/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL	0.00	44,569.00	44,569.00
105044887	28/07/2020	28/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043493	44,569.00	0.00	0.00
105044934	28/07/2020	28/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JULIO 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO EN LA NOMINA DEL MES DE JULIO.	0.00	92,567.00	92,567.00
105044952	28/07/2020	28/07/2020 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA POR REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA JULIO 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO EN LA NOMINA DEL MES DE JULIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044934	92,567.00	0.00	0.00
105045579	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual	0.00	58,476,700.00	58,476,700.00
105045581	28/07/2020	28/07/2020 16:26:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045579	58,476,700.00	0.00	0.00
105045591	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,482,090.00	1,482,090.00
105045595	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES	0.00	1,106,795.00	2,588,885.00
105045593	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045591	1,482,090.00	0.00	1,106,795.00
105045597	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045595	1,106,795.00	0.00	0.00
105043820	28/07/2020	28/07/2020 17:04:59	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	152,771,000.00	152,771,000.00
105046305	28/07/2020	28/07/2020 17:04:59	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043820	152,771,000.00	0.00	0.00
105046473	28/07/2020	28/07/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	CSCP493887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	700,000.00	700,000.00
105046565	28/07/2020	28/07/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	CSCP493887	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046473	700,000.00	0.00	0.00
105046481	28/07/2020	28/07/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	CSCP493887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	830,900.00	830,900.00
105046591	28/07/2020	28/07/2020 17:15:40	BOGOTA D.C.	CSCP493887	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105046481	830,900.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047249	28/07/2020	28/07/2020 19:19:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	138	BCS-DTN REINTEGROS INCONSISTENCIAS BENEFICIAROS	0.00	19,520,000.00	19,520,000.00
105047313	28/07/2020	28/07/2020 19:19:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN REINTEGROS INCONSISTENCIAS BENEFICIAROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047249	19,520,000.00	0.00	0.00
105051287	29/07/2020	29/07/2020 11:21:55	BOGOTA D.C.	2020-07-29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL---DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,809,549.00	2,809,549.00
105052632	29/07/2020	29/07/2020 11:21:55	BOGOTA D.C.	2020-07-29	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL---DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051287	2,809,549.00	0.00	0.00
105054450	29/07/2020	29/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP494391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	4,772,855.00	4,772,855.00
105054564	29/07/2020	29/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	CSCP494391	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054450	4,772,855.00	0.00	0.00
105052647	29/07/2020	29/07/2020 13:37:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	781,000.00	781,000.00
105055329	29/07/2020	29/07/2020 13:37:40	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052647	781,000.00	0.00	0.00
105052649	29/07/2020	29/07/2020 13:38:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	180,000.00	180,000.00
105055332	29/07/2020	29/07/2020 13:38:15	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052649	180,000.00	0.00	0.00
105052653	29/07/2020	29/07/2020 13:39:02	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	13,000.00	13,000.00
105055340	29/07/2020	29/07/2020 13:39:02	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052653	13,000.00	0.00	0.00
105052654	29/07/2020	29/07/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	16,336,000.00	16,336,000.00
105055347	29/07/2020	29/07/2020 13:39:34	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052654	16,336,000.00	0.00	0.00
105052657	29/07/2020	29/07/2020 13:40:06	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	11,000.00	11,000.00
105055368	29/07/2020	29/07/2020 13:40:06	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052657	11,000.00	0.00	0.00
105052659	29/07/2020	29/07/2020 13:40:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	52,107,000.00	52,107,000.00
105055371	29/07/2020	29/07/2020 13:40:35	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052659	52,107,000.00	0.00	0.00
105052662	29/07/2020	29/07/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00
105055377	29/07/2020	29/07/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052662	1,134,000.00	0.00	0.00
105054491	29/07/2020	29/07/2020 14:19:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,671,033.00	4,671,033.00
105055941	29/07/2020	29/07/2020 14:19:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054491	4,671,033.00	0.00	0.00
105054498	29/07/2020	29/07/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,686,760.00	3,686,760.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057223	29/07/2020	29/07/2020 14:21:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054498	3,686,760.00	0.00	0.00
105054499	29/07/2020	29/07/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,483,437.00	18,483,437.00
105057234	29/07/2020	29/07/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054499	18,483,437.00	0.00	0.00
105054501	29/07/2020	29/07/2020 14:23:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,488,853.00	2,488,853.00
105057266	29/07/2020	29/07/2020 14:23:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054501	2,488,853.00	0.00	0.00
105054509	29/07/2020	29/07/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	89,458,159.00	89,458,159.00
105057272	29/07/2020	29/07/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054509	89,458,159.00	0.00	0.00
105054560	29/07/2020	29/07/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	26,312,761.00	26,312,761.00
105057316	29/07/2020	29/07/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054560	26,312,761.00	0.00	0.00
105054573	29/07/2020	29/07/2020 14:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	31,567,301.00	31,567,301.00
105057353	29/07/2020	29/07/2020 14:28:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054573	31,567,301.00	0.00	0.00
105054584	29/07/2020	29/07/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,096,141.00	3,096,141.00
105057363	29/07/2020	29/07/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054584	3,096,141.00	0.00	0.00
105054593	29/07/2020	29/07/2020 14:30:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	19,985,297.00	19,985,297.00
105057371	29/07/2020	29/07/2020 14:30:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054593	19,985,297.00	0.00	0.00
105054603	29/07/2020	29/07/2020 14:31:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	51,051.00	51,051.00
105057433	29/07/2020	29/07/2020 14:31:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054603	51,051.00	0.00	0.00
105054607	29/07/2020	29/07/2020 14:33:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,076,391.00	3,076,391.00
105057445	29/07/2020	29/07/2020 14:33:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054607	3,076,391.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105054615	29/07/2020	29/07/2020 14:34:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	351	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	78,048.00	78,048.00
105057450	29/07/2020	29/07/2020 14:34:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054615	78,048.00	0.00	0.00
105054664	29/07/2020	29/07/2020 14:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,162,820.00	3,162,820.00
105057481	29/07/2020	29/07/2020 14:35:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054664	3,162,820.00	0.00	0.00
105054666	29/07/2020	29/07/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	819,283.00	819,283.00
105057489	29/07/2020	29/07/2020 14:36:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054666	819,283.00	0.00	0.00
105054669	29/07/2020	29/07/2020 14:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	400,021.00	400,021.00
105057494	29/07/2020	29/07/2020 14:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054669	400,021.00	0.00	0.00
105054696	29/07/2020	29/07/2020 14:38:08	BOGOTA D.C.	BCA MEP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,072,978.00	6,072,978.00
105057534	29/07/2020	29/07/2020 14:38:08	BOGOTA D.C.	BCA MEP	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054696	6,072,978.00	0.00	0.00
105054701	29/07/2020	29/07/2020 14:39:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	14,818,145.00	14,818,145.00
105057541	29/07/2020	29/07/2020 14:39:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054701	14,818,145.00	0.00	0.00
105054704	29/07/2020	29/07/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,205,940.00	1,205,940.00
105057559	29/07/2020	29/07/2020 14:40:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054704	1,205,940.00	0.00	0.00
105054710	29/07/2020	29/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	711,394.00	711,394.00
105057629	29/07/2020	29/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054710	711,394.00	0.00	0.00
105054723	29/07/2020	29/07/2020 14:42:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	146,301.00	146,301.00
105057643	29/07/2020	29/07/2020 14:42:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054723	146,301.00	0.00	0.00
105054727	29/07/2020	29/07/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	57,010.00	57,010.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057655	29/07/2020	29/07/2020 14:42:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054727	57,010.00	0.00	0.00
105054737	29/07/2020	29/07/2020 14:43:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,114,694.00	4,114,694.00
105057683	29/07/2020	29/07/2020 14:43:54	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054737	4,114,694.00	0.00	0.00
105054748	29/07/2020	29/07/2020 14:44:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	355	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	22,982.00	22,982.00
105057696	29/07/2020	29/07/2020 14:44:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054748	22,982.00	0.00	0.00
105054769	29/07/2020	29/07/2020 14:50:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	277,028.00	277,028.00
105057755	29/07/2020	29/07/2020 14:50:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054769	277,028.00	0.00	0.00
105054522	29/07/2020	29/07/2020 14:57:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	788,748.00	788,748.00
105058105	29/07/2020	29/07/2020 14:57:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054522	788,748.00	0.00	0.00
105054758	29/07/2020	29/07/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	12,516,966.00	12,516,966.00
105058124	29/07/2020	29/07/2020 14:58:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054758	12,516,966.00	0.00	0.00
105058415	29/07/2020	29/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	797-109746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	21,231,116.00	21,231,116.00
105058431	29/07/2020	29/07/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	797-109746	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058415	21,231,116.00	0.00	0.00
105054764	29/07/2020	29/07/2020 15:19:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	232,508.00	232,508.00
105058690	29/07/2020	29/07/2020 15:19:22	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054764	232,508.00	0.00	0.00
105059167	29/07/2020	29/07/2020 15:43:45	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	Reintegros Inconsistencias Identificación Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	0.00	4,480,000.00	4,480,000.00
105059292	29/07/2020	29/07/2020 15:43:45	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros Inconsistencias Identificación Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059167	4,480,000.00	0.00	0.00
105060360	29/07/2020	29/07/2020 16:56:14	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	800,000.00	800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105060728	29/07/2020	29/07/2020 16:56:14	BOGOTA D.C.	216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060360	800,000.00	0.00	0.00
105060788	29/07/2020	29/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	797-125350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION JULIO ESTABL ADSC	0.00	64,987,017.00	64,987,017.00
105060865	29/07/2020	29/07/2020 17:04:17	BOGOTA D.C.	797-125350	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION JULIO ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060788	64,987,017.00	0.00	0.00
105057730	29/07/2020	29/07/2020 17:18:25	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	Reintegros Fallecidos Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	0.00	640,000.00	640,000.00
105061166	29/07/2020	29/07/2020 17:18:25	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros Fallecidos Ingreso Solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057730	640,000.00	0.00	0.00
105061070	29/07/2020	29/07/2020 17:21:24	BOGOTA D.C.	797-143628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO PORM DEDUCCIONES RETFTE DE SGR	0.00	36,287,593.00	36,287,593.00
105061216	29/07/2020	29/07/2020 17:21:24	BOGOTA D.C.	797-143628	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO PORM DEDUCCIONES RETFTE DE SGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061070	36,287,593.00	0.00	0.00
105067847	30/07/2020	30/07/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	898,956.00	898,956.00
105067866	30/07/2020	30/07/2020 11:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067847	898,956.00	0.00	0.00
105068279	30/07/2020	30/07/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,864,756.00	10,864,756.00
105070100	30/07/2020	30/07/2020 13:05:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068279	10,864,756.00	0.00	0.00
105070677	30/07/2020	30/07/2020 13:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	TRASLADO SEBRA MES DE JULIO 2020	0.00	4,142,397.00	4,142,397.00
105070679	30/07/2020	30/07/2020 13:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA MES DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070677	4,142,397.00	0.00	0.00
105070683	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	698,170.00	698,170.00
105070687	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	666,899.00	1,365,069.00
105070685	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070683	698,170.00	0.00	666,899.00
105070689	30/07/2020	30/07/2020 13:48:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070687	666,899.00	0.00	0.00
105070773	30/07/2020	30/07/2020 13:55:30	BOGOTA D.C.	797-98095	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020	0.00	4,221,578.00	4,221,578.00
105070800	30/07/2020	30/07/2020 13:55:30	BOGOTA D.C.	797-98095	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070773	4,221,578.00	0.00	0.00
105070794	30/07/2020	30/07/2020 13:56:17	BOGOTA D.C.	797-97944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 JUNIO 2020	0.00	4,799.00	4,799.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105070823	30/07/2020	30/07/2020 13:56:17	BOGOTA D.C.	797-97944	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 01 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070794	4,799.00	0.00	0.00
105070821	30/07/2020	30/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	797-98009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 0 RETROA 2020	0.00	1,002,896.00	1,002,896.00
105070830	30/07/2020	30/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	797-98009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF PLANTA 0 RETROA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070821	1,002,896.00	0.00	0.00
105070824	30/07/2020	30/07/2020 13:57:51	BOGOTA D.C.	797-98073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOC ELECT JULIO 2020	0.00	692,481.00	692,481.00
105070837	30/07/2020	30/07/2020 13:57:51	BOGOTA D.C.	797-98073	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOC ELECT JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070824	692,481.00	0.00	0.00
105070833	30/07/2020	30/07/2020 13:58:31	BOGOTA D.C.	797-98129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020	0.00	1,930,519.00	1,930,519.00
105070844	30/07/2020	30/07/2020 13:58:31	BOGOTA D.C.	797-98129	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070833	1,930,519.00	0.00	0.00
105070839	30/07/2020	30/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	797-98152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 02 FEB A MAYO 2020	0.00	9,322,473.00	9,322,473.00
105070908	30/07/2020	30/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	797-98152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC PLANTA 02 FEB A MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070839	9,322,473.00	0.00	0.00
105070950	30/07/2020	30/07/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	797-96320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA JUL 2020	0.00	2,709,705.00	2,709,705.00
105072169	30/07/2020	30/07/2020 14:37:02	BOGOTA D.C.	797-96320	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA JUL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070950	2,709,705.00	0.00	0.00
105069696	30/07/2020	30/07/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,550,777.79	4,550,777.79
105072956	30/07/2020	30/07/2020 15:15:11	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069696	4,550,777.79	0.00	0.00
105072170	30/07/2020	30/07/2020 15:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	5,924,468.29	5,924,468.29
105073269	30/07/2020	30/07/2020 15:27:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072170	5,924,468.29	0.00	0.00
105072984	30/07/2020	30/07/2020 15:36:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	13,935.00	13,935.00
105073634	30/07/2020	30/07/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072984	13,935.00	0.00	0.00
105073036	30/07/2020	30/07/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	164,160.00	164,160.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105073643	30/07/2020	30/07/2020 15:37:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073036	164,160.00	0.00	0.00
105073068	30/07/2020	30/07/2020 15:38:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	46,107,391.05	46,107,391.05
105073655	30/07/2020	30/07/2020 15:38:43	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073068	46,107,391.05	0.00	0.00
105073098	30/07/2020	30/07/2020 15:39:32	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	8,048,737.53	8,048,737.53
105073764	30/07/2020	30/07/2020 15:39:32	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073098	8,048,737.53	0.00	0.00
105073781	30/07/2020	30/07/2020 15:42:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS NOMINA PLANTA JULIO 2020-OP179557020	0.00	3,669,084.00	3,669,084.00
105073783	30/07/2020	30/07/2020 15:42:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS NOMINA PLANTA JULIO 2020-OP179557020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073781	3,669,084.00	0.00	0.00
105074183	30/07/2020	30/07/2020 16:03:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	478,119,000.00	478,119,000.00
105074353	30/07/2020	30/07/2020 16:03:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074183	478,119,000.00	0.00	0.00
105069801	30/07/2020	30/07/2020 16:46:16	BOGOTA D.C.	FUERZA AEREA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA	0.00	600,000.00	600,000.00
105075304	30/07/2020	30/07/2020 16:46:16	BOGOTA D.C.	FUERZA AEREA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069801	600,000.00	0.00	0.00
105074393	30/07/2020	30/07/2020 16:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,173,374.14	1,173,374.14
105075331	30/07/2020	30/07/2020 16:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074393	1,173,374.14	0.00	0.00
105075744	30/07/2020	30/07/2020 17:13:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE JULIO DE 2020.	0.00	8,236,150.00	8,236,150.00
105075807	30/07/2020	30/07/2020 17:13:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE JULIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075744	8,236,150.00	0.00	0.00
105075706	30/07/2020	30/07/2020 17:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN POR DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ - RUBRO TECNICA - TERCERO Y ULTIMO REINTEGRO.	0.00	407,192.00	407,192.00
105075819	30/07/2020	30/07/2020 17:14:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO DTN POR DEVOLUCION FUNCIONARIA CONSUELO NUÑEZ - RUBRO TECNICA - TERCERO Y ULTIMO REINTEGRO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075706	407,192.00	0.00	0.00
105076304	30/07/2020	30/07/2020 17:47:25	BOGOTA D.C.	797126983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020	0.00	3,388,905.00	3,388,905.00
105076548	30/07/2020	30/07/2020 17:47:25	BOGOTA D.C.	797126983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076304	3,388,905.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076321	30/07/2020	30/07/2020 17:48:05	BOGOTA D.C.	797-127006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020	0.00	2,697,100.00	2,697,100.00
105076550	30/07/2020	30/07/2020 17:48:05	BOGOTA D.C.	797-127006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIC ACTUAL AL EXTERIOR JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076321	2,697,100.00	0.00	0.00
105076546	30/07/2020	30/07/2020 17:49:02	BOGOTA D.C.	797-127030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR MAYO	0.00	76,068,020.00	76,068,020.00
105076560	30/07/2020	30/07/2020 17:49:02	BOGOTA D.C.	797-127030	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOMINA VIG ACTUAL NOM EXTERIOR MAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076546	76,068,020.00	0.00	0.00
105076272	30/07/2020	30/07/2020 17:49:52	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	138	Devoluciones por discordancia entre el número de identificación y el nombre del beneficiario en las bases de las entidades financieras y las del DNP	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
105076570	30/07/2020	30/07/2020 17:49:52	CALI		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones por discordancia entre el número de identificación y el nombre del beneficiario en las bases de las entidades financieras y las del DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076272	1,600,000.00	0.00	0.00
105075867	30/07/2020	30/07/2020 18:24:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	15,322,154.00	15,322,154.00
105076866	30/07/2020	30/07/2020 18:24:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075867	15,322,154.00	0.00	0.00
105075880	30/07/2020	30/07/2020 18:24:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	920,142.00	920,142.00
105076869	30/07/2020	30/07/2020 18:24:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075880	920,142.00	0.00	0.00
105075884	30/07/2020	30/07/2020 18:25:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,620,594.00	4,620,594.00
105076881	30/07/2020	30/07/2020 18:25:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075884	4,620,594.00	0.00	0.00
105080676	31/07/2020	31/07/2020 09:29:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	551,701.00	551,701.00
105080793	31/07/2020	31/07/2020 09:29:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080676	551,701.00	0.00	0.00
105080847	31/07/2020	31/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	138	devolución voluntaria Ingreso solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	0.00	640,000.00	640,000.00
105080936	31/07/2020	31/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE H	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución voluntaria Ingreso solidario - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080847	640,000.00	0.00	0.00
105081799	31/07/2020	31/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	FISCALIA 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA OPS 012 VIGENCIA ACTUAL $7.157.300	0.00	7,157,300.00	7,157,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105081923	31/07/2020	31/07/2020 11:11:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA OPS 012 VIGENCIA ACTUAL $7.157.300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081799	7,157,300.00	0.00	0.00
105081781	31/07/2020	31/07/2020 11:12:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA- 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL-REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL NOMINA JULIO 2020 DIFERENCIA EN COMPROMISO $3.173.474	0.00	3,173,474.00	3,173,474.00
105081933	31/07/2020	31/07/2020 11:12:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA- 800187597-1 REGIONAL NOROCCIDENTAL-REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL NOMINA JULIO 2020 DIFERENCIA EN COMPROMISO $3.173.474 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081781	3,173,474.00	0.00	0.00
105082557	31/07/2020	31/07/2020 11:49:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800	0.00	27,298,686.00	27,298,686.00
105082559	31/07/2020	31/07/2020 11:49:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082557	27,298,686.00	0.00	0.00
105082565	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	9,924,566.00	9,924,566.00
105082569	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	1,302,111.00	11,226,677.00
105082567	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082565	9,924,566.00	0.00	1,302,111.00
105082571	31/07/2020	31/07/2020 11:49:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082569	1,302,111.00	0.00	0.00
105082573	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	526,682.00	526,682.00
105082581	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	92,169,317.00	92,695,999.00
105082575	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082573	526,682.00	0.00	92,169,317.00
105082583	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082581	92,169,317.00	0.00	0.00
105082585	31/07/2020	31/07/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit.	0.00	240,403.00	240,403.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105082587	31/07/2020	31/07/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082585	240,403.00	0.00	0.00
105082593	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A	0.00	1,413,160.00	1,413,160.00
105082597	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165	0.00	3,773,635.00	5,186,795.00
105082595	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082593	1,413,160.00	0.00	3,773,635.00
105082599	31/07/2020	31/07/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082597	3,773,635.00	0.00	0.00
105083697	31/07/2020	31/07/2020 12:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	67,519,217.00	67,519,217.00
105083699	31/07/2020	31/07/2020 12:21:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083697	67,519,217.00	0.00	0.00
105083701	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	20,421,332.00	20,421,332.00
105083705	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	4,024,956.00	24,446,288.00
105083703	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083701	20,421,332.00	0.00	4,024,956.00
105083707	31/07/2020	31/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083705	4,024,956.00	0.00	0.00
105083709	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	36,901,932.00	36,901,932.00
105083713	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 83006574	0.00	620,727.00	37,522,659.00
105083717	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITO	0.00	3,894,097.00	41,416,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105083711	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083709	36,901,932.00	0.00	4,514,824.00
105083715	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 83006574 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083713	620,727.00	0.00	3,894,097.00
105083719	31/07/2020	31/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR TERRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083717	3,894,097.00	0.00	0.00
105083721	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89	0.00	748,603.00	748,603.00
105083725	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999	0.00	454,797.00	1,203,400.00
105083723	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083721	748,603.00	0.00	454,797.00
105083727	31/07/2020	31/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083725	454,797.00	0.00	0.00
105084036	31/07/2020	31/07/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999	0.00	11,430,468.00	11,430,468.00
105084038	31/07/2020	31/07/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 899999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084036	11,430,468.00	0.00	0.00
105084042	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90	0.00	1,378,071.00	1,378,071.00
105084048	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578	0.00	93,680.00	1,471,751.00
105084052	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	3,793,006.00	5,264,757.00
105084044	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084042	1,378,071.00	0.00	3,886,686.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084050	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084048	93,680.00	0.00	3,793,006.00
105084055	31/07/2020	31/07/2020 12:49:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084052	3,793,006.00	0.00	0.00
105084057	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS	0.00	241,917.00	241,917.00
105084061	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000	0.00	3,680,534.00	3,922,451.00
105084065	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE	0.00	7,637,091.00	11,559,542.00
105084059	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084057	241,917.00	0.00	11,317,625.00
105084063	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 90114000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084061	3,680,534.00	0.00	7,637,091.00
105084067	31/07/2020	31/07/2020 12:49:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084065	7,637,091.00	0.00	0.00
105082423	31/07/2020	31/07/2020 13:23:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	83,630.40	83,630.40
105084448	31/07/2020	31/07/2020 13:23:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082423	83,630.40	0.00	0.00
105086727	31/07/2020	31/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA	0.00	10,153,675.00	10,153,675.00
105088352	31/07/2020	31/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086727	10,153,675.00	0.00	0.00
105086738	31/07/2020	31/07/2020 15:32:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA	0.00	5,946,384.56	5,946,384.56
105088424	31/07/2020	31/07/2020 15:32:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086738	5,946,384.56	0.00	0.00
105086745	31/07/2020	31/07/2020 15:34:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA	0.00	500,000.00	500,000.00
105088447	31/07/2020	31/07/2020 15:34:14	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086745	500,000.00	0.00	0.00
105086965	31/07/2020	31/07/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCDN DEFENSA	0.00	667,417.62	667,417.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088838	31/07/2020	31/07/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086965	667,417.62	0.00	0.00
105086985	31/07/2020	31/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	83,069,709.20	83,069,709.20
105088845	31/07/2020	31/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086985	83,069,709.20	0.00	0.00
105086995	31/07/2020	31/07/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	32,747,591.00	32,747,591.00
105088861	31/07/2020	31/07/2020 15:56:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086995	32,747,591.00	0.00	0.00
105087428	31/07/2020	31/07/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	41,059,810.00	41,059,810.00
105088865	31/07/2020	31/07/2020 15:57:56	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087428	41,059,810.00	0.00	0.00
105087447	31/07/2020	31/07/2020 15:59:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	26,785,702.00	26,785,702.00
105088916	31/07/2020	31/07/2020 15:59:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087447	26,785,702.00	0.00	0.00
105088914	31/07/2020	31/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	recursoso producto dela cancelación del fic 900391 a cargo PAR ADPOSTAL EN LIQUIACION Nit 830.053.630-9	0.00	5,454,155.07	5,454,155.07
105088932	31/07/2020	31/07/2020 16:02:12	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	recursoso producto dela cancelación del fic 900391 a cargo PAR ADPOSTAL EN LIQUIACION Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088914	5,454,155.07	0.00	0.00
105087647	31/07/2020	31/07/2020 16:13:26	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	589,091.00	589,091.00
105089098	31/07/2020	31/07/2020 16:13:26	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087647	589,091.00	0.00	0.00
105087650	31/07/2020	31/07/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,361,032.00	1,361,032.00
105089329	31/07/2020	31/07/2020 16:16:10	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087650	1,361,032.00	0.00	0.00
105087657	31/07/2020	31/07/2020 16:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,454,928.00	19,454,928.00
105089520	31/07/2020	31/07/2020 16:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087657	19,454,928.00	0.00	0.00
105087702	31/07/2020	31/07/2020 16:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	10,477,984.00	10,477,984.00
105089560	31/07/2020	31/07/2020 16:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087702	10,477,984.00	0.00	0.00
105087721	31/07/2020	31/07/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	34,445,777.00	34,445,777.00
105089583	31/07/2020	31/07/2020 16:25:06	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087721	34,445,777.00	0.00	0.00
105087752	31/07/2020	31/07/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,936,278.00	19,936,278.00
105089627	31/07/2020	31/07/2020 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087752	19,936,278.00	0.00	0.00
105087838	31/07/2020	31/07/2020 16:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	13,648,428.00	13,648,428.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105089739	31/07/2020	31/07/2020 16:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087838	13,648,428.00	0.00	0.00
105087845	31/07/2020	31/07/2020 16:30:49	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	216,830.00	216,830.00
105089750	31/07/2020	31/07/2020 16:30:49	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087845	216,830.00	0.00	0.00
105087853	31/07/2020	31/07/2020 16:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	5,248,872.00	5,248,872.00
105089774	31/07/2020	31/07/2020 16:32:16	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087853	5,248,872.00	0.00	0.00
105087886	31/07/2020	31/07/2020 16:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,681,182.00	1,681,182.00
105089790	31/07/2020	31/07/2020 16:33:31	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087886	1,681,182.00	0.00	0.00
105087906	31/07/2020	31/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	19,720,740.00	19,720,740.00
105089806	31/07/2020	31/07/2020 16:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087906	19,720,740.00	0.00	0.00
105087954	31/07/2020	31/07/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	7,597,164.00	7,597,164.00
105089836	31/07/2020	31/07/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087954	7,597,164.00	0.00	0.00
105087964	31/07/2020	31/07/2020 16:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	107,962,693.00	107,962,693.00
105089899	31/07/2020	31/07/2020 16:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087964	107,962,693.00	0.00	0.00
105087984	31/07/2020	31/07/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	75,577.00	75,577.00
105090006	31/07/2020	31/07/2020 16:43:01	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087984	75,577.00	0.00	0.00
105087997	31/07/2020	31/07/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	25,340,795.00	25,340,795.00
105090031	31/07/2020	31/07/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087997	25,340,795.00	0.00	0.00
105088019	31/07/2020	31/07/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	6,244,183.00	6,244,183.00
105090066	31/07/2020	31/07/2020 16:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088019	6,244,183.00	0.00	0.00
105088022	31/07/2020	31/07/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	3,471,457.00	3,471,457.00
105090076	31/07/2020	31/07/2020 16:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088022	3,471,457.00	0.00	0.00
105088032	31/07/2020	31/07/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	2,002,393.00	2,002,393.00
105090286	31/07/2020	31/07/2020 16:53:59	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088032	2,002,393.00	0.00	0.00
105088041	31/07/2020	31/07/2020 16:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	250,020.00	250,020.00
105090313	31/07/2020	31/07/2020 16:55:21	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088041	250,020.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088042	31/07/2020	31/07/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.	0.00	1,534,557.00	1,534,557.00
105090346	31/07/2020	31/07/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	CSCP496517	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088042	1,534,557.00	0.00	0.00
105089828	31/07/2020	31/07/2020 17:06:22	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	3,407,092.00	3,407,092.00
105090459	31/07/2020	31/07/2020 17:06:22	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089828	3,407,092.00	0.00	0.00
105089912	31/07/2020	31/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	347,774.00	347,774.00
105090668	31/07/2020	31/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089912	347,774.00	0.00	0.00
105089923	31/07/2020	31/07/2020 17:18:11	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,955,189.00	1,955,189.00
105090693	31/07/2020	31/07/2020 17:18:11	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089923	1,955,189.00	0.00	0.00
105089954	31/07/2020	31/07/2020 17:20:05	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,870,193.00	1,870,193.00
105090719	31/07/2020	31/07/2020 17:20:05	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089954	1,870,193.00	0.00	0.00
105090000	31/07/2020	31/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	255,873.00	255,873.00
105090765	31/07/2020	31/07/2020 17:21:30	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090000	255,873.00	0.00	0.00
105086939	31/07/2020	31/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	11,603,261.00	11,603,261.00
105090792	31/07/2020	31/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086939	11,603,261.00	0.00	0.00
105090839	31/07/2020	31/07/2020 17:31:21	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00
105090901	31/07/2020	31/07/2020 17:31:21	MEDELLIN		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por rechazos de ingreso solidario Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090839	7,040,000.00	0.00	0.00
105091474	31/07/2020	31/07/2020 19:03:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GEN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
105091476	31/07/2020	31/07/2020 19:03:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GEN DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091474	4,000,000.00	0.00	0.00
105091493	31/07/2020	31/07/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,767,183.00	1,767,183.00
105091495	31/07/2020	31/07/2020 19:04:03	BOGOTA D.C.	0024AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105091493	1,767,183.00	0.00	0.00
105092533	31/07/2020	31/07/2020 20:00:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	138	SOPORTE PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO	0.00	160,000.00	160,000.00
105092537	31/07/2020	31/07/2020 20:00:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOPORTE PAGO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105092533	160,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	43,676,236,605.32	Total créditos	990	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	43,676,236,605.32	Total débitos	985	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788907	01/07/2020	01/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	Devolución Rein	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución Reintegro fallo de control de inversión AIS LEC de 2017	0.00	35,888,842.00	35,888,842.00
104789438	01/07/2020	01/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	Devolución Rein	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Reintegro fallo de control de inversión AIS LEC de 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788907	35,888,842.00	0.00	0.00
104789668	01/07/2020	01/07/2020 10:31:00	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1019085272 MARIA ALEJANDRA OSORIO OROZCO	0.00	90,000.00	90,000.00
104789670	01/07/2020	01/07/2020 10:31:00	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019085272 MARIA ALEJANDRA OSORIO OROZCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789668	90,000.00	0.00	0.00
104790441	01/07/2020	01/07/2020 11:39:40	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 50917689 Delsy de Jesus Ayazo Padilla	0.00	15,000.00	15,000.00
104790443	01/07/2020	01/07/2020 11:39:40	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50917689 Delsy de Jesus Ayazo Padilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790441	15,000.00	0.00	0.00
104790449	01/07/2020	01/07/2020 11:40:43	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 9084864 Carlos Arturo Pardo Amarís	0.00	15,000.00	15,000.00
104790451	01/07/2020	01/07/2020 11:40:43	MONTERIA	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9084864 Carlos Arturo Pardo Amarís , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790449	15,000.00	0.00	0.00
104790336	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC TENZA BOYACA	0.00	2,858,488.00	2,858,488.00
104790621	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 11000076 Erbey Enrique Beltran Regino	0.00	15,000.00	2,873,488.00
104790625	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR COMUNITARIO SUC TENZA BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790336	2,858,488.00	0.00	15,000.00
104790623	01/07/2020	01/07/2020 11:42:02	MONTERIA	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11000076 Erbey Enrique Beltran Regino , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790621	15,000.00	0.00	0.00
104790631	01/07/2020	01/07/2020 11:43:12	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 78708510 Jaime Enrique Vergara Fuentes	0.00	15,000.00	15,000.00
104790633	01/07/2020	01/07/2020 11:43:12	MONTERIA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78708510 Jaime Enrique Vergara Fuentes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790631	15,000.00	0.00	0.00
104790641	01/07/2020	01/07/2020 11:44:10	MONTERIA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1067865703 Andres Miguel Lengua Diaz	0.00	15,000.00	15,000.00
104790643	01/07/2020	01/07/2020 11:44:10	MONTERIA	6	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067865703 Andres Miguel Lengua Diaz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790641	15,000.00	0.00	0.00
104792403	01/07/2020	01/07/2020 12:08:26	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente	0.00	1,055,140.00	1,055,140.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104792449	01/07/2020	01/07/2020 12:08:26	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792403	1,055,140.00	0.00	0.00
104792506	01/07/2020	01/07/2020 12:16:33	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 Fundacion Bien Estar	0.00	155,000.00	155,000.00
104792508	01/07/2020	01/07/2020 12:16:33	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion Bien Estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792506	155,000.00	0.00	0.00
104792521	01/07/2020	01/07/2020 12:17:41	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 Fundacion Bien estar	0.00	60,271.00	60,271.00
104792523	01/07/2020	01/07/2020 12:17:41	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion Bien estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792521	60,271.00	0.00	0.00
104792528	01/07/2020	01/07/2020 12:18:30	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 Fundacion bien Estar	0.00	44,871.00	44,871.00
104792530	01/07/2020	01/07/2020 12:18:30	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 Fundacion bien Estar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792528	44,871.00	0.00	0.00
104792533	01/07/2020	01/07/2020 12:18:34	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS	0.00	36,004,815.00	36,004,815.00
104792535	01/07/2020	01/07/2020 12:18:34	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792533	36,004,815.00	0.00	0.00
104792550	01/07/2020	01/07/2020 12:19:20	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS	0.00	7,590.00	7,590.00
104792552	01/07/2020	01/07/2020 12:19:20	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900906796 ASOCIACION MANOS UNIDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792550	7,590.00	0.00	0.00
104793940	01/07/2020	01/07/2020 13:44:46	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900259914 CIADET	0.00	175,634.00	175,634.00
104793942	01/07/2020	01/07/2020 13:44:46	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259914 CIADET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793940	175,634.00	0.00	0.00
104794092	01/07/2020	01/07/2020 13:57:29	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 98561698 JOSE L. ZAPATA R.	0.00	465,000.00	465,000.00
104794094	01/07/2020	01/07/2020 13:57:29	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98561698 JOSE L. ZAPATA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794092	465,000.00	0.00	0.00
104794099	01/07/2020	01/07/2020 13:58:25	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1121931872 ESTEFANY LIZETH CALMAN CRUZ	0.00	90,000.00	90,000.00
104794101	01/07/2020	01/07/2020 13:58:25	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121931872 ESTEFANY LIZETH CALMAN CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794099	90,000.00	0.00	0.00
104794112	01/07/2020	01/07/2020 13:59:11	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43537430 RUBY AIDE GOMEZ BEDOYA	0.00	90,000.00	90,000.00
104794114	01/07/2020	01/07/2020 13:59:11	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43537430 RUBY AIDE GOMEZ BEDOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794112	90,000.00	0.00	0.00
104794119	01/07/2020	01/07/2020 13:59:56	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 25099029 LUZ HELENA ISAZA GUZMAN	0.00	465,000.00	465,000.00
104794121	01/07/2020	01/07/2020 13:59:56	MEDELLIN	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25099029 LUZ HELENA ISAZA GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794119	465,000.00	0.00	0.00
104794985	01/07/2020	01/07/2020 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asaps ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,116,000.00	236,116,000.00
104796235	01/07/2020	01/07/2020 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO Asaps ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104794985	236,116,000.00	0.00	0.00
104796823	01/07/2020	01/07/2020 16:25:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB JOSE MARIA CARBONEL NIT. 8001416228	0.00	746,687.00	746,687.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104797885	01/07/2020	01/07/2020 16:25:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB JOSE MARIA CARBONEL NIT. 8001416228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796823	746,687.00	0.00	0.00
104798215	01/07/2020	01/07/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	520-192561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR PINCHOTE NIT.8040070711 REINTEGRO CONTRATO 68-520-2018	0.00	347,176.00	347,176.00
104798280	01/07/2020	01/07/2020 16:47:16	BOGOTA D.C.	520-192561	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES USUARIOS BIENESTAR PINCHOTE NIT.8040070711 REINTEGRO CONTRATO 68-520-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798215	347,176.00	0.00	0.00
104798142	01/07/2020	01/07/2020 17:00:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019.	0.00	15,093,089.00	15,093,089.00
104798737	01/07/2020	01/07/2020 17:00:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798142	15,093,089.00	0.00	0.00
104798161	01/07/2020	01/07/2020 17:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019.	0.00	16,303,945.00	16,303,945.00
104798778	01/07/2020	01/07/2020 17:02:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COBIENESTAR NIT 810000523-9 POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO 17-0328-2018 HOGARES COMUNITARIOS INTEGRALES VIGENCIA 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798161	16,303,945.00	0.00	0.00
104804258	02/07/2020	02/07/2020 09:35:53	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 10778284 Wilder Córdoba Naranjo	0.00	310,714.00	310,714.00
104804260	02/07/2020	02/07/2020 09:35:53	MONTERIA	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10778284 Wilder Córdoba Naranjo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804258	310,714.00	0.00	0.00
104804273	02/07/2020	02/07/2020 09:37:00	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1072525296 Leidy Padilla Garcés	0.00	310,714.00	310,714.00
104804275	02/07/2020	02/07/2020 09:37:00	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072525296 Leidy Padilla Garcés , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804273	310,714.00	0.00	0.00
104805629	02/07/2020	02/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente	0.00	1,469,618.00	1,469,618.00
104805631	02/07/2020	02/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805629	1,469,618.00	0.00	0.00
104807232	02/07/2020	02/07/2020 12:05:33	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43084159 LUZ ESTELA BERRIO RAMIREZ	0.00	465,000.00	465,000.00
104807234	02/07/2020	02/07/2020 12:05:33	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43084159 LUZ ESTELA BERRIO RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807232	465,000.00	0.00	0.00
104807241	02/07/2020	02/07/2020 12:06:11	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43558771 LUZ DARY ZAPATA M.	0.00	465,000.00	465,000.00
104807243	02/07/2020	02/07/2020 12:06:11	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43558771 LUZ DARY ZAPATA M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807241	465,000.00	0.00	0.00
104807335	02/07/2020	02/07/2020 12:16:14	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	470	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS	0.00	1,570.74	1,570.74
104807337	02/07/2020	02/07/2020 12:16:14	BTA	2	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807335	1,570.74	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104807360	02/07/2020	02/07/2020 12:19:22	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800081484 ASOCIACION ASOBELLO	0.00	19,541,162.00	19,541,162.00
104807438	02/07/2020	02/07/2020 12:27:34	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	417,119,385.44	436,660,547.44
104807465	02/07/2020	02/07/2020 12:31:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 830090728 COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO	0.00	214,979.00	436,875,526.44
104807467	02/07/2020	02/07/2020 12:31:26	BTA	9	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830090728 COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807465	214,979.00	0.00	436,660,547.44
104807475	02/07/2020	02/07/2020 12:32:15	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 830090728 COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO	0.00	4,383,100.00	441,043,647.44
104807495	02/07/2020	02/07/2020 12:33:48	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	77,022,163.00	518,065,810.44
104807520	02/07/2020	02/07/2020 12:36:23	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 830045314 ASOC. PADRES USUARIOS FUTURO NIÑOS	0.00	980,267.00	519,046,077.44
104807722	02/07/2020	02/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	520-127329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	APHB BARICHARA NIT 8040102883 REINTEGRO CONTRATO 68-513-2018	0.00	260,525.00	519,306,602.44
104807800	02/07/2020	02/07/2020 12:58:03	BOGOTA D.C.	520-127329	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB BARICHARA NIT 8040102883 REINTEGRO CONTRATO 68-513-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807722	260,525.00	0.00	519,046,077.44
104807593	02/07/2020	02/07/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COOASOBIEN -	0.00	12,646,038.00	531,692,115.44
104807959	02/07/2020	02/07/2020 13:06:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807593	12,646,038.00	0.00	519,046,077.44
104808054	02/07/2020	02/07/2020 13:13:56	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1067948125 Salim Ramirez Arrieta	0.00	310,714.00	519,356,791.44
104808056	02/07/2020	02/07/2020 13:13:56	MONTERIA	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067948125 Salim Ramirez Arrieta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808054	310,714.00	0.00	519,046,077.44
104808117	02/07/2020	02/07/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COOASOBIEN POR REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR - INVERSION OTRO RECURSOS DE LA NACION	0.00	14,893,623.00	533,939,700.44
104808133	02/07/2020	02/07/2020 13:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COOASOBIEN POR REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR - INVERSION OTRO RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808117	14,893,623.00	0.00	519,046,077.44
104808294	02/07/2020	02/07/2020 13:45:53	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43153940 CLAUDIA GIRALDO GIRALDO	0.00	465,000.00	519,511,077.44
104808296	02/07/2020	02/07/2020 13:45:53	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43153940 CLAUDIA GIRALDO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808294	465,000.00	0.00	519,046,077.44
104808304	02/07/2020	02/07/2020 13:46:31	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43747403 ARELIS OSSA SERNA	0.00	465,000.00	519,511,077.44
104808306	02/07/2020	02/07/2020 13:46:31	MEDELLIN	3	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43747403 ARELIS OSSA SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808304	465,000.00	0.00	519,046,077.44
104808309	02/07/2020	02/07/2020 13:47:09	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 30398763 DINA VERONICA GIRALDO	0.00	465,000.00	519,511,077.44
104808311	02/07/2020	02/07/2020 13:47:09	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 30398763 DINA VERONICA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808309	465,000.00	0.00	519,046,077.44
104806057	02/07/2020	02/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS II ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	300,083,550.00	819,129,627.44
104810931	02/07/2020	02/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS II ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806057	300,083,550.00	0.00	519,046,077.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104806003	02/07/2020	02/07/2020 15:12:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIUANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS I ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	348,730,700.00	867,776,777.44
104810976	02/07/2020	02/07/2020 15:12:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIUANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO CAUCHEROS I ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806003	348,730,700.00	0.00	519,046,077.44
104815701	02/07/2020	02/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PORTAFOLIO 287 SEBRA REMANENTES LHR P.A. ANTICIPO TECCONS INGENIERIA SAS	0.00	36,765,773.58	555,811,851.02
104815703	02/07/2020	02/07/2020 19:43:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 287 SEBRA REMANENTES LHR P.A. ANTICIPO TECCONS INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815701	36,765,773.58	0.00	519,046,077.44
104818770	02/07/2020	03/07/2020 11:44:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	519,046,077.44	0.00	0.00
104817941	03/07/2020	03/07/2020 10:35:45	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 32914973 JULIAN RAMIREZ MUÑOZ	0.00	262,500.00	262,500.00
104817943	03/07/2020	03/07/2020 10:35:45	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32914973 JULIAN RAMIREZ MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817941	262,500.00	0.00	0.00
104818746	03/07/2020	03/07/2020 11:43:25	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL GUACAMAYO SUC CONTRATACION	0.00	2,676,132.00	2,676,132.00
104818752	03/07/2020	03/07/2020 11:43:25	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL GUACAMAYO SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818746	2,676,132.00	0.00	0.00
104819458	03/07/2020	03/07/2020 12:09:23	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO	0.00	5,359,204.00	5,359,204.00
104819460	03/07/2020	03/07/2020 12:09:23	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139799 FUNDACIÓN CRECER CON ÉXITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819458	5,359,204.00	0.00	0.00
104819629	03/07/2020	03/07/2020 12:21:59	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1067845402 Luis Carlos Carvajal Moendoza	0.00	310,714.00	310,714.00
104819631	03/07/2020	03/07/2020 12:21:59	MONTERIA	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067845402 Luis Carlos Carvajal Moendoza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819629	310,714.00	0.00	0.00
104819685	03/07/2020	03/07/2020 12:23:56	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 78700867 Angel Maria Patrón Gómez	0.00	310,714.00	310,714.00
104819687	03/07/2020	03/07/2020 12:23:56	MONTERIA	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78700867 Angel Maria Patrón Gómez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819685	310,714.00	0.00	0.00
104819705	03/07/2020	03/07/2020 12:26:00	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1066179649 Wilson Javier Contreras Meza	0.00	262,500.00	262,500.00
104819707	03/07/2020	03/07/2020 12:26:00	MONTERIA	4	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1066179649 Wilson Javier Contreras Meza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819705	262,500.00	0.00	0.00
104819746	03/07/2020	03/07/2020 12:27:40	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1067887126 Harold Mauricio Sanchez Peña	0.00	310,714.00	310,714.00
104819748	03/07/2020	03/07/2020 12:27:40	MONTERIA	5	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067887126 Harold Mauricio Sanchez Peña , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819746	310,714.00	0.00	0.00
104820350	03/07/2020	03/07/2020 13:10:34	MONTERIA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1072527243 Fabio Farit Feria López	0.00	310,714.00	310,714.00
104820352	03/07/2020	03/07/2020 13:10:34	MONTERIA	7	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072527243 Fabio Farit Feria López , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820350	310,714.00	0.00	0.00
104820510	03/07/2020	03/07/2020 13:27:47	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUND. ASRLOOL COLOMBIA	0.00	175,107.00	175,107.00
104820512	03/07/2020	03/07/2020 13:27:47	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUND. ASRLOOL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820510	175,107.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104822271	03/07/2020	03/07/2020 14:31:42	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COBIENESTAR POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO NO. 170324-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL CAFE Y RACIONES HCB "PARCHECITOS"	0.00	8,307,528.00	8,307,528.00
104822331	03/07/2020	03/07/2020 14:31:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR POR VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO NO. 170324-2018 HOGARES COMUNITARIOS DEL CAFE Y RACIONES HCB "PARCHECITOS" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822271	8,307,528.00	0.00	0.00
104822430	03/07/2020	03/07/2020 14:49:01	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998	0.00	95,274.70	95,274.70
104822519	03/07/2020	03/07/2020 14:49:01	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822430	95,274.70	0.00	0.00
104819465	03/07/2020	03/07/2020 15:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,850,254.16	35,850,254.16
104824543	03/07/2020	03/07/2020 15:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCACAO WILCHES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819465	35,850,254.16	0.00	0.00
104825705	03/07/2020	03/07/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGROS RECURSOS NO UTILIZADOS	0.00	1,205,100.00	1,205,100.00
104825926	03/07/2020	03/07/2020 16:53:37	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESACION CAFAM REINTEGROS RECURSOS NO UTILIZADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825705	1,205,100.00	0.00	0.00
104830527	06/07/2020	06/07/2020 11:02:40	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43509363 LUZ GLORIA ARBOLEDA VELASQUEZ	0.00	465,000.00	465,000.00
104830529	06/07/2020	06/07/2020 11:02:40	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43509363 LUZ GLORIA ARBOLEDA VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830527	465,000.00	0.00	0.00
104832111	06/07/2020	06/07/2020 12:22:01	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900151981 CODESBIF	0.00	19,226.82	19,226.82
104832113	06/07/2020	06/07/2020 12:22:01	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900151981 CODESBIF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832111	19,226.82	0.00	0.00
104832915	06/07/2020	06/07/2020 13:34:11	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	20,496.91	20,496.91
104832917	06/07/2020	06/07/2020 13:34:11	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832915	20,496.91	0.00	0.00
104832924	06/07/2020	06/07/2020 13:35:02	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	4,850.50	4,850.50
104832926	06/07/2020	06/07/2020 13:35:02	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832924	4,850.50	0.00	0.00
104832930	06/07/2020	06/07/2020 13:35:50	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	73,438.91	73,438.91
104832932	06/07/2020	06/07/2020 13:35:50	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832930	73,438.91	0.00	0.00
104832977	06/07/2020	06/07/2020 13:45:44	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43112277 BAYNORIS SANCHEZ MESA	0.00	465,000.00	465,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832979	06/07/2020	06/07/2020 13:45:44	MEDELLIN	2	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43112277 BAYNORIS SANCHEZ MESA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832977	465,000.00	0.00	0.00
104833791	06/07/2020	06/07/2020 14:26:27	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO	0.00	50,000.00	50,000.00
104833793	06/07/2020	06/07/2020 14:26:27	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833791	50,000.00	0.00	0.00
104836350	06/07/2020	06/07/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR ALMAGUER SUC ALMAGUER CAUCA	0.00	23.00	23.00
104836384	06/07/2020	06/07/2020 16:15:06	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA ASOC PADRES HIOGAR BIENESTAR ALMAGUER SUC ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836350	23.00	0.00	0.00
104835687	06/07/2020	06/07/2020 16:19:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION.	0.00	16,724,043,350.00	16,724,043,350.00
104836628	06/07/2020	06/07/2020 16:19:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROPERIDAD SOCIAL POR PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835687	16,724,043,350.00	0.00	0.00
104837745	06/07/2020	06/07/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103.	0.00	2,220.04	2,220.04
104838272	06/07/2020	06/07/2020 17:40:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837745	2,220.04	0.00	0.00
104841856	07/07/2020	07/07/2020 10:32:49	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 899999011 DPTO. NACIONAL DE PLANEACION	0.00	120,375.00	120,375.00
104841858	07/07/2020	07/07/2020 10:32:49	BTA	1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999011 DPTO. NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841856	120,375.00	0.00	0.00
104842147	07/07/2020	07/07/2020 10:46:15	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R.	0.00	34.00	34.00
104842149	07/07/2020	07/07/2020 10:46:15	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010169013 VANESSA ROLDAN R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842147	34.00	0.00	0.00
104842171	07/07/2020	07/07/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA / CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 - CORALINA GASTO PERSONA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020	0.00	15,095.00	15,095.00
104842302	07/07/2020	07/07/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA / CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 827.000.031-9 - CORALINA GASTO PERSONA, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842171	15,095.00	0.00	0.00
104845546	07/07/2020	07/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONSTRUCCION PARQUE Y REMODELACION CANCHA MUNICIPIO DE SINCE	0.00	2,407,704.02	2,407,704.02
104845548	07/07/2020	07/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONSTRUCCION PARQUE Y REMODELACION CANCHA MUNICIPIO DE SINCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845546	2,407,704.02	0.00	0.00
104845666	07/07/2020	07/07/2020 12:58:01	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	345	CC 52882142 MARIA DEL PILAR SILVA TREJOS	0.00	3,302,915.00	3,302,915.00
104845668	07/07/2020	07/07/2020 12:58:01	BTA	10	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52882142 MARIA DEL PILAR SILVA TREJOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845666	3,302,915.00	0.00	0.00
104846095	07/07/2020	07/07/2020 13:26:54	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 1036668120 JOHN BAYRON CARDONA RESTREPO	0.00	90,000.00	90,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104846097	07/07/2020	07/07/2020 13:26:54	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1036668120 JOHN BAYRON CARDONA RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846095	90,000.00	0.00	0.00
104846321	07/07/2020	07/07/2020 13:49:14	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	4,177,918.00	4,177,918.00
104847654	07/07/2020	07/07/2020 14:27:31	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO	0.00	10,000.00	4,187,918.00
104847656	07/07/2020	07/07/2020 14:27:31	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91245791 LUIS JOSE LIZCANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847654	10,000.00	0.00	4,177,918.00
104841224	07/07/2020	07/07/2020 15:09:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	42,933.00	4,220,851.00
104849073	07/07/2020	07/07/2020 15:09:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841224	42,933.00	0.00	4,177,918.00
104841326	07/07/2020	07/07/2020 15:11:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	68,075.00	4,245,993.00
104849109	07/07/2020	07/07/2020 15:11:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841326	68,075.00	0.00	4,177,918.00
104841308	07/07/2020	07/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,223,530.00	6,401,448.00
104849134	07/07/2020	07/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841308	2,223,530.00	0.00	4,177,918.00
104845727	07/07/2020	07/07/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,208.00	4,179,126.00
104849456	07/07/2020	07/07/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845727	1,208.00	0.00	4,177,918.00
104849944	07/07/2020	07/07/2020 15:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS	0.00	16,703,591.63	20,881,509.63
104850028	07/07/2020	07/07/2020 15:52:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849944	16,703,591.63	0.00	4,177,918.00
104850021	07/07/2020	07/07/2020 15:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA	0.00	1,764,503.00	5,942,421.00
104850047	07/07/2020	07/07/2020 15:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR SUC AQUITANIA - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850021	1,764,503.00	0.00	4,177,918.00
104850034	07/07/2020	07/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR CDI INSTITUCIONAL SUC BOAVITA	0.00	33,239.00	4,211,157.00
104850059	07/07/2020	07/07/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR CDI INSTITUCIONAL SUC BOAVITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850034	33,239.00	0.00	4,177,918.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852051	07/07/2020	07/07/2020 17:31:48	BOGOTA D.C.	520-212853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR PORVENIR Y OTROS NIT. 8040070071 REINTEGRO CONTRATO 68-269-2020	0.00	1,196,539.00	5,374,457.00
104852093	07/07/2020	07/07/2020 17:31:48	BOGOTA D.C.	520-212853	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR PORVENIR Y OTROS NIT. 8040070071 REINTEGRO CONTRATO 68-269-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852051	1,196,539.00	0.00	4,177,918.00
104856545	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,177,918.00	0.00	0.00
104854617	08/07/2020	08/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA SANTANDER COLISEO LAS HERMANAS	0.00	462,779.00	462,779.00
104854646	08/07/2020	08/07/2020 08:54:42	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIEDECUESTA SANTANDER COLISEO LAS HERMANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854617	462,779.00	0.00	0.00
104858210	08/07/2020	08/07/2020 12:26:37	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 83212221 JHONY JAVIER ARISTIZABAL HERRERA	0.00	150,000.00	150,000.00
104858212	08/07/2020	08/07/2020 12:26:37	BTA	6	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83212221 JHONY JAVIER ARISTIZABAL HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858210	150,000.00	0.00	0.00
104858214	08/07/2020	08/07/2020 12:27:23	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	375	CC 1026252328 LUZ ELENA GOMEZ LUNA	0.00	131,040.00	131,040.00
104858216	08/07/2020	08/07/2020 12:27:23	BTA	3	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026252328 LUZ ELENA GOMEZ LUNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858214	131,040.00	0.00	0.00
104858116	08/07/2020	08/07/2020 12:37:12	BOGOTA D.C.	500892195	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738	0.00	190,643.00	190,643.00
104858394	08/07/2020	08/07/2020 12:37:12	BOGOTA D.C.	500892195	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION TECNICA FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA CON NIT 828002738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858116	190,643.00	0.00	0.00
104856178	08/07/2020	08/07/2020 12:40:52	BOGOTA D.C.	500892245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	18,232,297.00	18,232,297.00
104858426	08/07/2020	08/07/2020 12:40:52	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104856178	18,232,297.00	0.00	0.00
104859270	08/07/2020	08/07/2020 13:39:41	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	947.98	947.98
104859272	08/07/2020	08/07/2020 13:39:41	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859270	947.98	0.00	0.00
104859452	08/07/2020	08/07/2020 13:55:13	MEDELLIN	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 43812509 ERIKA LORENA BERRIO	0.00	465,000.00	465,000.00
104859454	08/07/2020	08/07/2020 13:55:13	MEDELLIN	21	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43812509 ERIKA LORENA BERRIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859452	465,000.00	0.00	0.00
104861843	08/07/2020	08/07/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP482461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	366,708.00	366,708.00
104861928	08/07/2020	08/07/2020 15:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP482461	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861843	366,708.00	0.00	0.00
104862192	08/07/2020	08/07/2020 15:16:18	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR	0.00	4,821.00	4,821.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862207	08/07/2020	08/07/2020 15:16:18	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE RIO D E ORO PARA DTN SUC RIO DE ORO CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862192	4,821.00	0.00	0.00
104864050	08/07/2020	08/07/2020 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	322,352.00	322,352.00
104864244	08/07/2020	08/07/2020 16:52:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864050	322,352.00	0.00	0.00
104869013	09/07/2020	09/07/2020 11:16:44	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -207	0.00	565.95	565.95
104869015	09/07/2020	09/07/2020 11:16:44	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869013	565.95	0.00	0.00
104869026	09/07/2020	09/07/2020 11:17:28	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -165	0.00	11,144.69	11,144.69
104869028	09/07/2020	09/07/2020 11:17:28	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA -165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869026	11,144.69	0.00	0.00
104869036	09/07/2020	09/07/2020 11:18:10	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 190	0.00	2,761.19	2,761.19
104869038	09/07/2020	09/07/2020 11:18:10	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869036	2,761.19	0.00	0.00
104869045	09/07/2020	09/07/2020 11:18:58	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 192	0.00	17,723.99	17,723.99
104869047	09/07/2020	09/07/2020 11:18:58	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA - 192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869045	17,723.99	0.00	0.00
104869233	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127584 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 20	0.00	48,516.92	48,516.92
104869237	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127587 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2020	0.00	2,279,765.35	2,328,282.27
104869235	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127584 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869233	48,516.92	0.00	2,279,765.35
104869239	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 - RADICADO 1127587 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869237	2,279,765.35	0.00	0.00
104871245	09/07/2020	09/07/2020 13:24:12	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA	0.00	23,560.00	23,560.00
104871248	09/07/2020	09/07/2020 13:24:12	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871245	23,560.00	0.00	0.00
104871264	09/07/2020	09/07/2020 13:26:23	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA	0.00	16,560,726.00	16,560,726.00
104871266	09/07/2020	09/07/2020 13:26:23	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871264	16,560,726.00	0.00	0.00
104871342	09/07/2020	09/07/2020 13:33:06	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA	0.00	2,491,704.00	2,491,704.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104871344	09/07/2020	09/07/2020 13:33:06	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32195458 CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871342	2,491,704.00	0.00	0.00
104868523	09/07/2020	09/07/2020 13:46:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	42,800,000.00	42,800,000.00
104871539	09/07/2020	09/07/2020 13:46:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868523	42,800,000.00	0.00	0.00
104871665	09/07/2020	09/07/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	BAC55	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC55 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV CHILE	0.00	5,788,000.00	5,788,000.00
104871990	09/07/2020	09/07/2020 14:21:00	BOGOTA D.C.	BAC55	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC55 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871665	5,788,000.00	0.00	0.00
104871819	09/07/2020	09/07/2020 14:23:31	BOGOTA D.C.	BAC56	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC56 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	23,152,000.00	23,152,000.00
104872835	09/07/2020	09/07/2020 14:23:31	BOGOTA D.C.	BAC56	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC56 DE CUENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871819	23,152,000.00	0.00	0.00
104873068	09/07/2020	09/07/2020 14:55:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655	0.00	2,332,784.00	2,332,784.00
104873490	09/07/2020	09/07/2020 14:55:24	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873068	2,332,784.00	0.00	0.00
104873066	09/07/2020	09/07/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655	0.00	11,230,234.00	11,230,234.00
104873513	09/07/2020	09/07/2020 14:56:39	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR EL PORVENIR NIT. 8220003655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873066	11,230,234.00	0.00	0.00
104873083	09/07/2020	09/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR LA DELICIA NIT. 8220004155	0.00	8,976,639.00	8,976,639.00
104873531	09/07/2020	09/07/2020 14:58:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES DE HOGARES BIENESTAR BRR LA DELICIA NIT. 8220004155 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873083	8,976,639.00	0.00	0.00
104875191	09/07/2020	09/07/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	269,422.00	269,422.00
104875611	09/07/2020	09/07/2020 16:42:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875191	269,422.00	0.00	0.00
104876894	09/07/2020	09/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	12,292.75	12,292.75
104876896	09/07/2020	09/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876894	12,292.75	0.00	0.00
104876910	09/07/2020	09/07/2020 18:22:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	429.00	429.00
104876912	09/07/2020	09/07/2020 18:22:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876910	429.00	0.00	0.00
104876916	09/07/2020	09/07/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	484.95	484.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104876918	09/07/2020	09/07/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876916	484.95	0.00	0.00
104880001	10/07/2020	10/07/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	333.00	333.00
104880519	10/07/2020	10/07/2020 11:33:06	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880001	333.00	0.00	0.00
104882054	10/07/2020	10/07/2020 12:11:26	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 59664650 MONEY ANGULO GIRALDO	0.00	19,330,500.00	19,330,500.00
104882056	10/07/2020	10/07/2020 12:11:26	CALI	2	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59664650 MONEY ANGULO GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882054	19,330,500.00	0.00	0.00
104883189	10/07/2020	10/07/2020 13:31:44	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13489430 MELKIN RENE SUAREZ CASTAÑO	0.00	1,809,312.00	1,809,312.00
104883191	10/07/2020	10/07/2020 13:31:44	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13489430 MELKIN RENE SUAREZ CASTAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883189	1,809,312.00	0.00	0.00
104886988	10/07/2020	10/07/2020 15:44:34	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	130	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	4,613,800.68	4,613,800.68
104886990	10/07/2020	10/07/2020 15:44:34	BTA	EC18703611	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886988	4,613,800.68	0.00	0.00
104887646	10/07/2020	10/07/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	895867307	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747	0.00	442,356.10	442,356.10
104887735	10/07/2020	10/07/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	895867307	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SINCE CON NIT 800100747 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887646	442,356.10	0.00	0.00
104889329	10/07/2020	10/07/2020 18:45:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(30) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II	0.00	1,249,602.99	1,249,602.99
104890136	10/07/2020	10/07/2020 18:45:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(30) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889329	1,249,602.99	0.00	0.00
104889351	10/07/2020	10/07/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(31)DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II,	0.00	30,877,082.58	30,877,082.58
104890140	10/07/2020	10/07/2020 18:47:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(31)DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN DEL PRÉSTAMO BIRF 8798-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.04 Y 2.05 DEL ARTICULO II, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889351	30,877,082.58	0.00	0.00
104889374	10/07/2020	10/07/2020 18:50:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(32)Pago por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	87,352,654.82	87,352,654.82
104890146	10/07/2020	10/07/2020 18:50:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(32)Pago por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889374	87,352,654.82	0.00	0.00
104889378	10/07/2020	10/07/2020 18:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(33)por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	57,619,637.18	57,619,637.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890150	10/07/2020	10/07/2020 18:50:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(33)por parte del FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889378	57,619,637.18	0.00	0.00
104894377	13/07/2020	13/07/2020 11:30:10	BOGOTA D.C.	CSCP484705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TENZA	0.00	8,413.00	8,413.00
104894397	13/07/2020	13/07/2020 11:30:10	BOGOTA D.C.	CSCP484705	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TENZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894377	8,413.00	0.00	0.00
104896325	13/07/2020	13/07/2020 12:40:56	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 891800498 DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	4.00	4.00
104896327	13/07/2020	13/07/2020 12:40:56	BTA	16	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891800498 DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896325	4.00	0.00	0.00
104898406	13/07/2020	13/07/2020 14:34:28	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SANTA ROSA SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	2,774,350.00	2,774,350.00
104898431	13/07/2020	13/07/2020 14:34:28	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SANTA ROSA SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898406	2,774,350.00	0.00	0.00
104907932	14/07/2020	14/07/2020 11:56:13	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890980942 COMITÉ PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	0.00	1,089,004.00	1,089,004.00
104908848	14/07/2020	14/07/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIO NARANJOS NIT. 8001644972	0.00	1,987,479.00	3,076,483.00
104908995	14/07/2020	14/07/2020 13:19:17	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS PADRES FAMILIA HOGARES COMUNITARIO NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908848	1,987,479.00	0.00	1,089,004.00
104908048	14/07/2020	14/07/2020 13:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,505,251.00	4,594,255.00
104909342	14/07/2020	14/07/2020 13:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908048	3,505,251.00	0.00	1,089,004.00
104908073	14/07/2020	14/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,043.04	1,090,047.04
104909370	14/07/2020	14/07/2020 13:59:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908073	1,043.04	0.00	1,089,004.00
104908084	14/07/2020	14/07/2020 14:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,622,191.00	4,711,195.00
104909407	14/07/2020	14/07/2020 14:01:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908084	3,622,191.00	0.00	1,089,004.00
104908119	14/07/2020	14/07/2020 14:02:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	450.00	1,089,454.00
104909434	14/07/2020	14/07/2020 14:02:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908119	450.00	0.00	1,089,004.00
104912098	14/07/2020	14/07/2020 15:13:06	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA HOGAR BIENESTAR SUC TENZA -	0.00	2,053,976.00	3,142,980.00
104912127	14/07/2020	14/07/2020 15:13:06	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA HOGAR BIENESTAR SUC TENZA - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912098	2,053,976.00	0.00	1,089,004.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104913957	14/07/2020	14/07/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA MARIA SUC SANTA MARIA - HUILA	0.00	18,353,199.00	19,442,203.00
104913967	14/07/2020	14/07/2020 16:47:38	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR SANTA MARIA SUC SANTA MARIA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913957	18,353,199.00	0.00	1,089,004.00
104920213	14/07/2020	15/07/2020 11:54:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,089,004.00	0.00	0.00
104919167	15/07/2020	15/07/2020 11:37:11	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 1018346838 KELLY VANESSA ALZATE RAMIREZ	0.00	8,273,460.00	8,273,460.00
104920179	15/07/2020	15/07/2020 11:52:45	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900093819 ASOMADORA	0.00	216.00	8,273,676.00
104920181	15/07/2020	15/07/2020 11:52:45	RIOHACHA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900093819 ASOMADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920179	216.00	0.00	8,273,460.00
104920141	15/07/2020	15/07/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE UNE POR OPERACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	62,911.38	8,336,371.38
104920349	15/07/2020	15/07/2020 12:02:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE UNE POR OPERACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920141	62,911.38	0.00	8,273,460.00
104920503	15/07/2020	15/07/2020 12:17:11	BUCARAMANGA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	503,567.00	8,777,027.00
104920505	15/07/2020	15/07/2020 12:17:11	BUCARAMANGA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920503	503,567.00	0.00	8,273,460.00
104920508	15/07/2020	15/07/2020 12:17:36	BUCARAMANGA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	739,680.00	9,013,140.00
104920510	15/07/2020	15/07/2020 12:17:36	BUCARAMANGA	25	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804017278 FUNDESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920508	739,680.00	0.00	8,273,460.00
104920515	15/07/2020	15/07/2020 12:18:01	BUCARAMANGA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	12,633,509.00	20,906,969.00
104920533	15/07/2020	15/07/2020 12:18:47	BUCARAMANGA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	13,407,415.00	34,314,384.00
104920551	15/07/2020	15/07/2020 12:19:43	BUCARAMANGA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	8,955,552.00	43,269,936.00
104920569	15/07/2020	15/07/2020 12:20:31	BUCARAMANGA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	12,823,598.00	56,093,534.00
104920576	15/07/2020	15/07/2020 12:21:18	BUCARAMANGA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	38,911,870.00	95,005,404.00
104920583	15/07/2020	15/07/2020 12:22:08	BUCARAMANGA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	24,361,016.00	119,366,420.00
104920589	15/07/2020	15/07/2020 12:23:01	BUCARAMANGA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	28,701,734.00	148,068,154.00
104920592	15/07/2020	15/07/2020 12:23:48	BUCARAMANGA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	22,843,688.00	170,911,842.00
104920617	15/07/2020	15/07/2020 12:24:38	BUCARAMANGA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	40,394,171.00	211,306,013.00
104920624	15/07/2020	15/07/2020 12:25:22	BUCARAMANGA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	6,019,662.00	217,325,675.00
104920629	15/07/2020	15/07/2020 12:26:18	BUCARAMANGA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804017278 FUNDESTAR	0.00	2,785,933.00	220,111,608.00
104920269	15/07/2020	15/07/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	897006078	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD CONSORCIO UNIDOS 2020 CON NIT 901369292	0.00	359,688,770.00	579,800,378.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104921239	15/07/2020	15/07/2020 13:06:22	BOGOTA D.C.	897006078	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO UNIDOS 2020 CON NIT 901369292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920269	359,688,770.00	0.00	220,111,608.00
104921639	15/07/2020	15/07/2020 13:30:09	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	24,195,981.00	244,307,589.00
104921666	15/07/2020	15/07/2020 13:30:49	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	5,006,583.00	249,314,172.00
104921691	15/07/2020	15/07/2020 13:31:33	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	24,888,433.00	274,202,605.00
104918199	15/07/2020	15/07/2020 14:22:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,000,000.00	292,202,605.00
104922719	15/07/2020	15/07/2020 14:22:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918199	18,000,000.00	0.00	274,202,605.00
104918210	15/07/2020	15/07/2020 15:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,200.00	274,209,805.00
104924451	15/07/2020	15/07/2020 15:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918210	7,200.00	0.00	274,202,605.00
104924774	15/07/2020	15/07/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	500894407	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ALCALDIA DE LA MONTAÑITA CON NIT 800095770	0.00	496,083.41	274,698,688.41
104925124	15/07/2020	15/07/2020 15:36:16	BOGOTA D.C.	500894407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE LA MONTAÑITA CON NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924774	496,083.41	0.00	274,202,605.00
104933268	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	274,202,605.00	0.00	0.00
104932019	16/07/2020	16/07/2020 11:14:27	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL D LA REPUBLI	0.00	2,841,520.00	2,841,520.00
104932026	16/07/2020	16/07/2020 11:15:15	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	332	NI 830065741 AUDITORIA GENERAL D LA REPUBLI	0.00	34,907,540.00	37,749,060.00
104933287	16/07/2020	16/07/2020 11:53:04	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800205764 asociacion padres de familia Hi Guadalajara	0.00	7,300.00	37,756,360.00
104933289	16/07/2020	16/07/2020 11:53:04	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800205764 asociacion padres de familia Hi Guadalajara , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933287	7,300.00	0.00	37,749,060.00
104930850	16/07/2020	16/07/2020 14:21:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	88,350,698.00	126,099,758.00
104935657	16/07/2020	16/07/2020 14:21:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930850	88,350,698.00	0.00	37,749,060.00
104939332	16/07/2020	16/07/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	520-213127	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DEL PROG HOGARES REINTEGRO CONTRATO 68-516-2018	0.00	271,976.00	38,021,036.00
104939449	16/07/2020	16/07/2020 17:04:35	BOGOTA D.C.	520-213127	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DEL PROG HOGARES REINTEGRO CONTRATO 68-516-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939332	271,976.00	0.00	37,749,060.00
104939720	16/07/2020	16/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	291,079.15	38,040,139.15
104939723	16/07/2020	16/07/2020 17:16:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 819000887-ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939720	291,079.15	0.00	37,749,060.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940700	16/07/2020	16/07/2020 18:43:34	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019	0.00	2,720,499.00	40,469,559.00
104940702	16/07/2020	16/07/2020 18:43:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940700	2,720,499.00	0.00	37,749,060.00
104940862	16/07/2020	16/07/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	041965468	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD ALCALDIA SILVIA FON COMUN CON NIT 800095986	0.00	177,329.50	37,926,389.50
104940864	16/07/2020	16/07/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	041965468	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA SILVIA FON COMUN CON NIT 800095986 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940862	177,329.50	0.00	37,749,060.00
104945913	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	37,749,060.00	0.00	0.00
104943107	17/07/2020	17/07/2020 09:22:10	LETICIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003944 FUNDACION PROMESA PAIS	0.00	148,608.00	148,608.00
104943109	17/07/2020	17/07/2020 09:22:10	LETICIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003944 FUNDACION PROMESA PAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943107	148,608.00	0.00	0.00
104944396	17/07/2020	17/07/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	17,070,000.00	17,070,000.00
104944399	17/07/2020	17/07/2020 11:15:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944396	17,070,000.00	0.00	0.00
104944591	17/07/2020	17/07/2020 11:41:03	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO	0.00	758,710.00	758,710.00
104944663	17/07/2020	17/07/2020 11:41:03	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA ASOC HOGAR DE BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944591	758,710.00	0.00	0.00
104947865	17/07/2020	17/07/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	29,680,750.00	29,680,750.00
104947962	17/07/2020	17/07/2020 14:13:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947865	29,680,750.00	0.00	0.00
104947868	17/07/2020	17/07/2020 14:13:43	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	40,050,000.00	40,050,000.00
104948002	17/07/2020	17/07/2020 14:13:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947868	40,050,000.00	0.00	0.00
104952343	17/07/2020	17/07/2020 16:49:34	BOGOTA D.C.	500892260	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	814,129.00	814,129.00
104952975	17/07/2020	17/07/2020 16:49:34	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952343	814,129.00	0.00	0.00
104952353	17/07/2020	17/07/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	500892260	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	3,789,316.00	3,789,316.00
104953016	17/07/2020	17/07/2020 16:51:36	BOGOTA D.C.	500892260	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952353	3,789,316.00	0.00	0.00
104964859	21/07/2020	21/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COOASOBIEN NIT 8100001648 REINTEGRO SALDOS CONTRATOS 17-03023-2018 HCB SUR ORIENTE.	0.00	12,538,515.00	12,538,515.00
104965985	21/07/2020	21/07/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COOASOBIEN NIT 8100001648 REINTEGRO SALDOS CONTRATOS 17-03023-2018 HCB SUR ORIENTE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104964859	12,538,515.00	0.00	0.00
104968846	21/07/2020	21/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	490-223644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF	0.00	489,340.00	489,340.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104968977	21/07/2020	21/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	490-223644	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968846	489,340.00	0.00	0.00
104968853	21/07/2020	21/07/2020 17:23:38	BOGOTA D.C.	490-223722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF	0.00	662,492.00	662,492.00
104968999	21/07/2020	21/07/2020 17:23:38	BOGOTA D.C.	490-223722	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968853	662,492.00	0.00	0.00
104968854	21/07/2020	21/07/2020 17:24:18	BOGOTA D.C.	490-223768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF	0.00	108,000.00	108,000.00
104969018	21/07/2020	21/07/2020 17:24:18	BOGOTA D.C.	490-223768	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOG BIENEST BARBOSA TRASLADO REINT RECURSOS NACION ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968854	108,000.00	0.00	0.00
104974236	22/07/2020	22/07/2020 10:33:11	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	393	Devolución por pago adicional (contrato #0596-2018) en el mes dic -2019 de 15 días de talento humano de $30.847.321 menos fctra no cobrada modalidad HCB fami $9.967.530.	0.00	20,879,791.00	20,879,791.00
104974417	22/07/2020	22/07/2020 10:33:11	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por pago adicional (contrato #0596-2018) en el mes dic -2019 de 15 días de talento humano de $30.847.321 menos fctra no cobrada modalidad HCB fami $9.967.530. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974236	20,879,791.00	0.00	0.00
104975724	22/07/2020	22/07/2020 11:47:55	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR LA MESA SUC EL BORDO CAUCA	0.00	4,205,099.00	4,205,099.00
104975728	22/07/2020	22/07/2020 11:47:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR LA MESA SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975724	4,205,099.00	0.00	0.00
104976627	22/07/2020	22/07/2020 11:57:07	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGARES DE BIENESTAR SECTOR FIRAVITOVA SUC SOGAMOSO	0.00	1,225,733.00	1,225,733.00
104976648	22/07/2020	22/07/2020 11:57:07	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGARES DE BIENESTAR SECTOR FIRAVITOVA SUC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976627	1,225,733.00	0.00	0.00
104974769	22/07/2020	22/07/2020 13:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE VIRO VIRO NIT: 818.000.016-5	0.00	1,268,000.00	1,268,000.00
104977614	22/07/2020	22/07/2020 13:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA HOBI DE VIRO VIRO NIT: 818.000.016-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974769	1,268,000.00	0.00	0.00
104977571	22/07/2020	22/07/2020 13:44:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,400,044.88	13,400,044.88
104978222	22/07/2020	22/07/2020 13:44:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977571	13,400,044.88	0.00	0.00
104977588	22/07/2020	22/07/2020 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,800,032.00	34,800,032.00
104978290	22/07/2020	22/07/2020 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO GASTOS DE INVERSION FIDEICOMISO ASOPROAPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977588	34,800,032.00	0.00	0.00
104979552	22/07/2020	22/07/2020 14:30:22	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIE DE CUESTA COLISEO LAS HERMANAS	0.00	32,886,000.00	32,886,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104979757	22/07/2020	22/07/2020 14:30:22	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE HACIENDA PIE DE CUESTA COLISEO LAS HERMANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979552	32,886,000.00	0.00	0.00
104991206	23/07/2020	23/07/2020 12:18:07	BOGOTA D.C.	250-309071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	DPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	15,214,541.00	15,214,541.00
104991225	23/07/2020	23/07/2020 12:18:07	BOGOTA D.C.	250-309071	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE BOYACA NIT 8918004981 RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991206	15,214,541.00	0.00	0.00
104994590	23/07/2020	23/07/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.	OEI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
104995800	23/07/2020	23/07/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.	OEI	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994590	1,760,000.00	0.00	0.00
104989004	23/07/2020	23/07/2020 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,000,600.00	2,000,600.00
104996501	23/07/2020	23/07/2020 15:48:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989004	2,000,600.00	0.00	0.00
104991859	23/07/2020	23/07/2020 15:59:30	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,440,919.03	1,440,919.03
104996604	23/07/2020	23/07/2020 15:59:30	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991859	1,440,919.03	0.00	0.00
104991877	23/07/2020	23/07/2020 16:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,628.00	19,628.00
104996700	23/07/2020	23/07/2020 16:03:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104991877	19,628.00	0.00	0.00
104996586	23/07/2020	23/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	490-138213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO DE BARBOSA REINTEGROS DE RECURSOS DE LA NACION POR SOLICITUD DEL ICBF	0.00	4,713,586.00	4,713,586.00
104996716	23/07/2020	23/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	490-138213	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO DE BARBOSA REINTEGROS DE RECURSOS DE LA NACION POR SOLICITUD DEL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996586	4,713,586.00	0.00	0.00
104998805	23/07/2020	23/07/2020 17:23:01	BOGOTA D.C.	490-138310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO BARBOSA SOLICITUD TRASLADO FONDOS	0.00	4,806,977.00	4,806,977.00
104998859	23/07/2020	23/07/2020 17:23:01	BOGOTA D.C.	490-138310	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR EL PROGRESO BARBOSA SOLICITUD TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998805	4,806,977.00	0.00	0.00
105004152	24/07/2020	24/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reintegro Recursos liberados presupuesto CIF ¿ 2019	0.00	279,474,236.60	279,474,236.60
105004335	24/07/2020	24/07/2020 09:07:45	BOGOTA D.C.	Reint CIF 2019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Recursos liberados presupuesto CIF ¿ 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004152	279,474,236.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006044	24/07/2020	24/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC PIENDAMO	0.00	3,312,465.00	3,312,465.00
105006053	24/07/2020	24/07/2020 11:10:34	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006044	3,312,465.00	0.00	0.00
105006086	24/07/2020	24/07/2020 11:15:22	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO	0.00	397,416.00	397,416.00
105006102	24/07/2020	24/07/2020 11:15:22	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA ASOC PADRES FAMILIA HOGAR BIENESTAR SUC SAN LUIS DE GACENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006086	397,416.00	0.00	0.00
105007744	24/07/2020	24/07/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.	261-262198	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	REINTEGRO DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRATO 3052019	0.00	1,685,847.54	1,685,847.54
105007753	24/07/2020	24/07/2020 12:02:36	BOGOTA D.C.	261-262198	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA CONTRATO 3052019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007744	1,685,847.54	0.00	0.00
105007851	24/07/2020	24/07/2020 12:53:56	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.207 DEL 2008 SUSCRITO CON EL ICBF	0.00	1,600,901.00	1,600,901.00
105008239	24/07/2020	24/07/2020 12:53:56	BOGOTA D.C.	CONSTRUYAMOS CO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUYAMOS COLOMBIA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE APORTE No.207 DEL 2008 SUSCRITO CON EL ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007851	1,600,901.00	0.00	0.00
105008240	24/07/2020	24/07/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS PAYA SUC LABRANZAGRANDE	0.00	7,998,288.00	7,998,288.00
105008245	24/07/2020	24/07/2020 12:55:00	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA ASOC HOGARES COMUNITARIOS PAYA SUC LABRANZAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008240	7,998,288.00	0.00	0.00
105007845	24/07/2020	24/07/2020 13:18:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 90065049	0.00	238,510.00	238,510.00
105008601	24/07/2020	24/07/2020 13:18:19	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUNDALIMENTOS NIT 90065049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007845	238,510.00	0.00	0.00
105009603	24/07/2020	24/07/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BIENESTAR DEL BARRIO 20JULIO NIT. 8001400453	0.00	14,433,637.00	14,433,637.00
105009669	24/07/2020	24/07/2020 14:17:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS--TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB BIENESTAR DEL BARRIO 20JULIO NIT. 8001400453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105009603	14,433,637.00	0.00	0.00
105005601	24/07/2020	24/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,680,000.00	25,680,000.00
105011177	24/07/2020	24/07/2020 14:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005601	25,680,000.00	0.00	0.00
105005611	24/07/2020	24/07/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	137,710.00	137,710.00
105011517	24/07/2020	24/07/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005611	137,710.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008688	24/07/2020	24/07/2020 14:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,052,002.00	8,052,002.00
105011572	24/07/2020	24/07/2020 14:57:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008688	8,052,002.00	0.00	0.00
105012895	24/07/2020	24/07/2020 16:41:32	BOGOTA D.C.	UNIV NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL	0.00	97,896,684.00	97,896,684.00
105014661	24/07/2020	24/07/2020 16:41:32	BOGOTA D.C.	UNIV NACIONAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012895	97,896,684.00	0.00	0.00
105016746	24/07/2020	24/07/2020 19:15:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	698,269.00	698,269.00
105016755	24/07/2020	24/07/2020 19:15:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016746	698,269.00	0.00	0.00
105016748	24/07/2020	24/07/2020 19:21:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	698,269.00	698,269.00
105016782	24/07/2020	24/07/2020 19:21:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE TIERRALTA, TESORERIA MUNICIPAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016748	698,269.00	0.00	0.00
105025343	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente	0.00	164,987,226.00	164,987,226.00
105025345	27/07/2020	27/07/2020 13:57:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025343	164,987,226.00	0.00	0.00
105025353	27/07/2020	27/07/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,430,260.00	1,430,260.00
105025355	27/07/2020	27/07/2020 13:57:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025353	1,430,260.00	0.00	0.00
105043607	28/07/2020	28/07/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67356	0.00	83,498.36	83,498.36
105043897	28/07/2020	28/07/2020 15:15:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 67356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043607	83,498.36	0.00	0.00
105051600	29/07/2020	29/07/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR NUEVA GENERACION BELLEZANA SUC LA BELLEZA SANTANDER	0.00	2,415,695.00	2,415,695.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105052568	29/07/2020	29/07/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR NUEVA GENERACION BELLEZANA SUC LA BELLEZA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051600	2,415,695.00	0.00	0.00
105051610	29/07/2020	29/07/2020 11:11:25	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA	0.00	5,030,092.00	5,030,092.00
105052575	29/07/2020	29/07/2020 11:11:25	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC EL COCOY BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051610	5,030,092.00	0.00	0.00
105051618	29/07/2020	29/07/2020 11:12:02	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR TELLO SUC TELLO HUILA	0.00	71.00	71.00
105052578	29/07/2020	29/07/2020 11:12:02	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR TELLO SUC TELLO HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051618	71.00	0.00	0.00
105057716	29/07/2020	29/07/2020 14:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP494474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	13,153,196.50	13,153,196.50
105058009	29/07/2020	29/07/2020 14:52:45	BOGOTA D.C.	CSCP494474	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057716	13,153,196.50	0.00	0.00
105065379	30/07/2020	30/07/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	Devolución rein	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO- FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC2019	0.00	13,843,733.00	13,843,733.00
105066853	30/07/2020	30/07/2020 10:41:55	BOGOTA D.C.	Devolución rein	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065379	13,843,733.00	0.00	0.00
105070425	30/07/2020	30/07/2020 13:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC60 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN	0.00	16,068,000.00	16,068,000.00
105070496	30/07/2020	30/07/2020 13:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA CARMEN EMILIA DUARTE SUC VALLEDUPAR PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070425	16,068,000.00	0.00	0.00
105070164	30/07/2020	30/07/2020 15:04:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(7)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /	0.00	8,278,271.99	8,278,271.99
105072752	30/07/2020	30/07/2020 15:04:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070164	8,278,271.99	0.00	0.00
105070103	30/07/2020	30/07/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO	0.00	4,509,262.00	4,509,262.00
105072832	30/07/2020	30/07/2020 15:11:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070103	4,509,262.00	0.00	0.00
105070133	30/07/2020	30/07/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /	0.00	10,404,842.27	10,404,842.27
105072879	30/07/2020	30/07/2020 15:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070133	10,404,842.27	0.00	0.00
105070139	30/07/2020	30/07/2020 15:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /	0.00	12,231,603.63	12,231,603.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105072959	30/07/2020	30/07/2020 15:15:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070139	12,231,603.63	0.00	0.00
105070148	30/07/2020	30/07/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /	0.00	12,493,155.42	12,493,155.42
105073000	30/07/2020	30/07/2020 15:17:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070148	12,493,155.42	0.00	0.00
105074279	30/07/2020	30/07/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS POR REEMBOLSO AL MINISTERIO DE EDUCACION NAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 224 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE EVAL	0.00	205,297,988.00	205,297,988.00
105074447	30/07/2020	30/07/2020 16:12:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS POR REEMBOLSO AL MINISTERIO DE EDUCACION NAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 224 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADTIVOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE EVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074279	205,297,988.00	0.00	0.00
105074666	30/07/2020	30/07/2020 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP495802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUSTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO OTRAS DEDUCCIONES RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS - NC VIGENCIA ANTERIOR PAGO OPNPD 196216620	0.00	134,316.00	134,316.00
105074702	30/07/2020	30/07/2020 16:24:31	BOGOTA D.C.	CSCP495802	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUSTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO OTRAS DEDUCCIONES RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS - NC VIGENCIA ANTERIOR PAGO OPNPD 196216620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074666	134,316.00	0.00	0.00
105081756	31/07/2020	31/07/2020 11:15:04	BOGOTA D.C.	261-242518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 115	0.00	456,329.00	456,329.00
105081943	31/07/2020	31/07/2020 11:15:04	BOGOTA D.C.	261-242518	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081756	456,329.00	0.00	0.00
105083911	31/07/2020	31/07/2020 14:00:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO NIT: 818.002.346-1	0.00	6,129,180.00	6,129,180.00
105084822	31/07/2020	31/07/2020 14:00:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO NIT: 818.002.346-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083911	6,129,180.00	0.00	0.00
105087334	31/07/2020	31/07/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO SUC BOLIVAR CAUCA	0.00	254,020.00	254,020.00
105087491	31/07/2020	31/07/2020 14:59:24	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR EL MORRO SUC BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087334	254,020.00	0.00	0.00
105090454	31/07/2020	31/07/2020 17:07:31	BOGOTA D.C.	797-131011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 066101519 REND FINANC PA CONSORCIO	0.00	85,648.05	85,648.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105090478	31/07/2020	31/07/2020 17:07:31	BOGOTA D.C.	797-131011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 066101519 REND FINANC PA CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090454	85,648.05	0.00	0.00
105090473	31/07/2020	31/07/2020 17:08:17	BOGOTA D.C.	797-131040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661003918 REND FINANC PA MUÑOZ H	0.00	421,738.40	421,738.40
105090483	31/07/2020	31/07/2020 17:08:17	BOGOTA D.C.	797-131040	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661003918 REND FINANC PA MUÑOZ H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090473	421,738.40	0.00	0.00
105090481	31/07/2020	31/07/2020 17:08:53	BOGOTA D.C.	797-131096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661011219 REND FINANC SAFRID ING	0.00	299,368.29	299,368.29
105090545	31/07/2020	31/07/2020 17:08:53	BOGOTA D.C.	797-131096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661011219 REND FINANC SAFRID ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090481	299,368.29	0.00	0.00
105090676	31/07/2020	31/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,063,700,807.00	2,063,700,807.00
105090797	31/07/2020	31/07/2020 17:22:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EF 20160992 EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090676	2,063,700,807.00	0.00	0.00
105090652	31/07/2020	31/07/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	797-131145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661014219 FINANC CONSORC A Y M	0.00	5,682,206.55	5,682,206.55
105091339	31/07/2020	31/07/2020 18:19:36	BOGOTA D.C.	797-131145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN DEF CTO 0661014219 FINANC CONSORC A Y M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090652	5,682,206.55	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	22,786,950,376.56	Total créditos	228
Saldo final	0.00	Total cargos	22,786,950,376.56	Total débitos	209

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104847711	07/07/2020	07/07/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	CSCP481525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SOBRE UTILIDADES DEL AÑO GRAVABLE 2019 APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 30 DE JUNIO DE 2020.	0.00	1,453,720,754.45	1,453,720,754.45
104847804	07/07/2020	07/07/2020 14:36:12	BOGOTA D.C.	CSCP481525	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SOBRE UTILIDADES DEL AÑO GRAVABLE 2019 APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL 30 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847711	1,453,720,754.45	0.00	0.00
104992372	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104992376	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	42,196,989,338.00	92,196,989,338.00
104992374	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992372	50,000,000,000.00	0.00	42,196,989,338.00
104992378	23/07/2020	23/07/2020 13:43:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992376	42,196,989,338.00	0.00	0.00
104992571	23/07/2020	23/07/2020 13:44:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104992573	23/07/2020	23/07/2020 13:44:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992571	50,000,000,000.00	0.00	0.00
104992576	23/07/2020	23/07/2020 13:44:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
104992578	23/07/2020	23/07/2020 13:44:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992576	50,000,000,000.00	0.00	0.00
105074387	30/07/2020	30/07/2020 16:17:11	BOGOTA D.C.	500823216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD ELECTROCAQUETA CON NIT 891190127	0.00	632,894,330.00	632,894,330.00
105074610	30/07/2020	30/07/2020 16:17:11	BOGOTA D.C.	500823216	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074387	632,894,330.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	194,283,604,422.45	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	194,283,604,422.45	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104799354	01/07/2020	01/07/2020 17:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP478203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	365	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0.00	7,452,505.83	7,452,505.83
104799453	01/07/2020	01/07/2020 17:45:10	BOGOTA D.C.	CSCP478203	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104799354	7,452,505.83	0.00	0.00
104845985	07/07/2020	07/07/2020 13:20:10	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	365	NI 805003801 CONSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
104856557	07/07/2020	08/07/2020 11:45:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	50,000,000.00	0.00	0.00
104869261	09/07/2020	09/07/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00
104869263	09/07/2020	09/07/2020 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA DE JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869261	1,156,000.00	0.00	0.00
104880022	10/07/2020	10/07/2020 10:51:24	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN	0.00	820,000.00	820,000.00
104880024	10/07/2020	10/07/2020 10:51:24	BTA	10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880022	820,000.00	0.00	0.00
104896786	13/07/2020	13/07/2020 13:29:00	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	NI 805003801 conseguros corredores	0.00	1,399,913.00	1,399,913.00
104896788	13/07/2020	13/07/2020 13:29:00	CALI	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805003801 conseguros corredores , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896786	1,399,913.00	0.00	0.00
104924616	15/07/2020	15/07/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 14 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007702611-7731030	0.00	4,351,398.00	4,351,398.00
104927121	15/07/2020	15/07/2020 17:08:13	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007702611-7731030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104924616	4,351,398.00	0.00	0.00
104973105	22/07/2020	22/07/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00
104973107	22/07/2020	22/07/2020 09:08:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO ESPINOSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973105	1,156,000.00	0.00	0.00
105055633	29/07/2020	29/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007751213	0.00	6,576,951.00	6,576,951.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057270	29/07/2020	29/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007751213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055633	6,576,951.00	0.00	0.00
105067672	30/07/2020	30/07/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	CUOTA 42 ULFANY CASTILLO CC52039268	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
105067674	30/07/2020	30/07/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA 42 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067672	5,700,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	78,612,767.83	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	78,612,767.83	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104933947	16/07/2020	16/07/2020 15:15:27	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM.	0.00	19,618,000.00	19,618,000.00
104936799	16/07/2020	16/07/2020 15:15:27	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933947	19,618,000.00	0.00	0.00
104944032	17/07/2020	17/07/2020 12:21:36	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION	0.00	8,456,000.00	8,456,000.00
104946305	17/07/2020	17/07/2020 12:21:36	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944032	8,456,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	28,074,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	28,074,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104905306	14/07/2020	14/07/2020 08:44:34	BTA	EC18703602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	487,335,000.00	487,335,000.00
104905308	14/07/2020	14/07/2020 08:44:34	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905306	487,335,000.00	0.00	0.00
104906643	14/07/2020	14/07/2020 11:15:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD ECOS POR SOBRETASA AL ACPM	0.00	262,932,000.00	262,932,000.00
104906720	14/07/2020	14/07/2020 11:15:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS POR SOBRETASA AL ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906643	262,932,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906438	14/07/2020	14/07/2020 12:03:23	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626	0.00	70,470,000.00	70,470,000.00
104908037	14/07/2020	14/07/2020 12:03:23	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906438	70,470,000.00	0.00	0.00
104908484	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174	0.00	1,002,613,000.00	1,002,613,000.00
104908486	14/07/2020	14/07/2020 12:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM SAS NIT 811043174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908484	1,002,613,000.00	0.00	0.00
104914790	14/07/2020	14/07/2020 17:51:35	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM, PAGO SOBRETASA ACPM DEL PERIODO GRAVABLE JULIO DE 2020 DE DISTRACOM SAS CON NIT 901160786-4	0.00	126,524,000.00	126,524,000.00
104914936	14/07/2020	14/07/2020 17:51:35	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM, PAGO SOBRETASA ACPM DEL PERIODO GRAVABLE JULIO DE 2020 DE DISTRACOM SAS CON NIT 901160786-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914790	126,524,000.00	0.00	0.00
104933925	16/07/2020	16/07/2020 12:52:03	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	6,844,843,000.00	6,844,843,000.00
104933927	16/07/2020	16/07/2020 12:52:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933925	6,844,843,000.00	0.00	0.00
104933933	16/07/2020	16/07/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM	0.00	2,980,345,000.00	2,980,345,000.00
104936587	16/07/2020	16/07/2020 15:11:24	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933933	2,980,345,000.00	0.00	0.00
104937741	16/07/2020	16/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 901065873PLUS ALMACENAJE SAS // Para: SOBRETASA NACION JUNIO 2020	0.00	210,864,000.00	210,864,000.00
104937743	16/07/2020	16/07/2020 15:42:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901065873PLUS ALMACENAJE SAS // Para: SOBRETASA NACION JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937741	210,864,000.00	0.00	0.00
104939629	16/07/2020	16/07/2020 17:10:35	BTA	E18703606	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO FONDOS POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL CUENTA 0031390028	0.00	2,060,276,000.00	2,060,276,000.00
104939633	16/07/2020	16/07/2020 17:10:35	BTA	E18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POR DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL CUENTA 0031390028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939629	2,060,276,000.00	0.00	0.00
104944001	17/07/2020	17/07/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11173	6	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION	0.00	3,565,497,000.00	3,565,497,000.00
104946287	17/07/2020	17/07/2020 12:19:37	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGUN INSTRUCCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944001	3,565,497,000.00	0.00	0.00
104943894	17/07/2020	17/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES	0.00	1,086,850,000.00	1,086,850,000.00
104946522	17/07/2020	17/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943894	1,086,850,000.00	0.00	0.00
104958958	21/07/2020	21/07/2020 09:44:56	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 899999090-2	0.00	15,945,294,000.00	15,945,294,000.00
104959212	21/07/2020	21/07/2020 09:44:56	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL POR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958958	15,945,294,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	34,643,843,000.00	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	34,643,843,000.00	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788350	01/07/2020	01/07/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	20200625	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	3,507,387,000.00	3,507,387,000.00
104788774	01/07/2020	01/07/2020 08:28:06	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788350	3,507,387,000.00	0.00	0.00
104788386	01/07/2020	01/07/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS fecha de recaudo 25-06-2020	0.00	113,099,000.00	113,099,000.00
104788910	01/07/2020	01/07/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788386	113,099,000.00	0.00	0.00
104788829	01/07/2020	01/07/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	4,746,325,000.00	4,746,325,000.00
104788937	01/07/2020	01/07/2020 08:56:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788829	4,746,325,000.00	0.00	0.00
104788367	01/07/2020	01/07/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.	20200701	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.06.2020	0.00	91,415,000.00	91,415,000.00
104788958	01/07/2020	01/07/2020 09:00:39	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788367	91,415,000.00	0.00	0.00
104788762	01/07/2020	01/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	25062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,129,105,000.00	1,129,105,000.00
104788981	01/07/2020	01/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788762	1,129,105,000.00	0.00	0.00
104788968	01/07/2020	01/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	01072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25062020	0.00	70,654,000.00	70,654,000.00
104790902	01/07/2020	01/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788968	70,654,000.00	0.00	0.00
104790044	01/07/2020	01/07/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	443-20200701	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200701 RECAUDO IIMPUESTO ADUANAS	0.00	8,553,000.00	8,553,000.00
104789189	01/07/2020	01/07/2020 09:37:52	BOGOTA D.C.	443-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200701 RECAUDO IIMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789044	8,553,000.00	0.00	0.00
104788833	01/07/2020	01/07/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200625	0.00	27,409,000.00	27,409,000.00
104789272	01/07/2020	01/07/2020 09:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788833	27,409,000.00	0.00	0.00
104789332	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	17,739,833,000.00	17,739,833,000.00
104789334	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789332	17,739,833,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789452	01/07/2020	01/07/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,923,786,529.00	1,923,786,529.00
104789603	01/07/2020	01/07/2020 10:20:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789452	1,923,786,529.00	0.00	0.00
104789887	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	20-20200701	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 JUNIO 2020	0.00	912,889,000.00	912,889,000.00
104789889	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	20-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789887	912,889,000.00	0.00	0.00
104789418	01/07/2020	01/07/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,549,226,000.00	3,549,226,000.00
104789932	01/07/2020	01/07/2020 10:53:06	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789418	3,549,226,000.00	0.00	0.00
104789918	01/07/2020	01/07/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	19,401,000.00	19,401,000.00
104789936	01/07/2020	01/07/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789918	19,401,000.00	0.00	0.00
104801760	02/07/2020	02/07/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	02072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26062020	0.00	60,076,000.00	60,076,000.00
104801773	02/07/2020	02/07/2020 08:07:23	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801760	60,076,000.00	0.00	0.00
104802893	02/07/2020	02/07/2020 08:31:11	BOGOTA D.C.	02/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/06/2020	0.00	374,677,000.00	374,677,000.00
104803940	02/07/2020	02/07/2020 08:31:11	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802893	374,677,000.00	0.00	0.00
104802924	02/07/2020	02/07/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	200626	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	2,133,288,000.00	2,133,288,000.00
104804006	02/07/2020	02/07/2020 08:40:23	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802924	2,133,288,000.00	0.00	0.00
104801792	02/07/2020	02/07/2020 08:50:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200626	0.00	62,072,000.00	62,072,000.00
104804071	02/07/2020	02/07/2020 08:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801792	62,072,000.00	0.00	0.00
104803801	02/07/2020	02/07/2020 08:53:52	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	4,874,306,000.00	4,874,306,000.00
104804085	02/07/2020	02/07/2020 08:53:52	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803801	4,874,306,000.00	0.00	0.00
104801789	02/07/2020	02/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.	20200702	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.06.2020	0.00	1,005,005,000.00	1,005,005,000.00
104804202	02/07/2020	02/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801789	1,005,005,000.00	0.00	0.00
104804347	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	18,329,596,758.00	18,329,596,758.00
104804349	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804347	18,329,596,758.00	0.00	0.00
104804041	02/07/2020	02/07/2020 09:48:20	BOGOTA D.C.	443-20200702	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200702 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,389,428.00	1,389,428.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804399	02/07/2020	02/07/2020 09:48:20	BOGOTA D.C.	443-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200702 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804041	1,389,428.00	0.00	0.00
104802588	02/07/2020	02/07/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.	26062020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	992,018,000.00	992,018,000.00
104804414	02/07/2020	02/07/2020 09:50:05	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802588	992,018,000.00	0.00	0.00
104804410	02/07/2020	02/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,462,633,500.00	3,462,633,500.00
104804516	02/07/2020	02/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804410	3,462,633,500.00	0.00	0.00
104804943	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	20-20200702	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 JUNIO 2020	0.00	886,992,000.00	886,992,000.00
104804945	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	20-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804943	886,992,000.00	0.00	0.00
104804640	02/07/2020	02/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	2,413,104,523.00	2,413,104,523.00
104804996	02/07/2020	02/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804640	2,413,104,523.00	0.00	0.00
104804974	02/07/2020	02/07/2020 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	65,143,000.00	65,143,000.00
104805623	02/07/2020	02/07/2020 10:46:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804974	65,143,000.00	0.00	0.00
104817498	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	20,135,499,775.00	20,135,499,775.00
104817500	03/07/2020	03/07/2020 10:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817498	20,135,499,775.00	0.00	0.00
104828935	06/07/2020	06/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	200630	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020|	0.00	3,817,825,000.00	3,817,825,000.00
104828989	06/07/2020	06/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020| , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828935	3,817,825,000.00	0.00	0.00
104828917	06/07/2020	06/07/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200630	0.00	221,000,000.00	221,000,000.00
104829456	06/07/2020	06/07/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828917	221,000,000.00	0.00	0.00
104828927	06/07/2020	06/07/2020 08:52:14	BOGOTA D.C.	06072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30062020	0.00	96,036,000.00	96,036,000.00
104829485	06/07/2020	06/07/2020 08:52:14	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828927	96,036,000.00	0.00	0.00
104828756	06/07/2020	06/07/2020 08:54:22	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	15,779,000.00	15,779,000.00
104829494	06/07/2020	06/07/2020 08:54:22	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828756	15,779,000.00	0.00	0.00
104829394	06/07/2020	06/07/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	9,270,761,000.00	9,270,761,000.00
104829526	06/07/2020	06/07/2020 08:59:25	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829394	9,270,761,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828907	06/07/2020	06/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	30062020	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	901,772,000.00	901,772,000.00
104829588	06/07/2020	06/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828907	901,772,000.00	0.00	0.00
104829467	06/07/2020	06/07/2020 09:06:50	BOGOTA D.C.	20200706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2020	0.00	256,456,000.00	256,456,000.00
104829593	06/07/2020	06/07/2020 09:06:50	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829467	256,456,000.00	0.00	0.00
104828956	06/07/2020	06/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	443-20200706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200706 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	22,756,452.00	22,756,452.00
104830096	06/07/2020	06/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	443-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200706 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828956	22,756,452.00	0.00	0.00
104829988	06/07/2020	06/07/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	2,518,164,056.00	2,518,164,056.00
104830252	06/07/2020	06/07/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829988	2,518,164,056.00	0.00	0.00
104830284	06/07/2020	06/07/2020 10:35:35	BTA	20-20200706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 JUNIO 2020	0.00	1,289,704,000.00	1,289,704,000.00
104830286	06/07/2020	06/07/2020 10:35:35	BTA	20-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830284	1,289,704,000.00	0.00	0.00
104830347	06/07/2020	06/07/2020 10:43:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	58,576,000.00	58,576,000.00
104830383	06/07/2020	06/07/2020 10:43:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830347	58,576,000.00	0.00	0.00
104830740	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200627	0.00	232,079,000.00	232,079,000.00
104830742	06/07/2020	06/07/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830740	232,079,000.00	0.00	0.00
104830760	06/07/2020	06/07/2020 11:33:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,995,082,000.00	3,995,082,000.00
104830797	06/07/2020	06/07/2020 11:33:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830760	3,995,082,000.00	0.00	0.00
104840580	07/07/2020	07/07/2020 08:13:52	BOGOTA D.C.	07072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01072020	0.00	218,541,000.00	218,541,000.00
104840680	07/07/2020	07/07/2020 08:13:52	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840580	218,541,000.00	0.00	0.00
104840582	07/07/2020	07/07/2020 08:15:08	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	118,578,000.00	118,578,000.00
104840684	07/07/2020	07/07/2020 08:15:08	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840582	118,578,000.00	0.00	0.00
104840731	07/07/2020	07/07/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	200701	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	5,177,942,000.00	5,177,942,000.00
104840771	07/07/2020	07/07/2020 08:34:21	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840731	5,177,942,000.00	0.00	0.00
104840716	07/07/2020	07/07/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	20200707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2020	0.00	315,317,000.00	315,317,000.00
104840952	07/07/2020	07/07/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840716	315,317,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840706	07/07/2020	07/07/2020 09:01:04	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200701	0.00	235,000.00	235,000.00
104840955	07/07/2020	07/07/2020 09:01:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840706	235,000.00	0.00	0.00
104840656	07/07/2020	07/07/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	01072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	902,473,000.00	902,473,000.00
104841133	07/07/2020	07/07/2020 09:21:43	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840656	902,473,000.00	0.00	0.00
104840865	07/07/2020	07/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	4,115,449,000.00	4,115,449,000.00
104841139	07/07/2020	07/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840865	4,115,449,000.00	0.00	0.00
104840662	07/07/2020	07/07/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	443-20200707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200707 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	2,204,343.00	2,204,343.00
104841720	07/07/2020	07/07/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	443-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200707 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840662	2,204,343.00	0.00	0.00
104841952	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	20-20200707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 JULIO 2020	0.00	7,403,599,000.00	7,403,599,000.00
104841954	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	20-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841952	7,403,599,000.00	0.00	0.00
104841484	07/07/2020	07/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	2,803,349,815.00	2,803,349,815.00
104841956	07/07/2020	07/07/2020 10:37:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841484	2,803,349,815.00	0.00	0.00
104842100	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	25,096,355,000.00	25,096,355,000.00
104842102	07/07/2020	07/07/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842100	25,096,355,000.00	0.00	0.00
104841859	07/07/2020	07/07/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	5,801,000.00	5,801,000.00
104842145	07/07/2020	07/07/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841859	5,801,000.00	0.00	0.00
104841523	07/07/2020	07/07/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,281,416,745.00	5,281,416,745.00
104842178	07/07/2020	07/07/2020 10:49:54	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841523	5,281,416,745.00	0.00	0.00
104853997	08/07/2020	08/07/2020 07:38:32	BOGOTA D.C.	08072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02072020	0.00	300,140,000.00	300,140,000.00
104854014	08/07/2020	08/07/2020 07:38:32	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853997	300,140,000.00	0.00	0.00
104854066	08/07/2020	08/07/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	08/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/07/2020	0.00	168,534,000.00	168,534,000.00
104854541	08/07/2020	08/07/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854066	168,534,000.00	0.00	0.00
104854166	08/07/2020	08/07/2020 08:33:12	BOGOTA D.C.	200702	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	5,810,359,000.00	5,810,359,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854565	08/07/2020	08/07/2020 08:33:12	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854166	5,810,359,000.00	0.00	0.00
104854160	08/07/2020	08/07/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	12,775,353,000.00	12,775,353,000.00
104854596	08/07/2020	08/07/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854160	12,775,353,000.00	0.00	0.00
104854522	08/07/2020	08/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200702	0.00	173,115,000.00	173,115,000.00
104854616	08/07/2020	08/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854522	173,115,000.00	0.00	0.00
104854519	08/07/2020	08/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20200708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2020	0.00	362,034,000.00	362,034,000.00
104854675	08/07/2020	08/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854519	362,034,000.00	0.00	0.00
104854134	08/07/2020	08/07/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	02072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,141,836,000.00	3,141,836,000.00
104854860	08/07/2020	08/07/2020 09:20:21	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854134	3,141,836,000.00	0.00	0.00
104854936	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	19,048,575,000.00	19,048,575,000.00
104854938	08/07/2020	08/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854936	19,048,575,000.00	0.00	0.00
104854637	08/07/2020	08/07/2020 09:43:15	BOGOTA D.C.	443-20200708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200708 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,310,000.00	19,310,000.00
104855127	08/07/2020	08/07/2020 09:43:15	BOGOTA D.C.	443-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200708 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854637	19,310,000.00	0.00	0.00
104855189	08/07/2020	08/07/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	12,619,964,132.00	12,619,964,132.00
104855311	08/07/2020	08/07/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855189	12,619,964,132.00	0.00	0.00
104855427	08/07/2020	08/07/2020 10:13:35	BTA	20-20200708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 JULIO 2020	0.00	16,638,731,000.00	16,638,731,000.00
104855429	08/07/2020	08/07/2020 10:13:35	BTA	20-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855427	16,638,731,000.00	0.00	0.00
104855574	08/07/2020	08/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	132,253,000.00	132,253,000.00
104855689	08/07/2020	08/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855574	132,253,000.00	0.00	0.00
104855602	08/07/2020	08/07/2020 10:55:59	CALI	08072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 08/07/2020	0.00	3,585,135,000.00	3,585,135,000.00
104855810	08/07/2020	08/07/2020 10:55:59	CALI	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855602	3,585,135,000.00	0.00	0.00
104866978	09/07/2020	09/07/2020 08:22:31	BOGOTA D.C.	200703	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	14,881,358,000.00	14,881,358,000.00
104867039	09/07/2020	09/07/2020 08:22:31	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866978	14,881,358,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866977	09/07/2020	09/07/2020 08:25:47	BOGOTA D.C.	09/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/07/2020	0.00	70,341,000.00	70,341,000.00
104867051	09/07/2020	09/07/2020 08:25:47	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866977	70,341,000.00	0.00	0.00
104867006	09/07/2020	09/07/2020 08:40:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	14,571,392,000.00	14,571,392,000.00
104867545	09/07/2020	09/07/2020 08:40:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867006	14,571,392,000.00	0.00	0.00
104867427	09/07/2020	09/07/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200703	0.00	51,901,000.00	51,901,000.00
104867595	09/07/2020	09/07/2020 08:48:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867427	51,901,000.00	0.00	0.00
104866994	09/07/2020	09/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	03072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,562,278,000.00	2,562,278,000.00
104867618	09/07/2020	09/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866994	2,562,278,000.00	0.00	0.00
104867892	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	32,263,625,254.00	32,263,625,254.00
104867894	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867892	32,263,625,254.00	0.00	0.00
104867844	09/07/2020	09/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	09072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03072020	0.00	588,978,000.00	588,978,000.00
104867997	09/07/2020	09/07/2020 09:43:04	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867844	588,978,000.00	0.00	0.00
104867021	09/07/2020	09/07/2020 09:53:31	BOGOTA D.C.	20200709	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.07.2020	0.00	949,755,000.00	949,755,000.00
104868115	09/07/2020	09/07/2020 09:53:31	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867021	949,755,000.00	0.00	0.00
104868116	09/07/2020	09/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	10,875,687,912.00	10,875,687,912.00
104868246	09/07/2020	09/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868116	10,875,687,912.00	0.00	0.00
104868732	09/07/2020	09/07/2020 10:47:36	BTA	20-20200709	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 JULIO 2020	0.00	14,486,738,000.00	14,486,738,000.00
104868734	09/07/2020	09/07/2020 10:47:36	BTA	20-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868732	14,486,738,000.00	0.00	0.00
104868519	09/07/2020	09/07/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,532,087,000.00	5,532,087,000.00
104868752	09/07/2020	09/07/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868519	5,532,087,000.00	0.00	0.00
104868594	09/07/2020	09/07/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	28,887,000.00	28,887,000.00
104868793	09/07/2020	09/07/2020 10:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868594	28,887,000.00	0.00	0.00
104879149	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	54,434,147,238.00	54,434,147,238.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879151	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879149	54,434,147,238.00	0.00	0.00
104891804	13/07/2020	13/07/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	200706	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	36,891,211,000.00	36,891,211,000.00
104892210	13/07/2020	13/07/2020 08:30:17	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891804	36,891,211,000.00	0.00	0.00
104891777	13/07/2020	13/07/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	129,365,000.00	129,365,000.00
104892310	13/07/2020	13/07/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891777	129,365,000.00	0.00	0.00
104891835	13/07/2020	13/07/2020 08:42:23	BOGOTA D.C.	200707	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	26,226,218,000.00	26,226,218,000.00
104892373	13/07/2020	13/07/2020 08:42:23	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891835	26,226,218,000.00	0.00	0.00
104891812	13/07/2020	13/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	06072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,299,701,000.00	2,299,701,000.00
104892425	13/07/2020	13/07/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891812	2,299,701,000.00	0.00	0.00
104892303	13/07/2020	13/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	07072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,391,916,000.00	14,391,916,000.00
104892508	13/07/2020	13/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892303	14,391,916,000.00	0.00	0.00
104891869	13/07/2020	13/07/2020 08:56:54	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	14,237,373,000.00	14,237,373,000.00
104892510	13/07/2020	13/07/2020 08:56:54	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891869	14,237,373,000.00	0.00	0.00
104892476	13/07/2020	13/07/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	13072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06072020	0.00	675,016,000.00	675,016,000.00
104892516	13/07/2020	13/07/2020 08:57:28	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892476	675,016,000.00	0.00	0.00
104891873	13/07/2020	13/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	29,837,059,000.00	29,837,059,000.00
104892533	13/07/2020	13/07/2020 08:59:27	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891873	29,837,059,000.00	0.00	0.00
104891714	13/07/2020	13/07/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	1,458,213,000.00	1,458,213,000.00
104892551	13/07/2020	13/07/2020 09:01:44	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891714	1,458,213,000.00	0.00	0.00
104891874	13/07/2020	13/07/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.	20200712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2020	0.00	4,103,209,000.00	4,103,209,000.00
104892715	13/07/2020	13/07/2020 09:17:08	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891874	4,103,209,000.00	0.00	0.00
104892589	13/07/2020	13/07/2020 09:17:29	BOGOTA D.C.	13072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07072020	0.00	407,179,000.00	407,179,000.00
104892717	13/07/2020	13/07/2020 09:17:29	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892589	407,179,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892393	13/07/2020	13/07/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200706	0.00	275,249,000.00	275,249,000.00
104892764	13/07/2020	13/07/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892393	275,249,000.00	0.00	0.00
104891994	13/07/2020	13/07/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	20200713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2020	0.00	712,608,000.00	712,608,000.00
104892839	13/07/2020	13/07/2020 09:26:05	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891994	712,608,000.00	0.00	0.00
104892412	13/07/2020	13/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200707	0.00	53,579,000.00	53,579,000.00
104893014	13/07/2020	13/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892412	53,579,000.00	0.00	0.00
104893069	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	20-20200713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 JULIO 2020	0.00	61,422,281,000.00	61,422,281,000.00
104893071	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	20-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893069	61,422,281,000.00	0.00	0.00
104893116	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	40-20200713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 JULIO 2020	0.00	11,027,776,000.00	11,027,776,000.00
104893118	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	40-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893116	11,027,776,000.00	0.00	0.00
104893374	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200704	0.00	153,376,000.00	153,376,000.00
104893376	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893374	153,376,000.00	0.00	0.00
104893425	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	105,290,148,000.00	105,290,148,000.00
104893427	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893425	105,290,148,000.00	0.00	0.00
104893167	13/07/2020	13/07/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	52,160,872,292.00	52,160,872,292.00
104893521	13/07/2020	13/07/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893167	52,160,872,292.00	0.00	0.00
104892540	13/07/2020	13/07/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	443-20200712	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200712 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,114,854.00	1,114,854.00
104893587	13/07/2020	13/07/2020 10:23:32	BOGOTA D.C.	443-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200712 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892540	1,114,854.00	0.00	0.00
104892654	13/07/2020	13/07/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	443-20200713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200713 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,992,282.00	1,992,282.00
104893730	13/07/2020	13/07/2020 10:36:56	BOGOTA D.C.	443-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200713 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892654	1,992,282.00	0.00	0.00
104893755	13/07/2020	13/07/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	45,035,582,265.00	45,035,582,265.00
104893809	13/07/2020	13/07/2020 10:47:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893755	45,035,582,265.00	0.00	0.00
104893637	13/07/2020	13/07/2020 11:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	206,515,000.00	206,515,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894029	13/07/2020	13/07/2020 11:05:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893637	206,515,000.00	0.00	0.00
104893298	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,521,938,000.00	4,521,938,000.00
104894156	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893298	4,521,938,000.00	0.00	0.00
104893748	13/07/2020	13/07/2020 11:11:46	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	67,244,000.00	67,244,000.00
104894208	13/07/2020	13/07/2020 11:11:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893748	67,244,000.00	0.00	0.00
104893592	13/07/2020	13/07/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,095,296,000.00	17,095,296,000.00
104894341	13/07/2020	13/07/2020 11:22:32	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893592	17,095,296,000.00	0.00	0.00
104904678	14/07/2020	14/07/2020 08:21:19	BOGOTA D.C.	200708	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	3,206,396,000.00	3,206,396,000.00
104904782	14/07/2020	14/07/2020 08:21:19	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904678	3,206,396,000.00	0.00	0.00
104904676	14/07/2020	14/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	39,673,000.00	39,673,000.00
104904784	14/07/2020	14/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE ADUANAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904676	39,673,000.00	0.00	0.00
104904659	14/07/2020	14/07/2020 08:28:20	BOGOTA D.C.	14072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08072020	0.00	161,320,000.00	161,320,000.00
104905179	14/07/2020	14/07/2020 08:28:20	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904659	161,320,000.00	0.00	0.00
104905304	14/07/2020	14/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2020	0.00	143,568,000.00	143,568,000.00
104905354	14/07/2020	14/07/2020 08:59:40	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905304	143,568,000.00	0.00	0.00
104905256	14/07/2020	14/07/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200708	0.00	242,437,000.00	242,437,000.00
104905375	14/07/2020	14/07/2020 09:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905256	242,437,000.00	0.00	0.00
104905225	14/07/2020	14/07/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	4,230,141,000.00	4,230,141,000.00
104905379	14/07/2020	14/07/2020 09:06:32	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905225	4,230,141,000.00	0.00	0.00
104904743	14/07/2020	14/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	08072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	999,647,000.00	999,647,000.00
104905444	14/07/2020	14/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904743	999,647,000.00	0.00	0.00
104905490	14/07/2020	14/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	443-20200714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200714 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	23,893,000.00	23,893,000.00
104905773	14/07/2020	14/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	443-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200714 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905490	23,893,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905799	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	20-20200714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 JULIO 2020	0.00	834,184,000.00	834,184,000.00
104905801	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	20-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905799	834,184,000.00	0.00	0.00
104905831	14/07/2020	14/07/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	1,346,751,168.00	1,346,751,168.00
104905982	14/07/2020	14/07/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905831	1,346,751,168.00	0.00	0.00
104906093	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	92,768,840,000.00	92,768,840,000.00
104906095	14/07/2020	14/07/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906093	92,768,840,000.00	0.00	0.00
104906138	14/07/2020	14/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	27,305,000.00	27,305,000.00
104906448	14/07/2020	14/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906138	27,305,000.00	0.00	0.00
104906148	14/07/2020	14/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,553,147,000.00	2,553,147,000.00
104906483	14/07/2020	14/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906148	2,553,147,000.00	0.00	0.00
104916881	15/07/2020	15/07/2020 08:17:11	BOGOTA D.C.	200709	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	2,123,574,000.00	2,123,574,000.00
104916951	15/07/2020	15/07/2020 08:17:11	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916881	2,123,574,000.00	0.00	0.00
104916908	15/07/2020	15/07/2020 08:25:31	BOGOTA D.C.	09072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,766,934,000.00	2,766,934,000.00
104916996	15/07/2020	15/07/2020 08:25:31	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916908	2,766,934,000.00	0.00	0.00
104916814	15/07/2020	15/07/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	116,838,000.00	116,838,000.00
104917400	15/07/2020	15/07/2020 08:45:11	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916814	116,838,000.00	0.00	0.00
104916949	15/07/2020	15/07/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	20200715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2020	0.00	291,629,000.00	291,629,000.00
104917496	15/07/2020	15/07/2020 08:53:40	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916949	291,629,000.00	0.00	0.00
104917377	15/07/2020	15/07/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09072020	0.00	196,523,000.00	196,523,000.00
104917498	15/07/2020	15/07/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917377	196,523,000.00	0.00	0.00
104916992	15/07/2020	15/07/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200709	0.00	157,340,000.00	157,340,000.00
104917578	15/07/2020	15/07/2020 09:08:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916992	157,340,000.00	0.00	0.00
104917531	15/07/2020	15/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	4,150,856,000.00	4,150,856,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917580	15/07/2020	15/07/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917531	4,150,856,000.00	0.00	0.00
104917705	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	18,797,036,854.00	18,797,036,854.00
104917707	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917705	18,797,036,854.00	0.00	0.00
104918042	15/07/2020	15/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	1,902,564,860.00	1,902,564,860.00
104918203	15/07/2020	15/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918042	1,902,564,860.00	0.00	0.00
104918263	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	20-20200715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 JULIO 2020	0.00	1,873,683,000.00	1,873,683,000.00
104918265	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	20-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918263	1,873,683,000.00	0.00	0.00
104918266	15/07/2020	15/07/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,470,412,000.00	3,470,412,000.00
104918308	15/07/2020	15/07/2020 10:20:07	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918266	3,470,412,000.00	0.00	0.00
104917378	15/07/2020	15/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	443-20200715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200715 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	32,133,000.00	32,133,000.00
104918503	15/07/2020	15/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	443-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200715 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917378	32,133,000.00	0.00	0.00
104918419	15/07/2020	15/07/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	96,299,000.00	96,299,000.00
104918704	15/07/2020	15/07/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918419	96,299,000.00	0.00	0.00
104929810	16/07/2020	16/07/2020 07:58:58	BOGOTA D.C.	16072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10072020	0.00	105,168,000.00	105,168,000.00
104929846	16/07/2020	16/07/2020 07:58:58	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929810	105,168,000.00	0.00	0.00
104929828	16/07/2020	16/07/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	28,437,000.00	28,437,000.00
104930395	16/07/2020	16/07/2020 08:37:24	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929828	28,437,000.00	0.00	0.00
104929919	16/07/2020	16/07/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	20200716	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.07.2020	0.00	447,568,000.00	447,568,000.00
104930428	16/07/2020	16/07/2020 08:46:52	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929919	447,568,000.00	0.00	0.00
104929957	16/07/2020	16/07/2020 08:52:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200710	0.00	103,851,000.00	103,851,000.00
104930452	16/07/2020	16/07/2020 08:52:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929957	103,851,000.00	0.00	0.00
104929916	16/07/2020	16/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	10072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	955,893,000.00	955,893,000.00
104930537	16/07/2020	16/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929916	955,893,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930487	16/07/2020	16/07/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	200710	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	1,624,033,000.00	1,624,033,000.00
104930539	16/07/2020	16/07/2020 09:11:38	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930487	1,624,033,000.00	0.00	0.00
104929958	16/07/2020	16/07/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	4,734,773,000.00	4,734,773,000.00
104930582	16/07/2020	16/07/2020 09:18:55	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929958	4,734,773,000.00	0.00	0.00
104931404	16/07/2020	16/07/2020 10:16:33	BTA	20-20200716	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 JULIO 2020	0.00	965,634,000.00	965,634,000.00
104931406	16/07/2020	16/07/2020 10:16:33	BTA	20-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931404	965,634,000.00	0.00	0.00
104931319	16/07/2020	16/07/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	2,122,982,268.00	2,122,982,268.00
104931550	16/07/2020	16/07/2020 10:31:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931319	2,122,982,268.00	0.00	0.00
104931678	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	18,704,450,480.00	18,704,450,480.00
104931680	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931678	18,704,450,480.00	0.00	0.00
104931626	16/07/2020	16/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	111,662,000.00	111,662,000.00
104931789	16/07/2020	16/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931626	111,662,000.00	0.00	0.00
104931853	16/07/2020	16/07/2020 11:08:29	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	3,957,211,000.00	3,957,211,000.00
104931976	16/07/2020	16/07/2020 11:08:29	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931853	3,957,211,000.00	0.00	0.00
104943311	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	18,367,136,720.00	18,367,136,720.00
104943313	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943311	18,367,136,720.00	0.00	0.00
104957837	21/07/2020	21/07/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	21072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13072020	0.00	69,934,000.00	69,934,000.00
104958317	21/07/2020	21/07/2020 08:36:34	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957837	69,934,000.00	0.00	0.00
104957627	21/07/2020	21/07/2020 08:43:06	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	193,506,000.00	193,506,000.00
104958365	21/07/2020	21/07/2020 08:43:06	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957627	193,506,000.00	0.00	0.00
104957821	21/07/2020	21/07/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	200713	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	2,452,944,000.00	2,452,944,000.00
104958397	21/07/2020	21/07/2020 08:46:50	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957821	2,452,944,000.00	0.00	0.00
104957895	21/07/2020	21/07/2020 08:47:33	BOGOTA D.C.	21072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14072020	0.00	55,545,000.00	55,545,000.00
104958403	21/07/2020	21/07/2020 08:47:33	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957895	55,545,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958318	21/07/2020	21/07/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2020	0.00	3,864,814,000.00	3,864,814,000.00
104958434	21/07/2020	21/07/2020 08:53:06	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958318	3,864,814,000.00	0.00	0.00
104958340	21/07/2020	21/07/2020 08:54:54	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2020	0.00	3,593,776,000.00	3,593,776,000.00
104958449	21/07/2020	21/07/2020 08:54:54	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958340	3,593,776,000.00	0.00	0.00
104958346	21/07/2020	21/07/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2020	0.00	3,511,578,000.00	3,511,578,000.00
104958458	21/07/2020	21/07/2020 08:57:00	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958346	3,511,578,000.00	0.00	0.00
104957660	21/07/2020	21/07/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	341,119,000.00	341,119,000.00
104958463	21/07/2020	21/07/2020 08:57:22	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957660	341,119,000.00	0.00	0.00
104957870	21/07/2020	21/07/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	200714	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	2,668,488,000.00	2,668,488,000.00
104958500	21/07/2020	21/07/2020 09:02:02	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957870	2,668,488,000.00	0.00	0.00
104958352	21/07/2020	21/07/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	21072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15072020	0.00	311,279,000.00	311,279,000.00
104958562	21/07/2020	21/07/2020 09:09:00	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958352	311,279,000.00	0.00	0.00
104957678	21/07/2020	21/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/07/2020	0.00	355,674,000.00	355,674,000.00
104958564	21/07/2020	21/07/2020 09:09:12	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957678	355,674,000.00	0.00	0.00
104958303	21/07/2020	21/07/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	200715	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	1,704,252,000.00	1,704,252,000.00
104958586	21/07/2020	21/07/2020 09:10:57	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958303	1,704,252,000.00	0.00	0.00
104957843	21/07/2020	21/07/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200719	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2020	0.00	321,592,000.00	321,592,000.00
104958654	21/07/2020	21/07/2020 09:14:09	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957843	321,592,000.00	0.00	0.00
104957903	21/07/2020	21/07/2020 09:19:08	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200713	0.00	55,033,000.00	55,033,000.00
104958711	21/07/2020	21/07/2020 09:19:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957903	55,033,000.00	0.00	0.00
104957889	21/07/2020	21/07/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200720	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2020	0.00	157,288,000.00	157,288,000.00
104958809	21/07/2020	21/07/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957889	157,288,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957690	21/07/2020	21/07/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	13072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	938,059,000.00	938,059,000.00
104958845	21/07/2020	21/07/2020 09:27:27	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957690	938,059,000.00	0.00	0.00
104958283	21/07/2020	21/07/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	20200721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2020	0.00	109,480,000.00	109,480,000.00
104958886	21/07/2020	21/07/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958283	109,480,000.00	0.00	0.00
104959026	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200711	0.00	493,551,000.00	493,551,000.00
104959028	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959026	493,551,000.00	0.00	0.00
104959082	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	23,852,910,000.00	23,852,910,000.00
104959084	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959082	23,852,910,000.00	0.00	0.00
104959162	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	19,567,267,000.00	19,567,267,000.00
104959164	21/07/2020	21/07/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959162	19,567,267,000.00	0.00	0.00
104957734	21/07/2020	21/07/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	14072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	637,640,000.00	637,640,000.00
104959250	21/07/2020	21/07/2020 09:49:49	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957734	637,640,000.00	0.00	0.00
104957906	21/07/2020	21/07/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200714	0.00	97,207,000.00	97,207,000.00
104959275	21/07/2020	21/07/2020 09:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957906	97,207,000.00	0.00	0.00
104959272	21/07/2020	21/07/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	2,009,071,000.00	2,009,071,000.00
104959329	21/07/2020	21/07/2020 10:01:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959272	2,009,071,000.00	0.00	0.00
104959229	21/07/2020	21/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,691,604,930.00	2,691,604,930.00
104959540	21/07/2020	21/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959229	2,691,604,930.00	0.00	0.00
104957909	21/07/2020	21/07/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200715	0.00	61,192,000.00	61,192,000.00
104959647	21/07/2020	21/07/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957909	61,192,000.00	0.00	0.00
104959226	21/07/2020	21/07/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200719	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200719 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,263,000.00	19,263,000.00
104959734	21/07/2020	21/07/2020 10:31:47	BOGOTA D.C.	443-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200719 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959226	19,263,000.00	0.00	0.00
104959443	21/07/2020	21/07/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	2,105,088,503.00	2,105,088,503.00
104959799	21/07/2020	21/07/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959443	2,105,088,503.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959291	21/07/2020	21/07/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,443,192,000.00	2,443,192,000.00
104959811	21/07/2020	21/07/2020 10:35:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959291	2,443,192,000.00	0.00	0.00
104957798	21/07/2020	21/07/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	15072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,106,129,000.00	1,106,129,000.00
104959818	21/07/2020	21/07/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957798	1,106,129,000.00	0.00	0.00
104959882	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BTA	20-20200721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 JULIO 2020	0.00	374,027,000.00	374,027,000.00
104959884	21/07/2020	21/07/2020 10:42:36	BTA	20-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959882	374,027,000.00	0.00	0.00
104959320	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200720	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200720 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	667,702.00	667,702.00
104959912	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	60-20200721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 JULIO 2020	0.00	2,133,216,000.00	2,133,883,702.00
104959914	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BOGOTA D.C.	443-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200720 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959320	667,702.00	0.00	2,133,216,000.00
104959916	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	60-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959912	2,133,216,000.00	0.00	0.00
104959918	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	40-20200721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 JULIO 2020	0.00	1,643,053,000.00	1,643,053,000.00
104959920	21/07/2020	21/07/2020 10:42:43	BTA	40-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959918	1,643,053,000.00	0.00	0.00
104959690	21/07/2020	21/07/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	2,623,000.00	2,623,000.00
104959996	21/07/2020	21/07/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959690	2,623,000.00	0.00	0.00
104959348	21/07/2020	21/07/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,420,123,000.00	2,420,123,000.00
104960032	21/07/2020	21/07/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959348	2,420,123,000.00	0.00	0.00
104960049	21/07/2020	21/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	1,676,081,697.00	1,676,081,697.00
104960152	21/07/2020	21/07/2020 10:58:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960049	1,676,081,697.00	0.00	0.00
104959812	21/07/2020	21/07/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	59,216,000.00	59,216,000.00
104960327	21/07/2020	21/07/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959812	59,216,000.00	0.00	0.00
104959876	21/07/2020	21/07/2020 11:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	519,595,000.00	519,595,000.00
104960684	21/07/2020	21/07/2020 11:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959876	519,595,000.00	0.00	0.00
104972803	22/07/2020	22/07/2020 08:17:18	BOGOTA D.C.	22072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16072020	0.00	25,739,000.00	25,739,000.00
104972827	22/07/2020	22/07/2020 08:17:18	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972803	25,739,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972800	22/07/2020	22/07/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	16072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,561,285,000.00	1,561,285,000.00
104972865	22/07/2020	22/07/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972800	1,561,285,000.00	0.00	0.00
104972825	22/07/2020	22/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	200716	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	1,480,313,000.00	1,480,313,000.00
104972914	22/07/2020	22/07/2020 08:41:03	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972825	1,480,313,000.00	0.00	0.00
104972932	22/07/2020	22/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200716	0.00	88,253,000.00	88,253,000.00
104973042	22/07/2020	22/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972932	88,253,000.00	0.00	0.00
104973058	22/07/2020	22/07/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2020	0.00	228,351,000.00	228,351,000.00
104973515	22/07/2020	22/07/2020 09:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973058	228,351,000.00	0.00	0.00
104973059	22/07/2020	22/07/2020 09:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2020	0.00	3,600,715,000.00	3,600,715,000.00
104973545	22/07/2020	22/07/2020 09:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973059	3,600,715,000.00	0.00	0.00
104973674	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	17,673,541,551.00	17,673,541,551.00
104973676	22/07/2020	22/07/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973674	17,673,541,551.00	0.00	0.00
104973562	22/07/2020	22/07/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	156,920,000.00	156,920,000.00
104973711	22/07/2020	22/07/2020 09:33:19	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973562	156,920,000.00	0.00	0.00
104973885	22/07/2020	22/07/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	3,033,202,285.00	3,033,202,285.00
104973995	22/07/2020	22/07/2020 10:01:37	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973885	3,033,202,285.00	0.00	0.00
104974043	22/07/2020	22/07/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,982,069,000.00	2,982,069,000.00
104974235	22/07/2020	22/07/2020 10:16:48	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974043	2,982,069,000.00	0.00	0.00
104974301	22/07/2020	22/07/2020 10:19:43	BTA	20-20200722	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 JULIO 2020	0.00	2,743,280,000.00	2,743,280,000.00
104974303	22/07/2020	22/07/2020 10:19:43	BTA	20-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974301	2,743,280,000.00	0.00	0.00
104974745	22/07/2020	22/07/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	443-20200722	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	443-20200722 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	657,000.00	657,000.00
104974580	22/07/2020	22/07/2020 10:44:11	BOGOTA D.C.	443-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200722 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973745	657,000.00	0.00	0.00
104974765	22/07/2020	22/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	47,092,000.00	47,092,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974857	22/07/2020	22/07/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974765	47,092,000.00	0.00	0.00
104987471	23/07/2020	23/07/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	23072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17072020	0.00	509,619,000.00	509,619,000.00
104987492	23/07/2020	23/07/2020 08:07:15	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987471	509,619,000.00	0.00	0.00
104987470	23/07/2020	23/07/2020 08:24:53	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	151,375,000.00	151,375,000.00
104987530	23/07/2020	23/07/2020 08:24:53	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987470	151,375,000.00	0.00	0.00
104987535	23/07/2020	23/07/2020 08:34:38	BOGOTA D.C.	200717	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	1,935,884,000.00	1,935,884,000.00
104987587	23/07/2020	23/07/2020 08:34:38	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987535	1,935,884,000.00	0.00	0.00
104987412	23/07/2020	23/07/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200723	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.07.2020	0.00	745,338,000.00	745,338,000.00
104988195	23/07/2020	23/07/2020 09:17:16	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987412	745,338,000.00	0.00	0.00
104988265	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	19,970,123,821.00	19,970,123,821.00
104988267	23/07/2020	23/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988265	19,970,123,821.00	0.00	0.00
104987581	23/07/2020	23/07/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	4,344,109,000.00	4,344,109,000.00
104988423	23/07/2020	23/07/2020 09:51:50	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987581	4,344,109,000.00	0.00	0.00
104988503	23/07/2020	23/07/2020 09:56:05	BTA	20-20200723	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 JULIO 2020	0.00	2,098,195,000.00	2,098,195,000.00
104988505	23/07/2020	23/07/2020 09:56:05	BTA	20-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988503	2,098,195,000.00	0.00	0.00
104988401	23/07/2020	23/07/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	5,776,977,514.00	5,776,977,514.00
104988521	23/07/2020	23/07/2020 09:57:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988401	5,776,977,514.00	0.00	0.00
104988011	23/07/2020	23/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200717	0.00	124,086,000.00	124,086,000.00
104988701	23/07/2020	23/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988011	124,086,000.00	0.00	0.00
104987560	23/07/2020	23/07/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	17072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,430,792,000.00	1,430,792,000.00
104988793	23/07/2020	23/07/2020 10:21:42	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987560	1,430,792,000.00	0.00	0.00
104988733	23/07/2020	23/07/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,358,405,000.00	2,358,405,000.00
104988962	23/07/2020	23/07/2020 10:39:25	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988733	2,358,405,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988888	23/07/2020	23/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	59,592,000.00	59,592,000.00
104989091	23/07/2020	23/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988888	59,592,000.00	0.00	0.00
104988829	23/07/2020	23/07/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	443-20200723	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200723 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	33,222,000.00	33,222,000.00
104989107	23/07/2020	23/07/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	443-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200723 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988829	33,222,000.00	0.00	0.00
105004485	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	19,085,156,250.00	19,085,156,250.00
105004487	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004485	19,085,156,250.00	0.00	0.00
105019914	27/07/2020	27/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	990,667,000.00	990,667,000.00
105019945	27/07/2020	27/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019914	990,667,000.00	0.00	0.00
105019912	27/07/2020	27/07/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS A 20200721	0.00	86,891,000.00	86,891,000.00
105019977	27/07/2020	27/07/2020 08:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS A 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019912	86,891,000.00	0.00	0.00
105019993	27/07/2020	27/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200721	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	2,621,657,000.00	2,621,657,000.00
105020075	27/07/2020	27/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019993	2,621,657,000.00	0.00	0.00
105020231	27/07/2020	27/07/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	4,140,930,000.00	4,140,930,000.00
105020295	27/07/2020	27/07/2020 09:30:16	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020231	4,140,930,000.00	0.00	0.00
105020342	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200718	0.00	448,998,000.00	448,998,000.00
105020344	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020342	448,998,000.00	0.00	0.00
105020316	27/07/2020	27/07/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	443-20200727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200727 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	14,149,000.00	14,149,000.00
105020406	27/07/2020	27/07/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	443-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200727 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020316	14,149,000.00	0.00	0.00
105019974	27/07/2020	27/07/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	20200727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2020	0.00	125,499,000.00	125,499,000.00
105020411	27/07/2020	27/07/2020 09:41:43	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019974	125,499,000.00	0.00	0.00
105019921	27/07/2020	27/07/2020 09:54:20	BOGOTA D.C.	21072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,385,129,000.00	1,385,129,000.00
105020532	27/07/2020	27/07/2020 09:54:20	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019921	1,385,129,000.00	0.00	0.00
105020067	27/07/2020	27/07/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	27072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21072020	0.00	513,047,000.00	513,047,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020545	27/07/2020	27/07/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020067	513,047,000.00	0.00	0.00
105020647	27/07/2020	27/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	2,440,035,000.00	2,440,035,000.00
105020776	27/07/2020	27/07/2020 10:14:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020647	2,440,035,000.00	0.00	0.00
105020796	27/07/2020	27/07/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,686,607,000.00	2,686,607,000.00
105020948	27/07/2020	27/07/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020796	2,686,607,000.00	0.00	0.00
105021071	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	20-20200727	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 JULIO 2020	0.00	1,389,886,000.00	1,389,886,000.00
105021073	27/07/2020	27/07/2020 10:46:04	BTA	20-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021071	1,389,886,000.00	0.00	0.00
105020901	27/07/2020	27/07/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	82,382,000.00	82,382,000.00
105021291	27/07/2020	27/07/2020 11:03:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020901	82,382,000.00	0.00	0.00
105035258	28/07/2020	28/07/2020 08:28:48	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	365,206,000.00	365,206,000.00
105035307	28/07/2020	28/07/2020 08:28:48	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035258	365,206,000.00	0.00	0.00
105035314	28/07/2020	28/07/2020 08:47:47	BOGOTA D.C.	20200722	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	1,885,296,000.00	1,885,296,000.00
105035770	28/07/2020	28/07/2020 08:47:47	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035314	1,885,296,000.00	0.00	0.00
105035350	28/07/2020	28/07/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2020	0.00	4,955,866,000.00	4,955,866,000.00
105035806	28/07/2020	28/07/2020 08:54:07	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035350	4,955,866,000.00	0.00	0.00
105035331	28/07/2020	28/07/2020 09:03:55	BOGOTA D.C.	20200728	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2020	0.00	181,561,000.00	181,561,000.00
105035901	28/07/2020	28/07/2020 09:03:55	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035331	181,561,000.00	0.00	0.00
105035820	28/07/2020	28/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	28072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22072020	0.00	36,408,000.00	36,408,000.00
105035991	28/07/2020	28/07/2020 09:11:20	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035820	36,408,000.00	0.00	0.00
105035259	28/07/2020	28/07/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	22072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,220,053,000.00	1,220,053,000.00
105036196	28/07/2020	28/07/2020 09:27:13	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035259	1,220,053,000.00	0.00	0.00
105035809	28/07/2020	28/07/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200722	0.00	237,931,000.00	237,931,000.00
105036224	28/07/2020	28/07/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035809	237,931,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036299	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	20,954,681,000.00	20,954,681,000.00
105036301	28/07/2020	28/07/2020 09:34:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036299	20,954,681,000.00	0.00	0.00
105036420	28/07/2020	28/07/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	1,199,122,000.00	1,199,122,000.00
105036478	28/07/2020	28/07/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036420	1,199,122,000.00	0.00	0.00
105036612	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	20-20200728	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 JULIO 2020	0.00	1,409,617,000.00	1,409,617,000.00
105036614	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	20-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036612	1,409,617,000.00	0.00	0.00
105036419	28/07/2020	28/07/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,623,102,000.00	3,623,102,000.00
105037043	28/07/2020	28/07/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036419	3,623,102,000.00	0.00	0.00
105037925	28/07/2020	28/07/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	5,853,000.00	5,853,000.00
105038446	28/07/2020	28/07/2020 11:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037925	5,853,000.00	0.00	0.00
105050098	29/07/2020	29/07/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	20200723	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	2,234,826,000.00	2,234,826,000.00
105050515	29/07/2020	29/07/2020 08:37:38	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050098	2,234,826,000.00	0.00	0.00
105050082	29/07/2020	29/07/2020 08:53:34	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00
105050578	29/07/2020	29/07/2020 08:53:34	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050082	1,302,000.00	0.00	0.00
105050574	29/07/2020	29/07/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	4,433,162,000.00	4,433,162,000.00
105050599	29/07/2020	29/07/2020 08:56:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050574	4,433,162,000.00	0.00	0.00
105050562	29/07/2020	29/07/2020 08:57:03	BOGOTA D.C.	29072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23072020	0.00	86,252,000.00	86,252,000.00
105050603	29/07/2020	29/07/2020 08:57:03	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050562	86,252,000.00	0.00	0.00
105050622	29/07/2020	29/07/2020 09:10:07	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200723	0.00	137,151,000.00	137,151,000.00
105050680	29/07/2020	29/07/2020 09:10:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050622	137,151,000.00	0.00	0.00
105050120	29/07/2020	29/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	20200729	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2020	0.00	272,061,000.00	272,061,000.00
105050747	29/07/2020	29/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050120	272,061,000.00	0.00	0.00
105050961	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	18,780,161,529.00	18,780,161,529.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050963	29/07/2020	29/07/2020 09:42:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050961	18,780,161,529.00	0.00	0.00
105051336	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	20-20200729	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 JULIO 2020	0.00	1,161,330,000.00	1,161,330,000.00
105051338	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	20-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051336	1,161,330,000.00	0.00	0.00
105050834	29/07/2020	29/07/2020 10:17:02	BOGOTA D.C.	443-20200729	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200729 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	11,847,000.00	11,847,000.00
105051348	29/07/2020	29/07/2020 10:17:02	BOGOTA D.C.	443-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200729 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050834	11,847,000.00	0.00	0.00
105050103	29/07/2020	29/07/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.	23072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	622,061,000.00	622,061,000.00
105051358	29/07/2020	29/07/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050103	622,061,000.00	0.00	0.00
105051422	29/07/2020	29/07/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	2,339,499,733.00	2,339,499,733.00
105051541	29/07/2020	29/07/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051422	2,339,499,733.00	0.00	0.00
105051356	29/07/2020	29/07/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	72,370,000.00	72,370,000.00
105051727	29/07/2020	29/07/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051356	72,370,000.00	0.00	0.00
105051548	29/07/2020	29/07/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,480,005,000.00	3,480,005,000.00
105052601	29/07/2020	29/07/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051548	3,480,005,000.00	0.00	0.00
105064919	30/07/2020	30/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/07/2020	0.00	62,656,000.00	62,656,000.00
105065450	30/07/2020	30/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064919	62,656,000.00	0.00	0.00
105064920	30/07/2020	30/07/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	24072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	1,932,116,000.00	1,932,116,000.00
105065454	30/07/2020	30/07/2020 08:36:02	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064920	1,932,116,000.00	0.00	0.00
105065440	30/07/2020	30/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200724	0.00	154,597,000.00	154,597,000.00
105065605	30/07/2020	30/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065440	154,597,000.00	0.00	0.00
105065614	30/07/2020	30/07/2020 09:05:18	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	4,963,867,000.00	4,963,867,000.00
105065640	30/07/2020	30/07/2020 09:05:18	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065614	4,963,867,000.00	0.00	0.00
105065305	30/07/2020	30/07/2020 09:08:58	BOGOTA D.C.	20200730	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.07.2020	0.00	85,952,000.00	85,952,000.00
105065698	30/07/2020	30/07/2020 09:08:58	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065305	85,952,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065755	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	19,381,671,000.00	19,381,671,000.00
105065757	30/07/2020	30/07/2020 09:10:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065755	19,381,671,000.00	0.00	0.00
105065362	30/07/2020	30/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	24072020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,531,764,000.00	8,531,764,000.00
105066046	30/07/2020	30/07/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065362	8,531,764,000.00	0.00	0.00
105066044	30/07/2020	30/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	30072020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24072020	0.00	131,381,000.00	131,381,000.00
105066087	30/07/2020	30/07/2020 09:44:33	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066044	131,381,000.00	0.00	0.00
105066208	30/07/2020	30/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	1,654,794,902.00	1,654,794,902.00
105066311	30/07/2020	30/07/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066208	1,654,794,902.00	0.00	0.00
105065997	30/07/2020	30/07/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	443-20200730	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200730 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	11,112,000.00	11,112,000.00
105066539	30/07/2020	30/07/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	443-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200730 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065997	11,112,000.00	0.00	0.00
105066427	30/07/2020	30/07/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,967,318,000.00	1,967,318,000.00
105066560	30/07/2020	30/07/2020 10:25:02	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066427	1,967,318,000.00	0.00	0.00
105066842	30/07/2020	30/07/2020 10:41:03	BTA	20-20200730	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 JULIO 2020	0.00	1,534,366,000.00	1,534,366,000.00
105066844	30/07/2020	30/07/2020 10:41:03	BTA	20-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066842	1,534,366,000.00	0.00	0.00
105066623	30/07/2020	30/07/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	92,899,000.00	92,899,000.00
105067456	30/07/2020	30/07/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066623	92,899,000.00	0.00	0.00
105080730	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	20,664,211,042.00	20,664,211,042.00
105080732	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080730	20,664,211,042.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,336,971,282,962.00	Total créditos	261	Saldo disponible 0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,336,971,282,962.00	Total débitos	261	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104788352	01/07/2020	01/07/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	20200625	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	17,000.00	17,000.00
104788779	01/07/2020	01/07/2020 08:30:01	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788352	17,000.00	0.00	0.00
104788387	01/07/2020	01/07/2020 08:58:00	BOGOTA D.C.	25062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00
104788941	01/07/2020	01/07/2020 08:58:00	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788387	1,000.00	0.00	0.00
104788860	01/07/2020	01/07/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	22,914,000.00	22,914,000.00
104788999	01/07/2020	01/07/2020 09:07:52	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788860	22,914,000.00	0.00	0.00
104789328	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	54,018,286,000.00	54,018,286,000.00
104789330	01/07/2020	01/07/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789328	54,018,286,000.00	0.00	0.00
104789653	01/07/2020	01/07/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	447,000.00	447,000.00
104789659	01/07/2020	01/07/2020 10:29:50	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789653	447,000.00	0.00	0.00
104789883	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	7-20200701	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 25 JUNIO 2020	0.00	400,000.00	400,000.00
104789885	01/07/2020	01/07/2020 10:47:37	BTA	7-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789883	400,000.00	0.00	0.00
104803061	02/07/2020	02/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.	200626	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	206,000.00	206,000.00
104804013	02/07/2020	02/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803061	206,000.00	0.00	0.00
104801790	02/07/2020	02/07/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200702	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.06.2020	0.00	69,000.00	69,000.00
104804165	02/07/2020	02/07/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801790	69,000.00	0.00	0.00
104804343	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	1,754,000.00	1,754,000.00
104804345	02/07/2020	02/07/2020 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804343	1,754,000.00	0.00	0.00
104803941	02/07/2020	02/07/2020 09:43:02	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	71,000.00	71,000.00
104804382	02/07/2020	02/07/2020 09:43:02	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803941	71,000.00	0.00	0.00
104817494	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	77,791,000.00	77,791,000.00
104817496	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817494	77,791,000.00	0.00	0.00
104828918	06/07/2020	06/07/2020 08:25:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20200630	0.00	516,000.00	516,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828971	06/07/2020	06/07/2020 08:25:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828918	516,000.00	0.00	0.00
104828940	06/07/2020	06/07/2020 08:32:51	BOGOTA D.C.	200630	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	72,905,000.00	72,905,000.00
104828996	06/07/2020	06/07/2020 08:32:51	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828940	72,905,000.00	0.00	0.00
104828929	06/07/2020	06/07/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	06072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30062020	0.00	5,290,000.00	5,290,000.00
104829496	06/07/2020	06/07/2020 08:54:43	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828929	5,290,000.00	0.00	0.00
104828807	06/07/2020	06/07/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	4,000.00	4,000.00
104829529	06/07/2020	06/07/2020 08:59:37	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828807	4,000.00	0.00	0.00
104828853	06/07/2020	06/07/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	30062020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,395,000.00	21,395,000.00
104829553	06/07/2020	06/07/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828853	21,395,000.00	0.00	0.00
104829469	06/07/2020	06/07/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.	20200706	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.06.2020	0.00	4,598,663,000.00	4,598,663,000.00
104829601	06/07/2020	06/07/2020 09:08:19	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829469	4,598,663,000.00	0.00	0.00
104829433	06/07/2020	06/07/2020 09:34:45	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	77,612,000.00	77,612,000.00
104829830	06/07/2020	06/07/2020 09:34:45	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829433	77,612,000.00	0.00	0.00
104828959	06/07/2020	06/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	124-20200706	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200706 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	5,703,000.00	5,703,000.00
104830101	06/07/2020	06/07/2020 10:14:36	BOGOTA D.C.	124-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200706 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828959	5,703,000.00	0.00	0.00
104829990	06/07/2020	06/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	5,229,000.00	5,229,000.00
104830178	06/07/2020	06/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829990	5,229,000.00	0.00	0.00
104830777	06/07/2020	06/07/2020 11:42:51	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,790,000.00	22,790,000.00
104830963	06/07/2020	06/07/2020 11:42:51	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830777	22,790,000.00	0.00	0.00
104840586	07/07/2020	07/07/2020 08:16:47	BOGOTA D.C.	07072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01072020	0.00	1,530,068,000.00	1,530,068,000.00
104840691	07/07/2020	07/07/2020 08:16:47	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840586	1,530,068,000.00	0.00	0.00
104840588	07/07/2020	07/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	1,905,665,000.00	1,905,665,000.00
104840715	07/07/2020	07/07/2020 08:21:29	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840588	1,905,665,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840734	07/07/2020	07/07/2020 08:37:09	BOGOTA D.C.	200701	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	25,225,644,000.00	25,225,644,000.00
104840791	07/07/2020	07/07/2020 08:37:08	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840734	25,225,644,000.00	0.00	0.00
104840724	07/07/2020	07/07/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200701	0.00	2,450,153,000.00	2,450,153,000.00
104840922	07/07/2020	07/07/2020 08:57:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840724	2,450,153,000.00	0.00	0.00
104840719	07/07/2020	07/07/2020 09:01:48	BOGOTA D.C.	20200707	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.07.2020	0.00	88,937,000.00	88,937,000.00
104840959	07/07/2020	07/07/2020 09:01:48	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840719	88,937,000.00	0.00	0.00
104840653	07/07/2020	07/07/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	01072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,152,296,000.00	3,152,296,000.00
104841105	07/07/2020	07/07/2020 09:17:50	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840653	3,152,296,000.00	0.00	0.00
104840894	07/07/2020	07/07/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	13,822,505,000.00	13,822,505,000.00
104841535	07/07/2020	07/07/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840894	13,822,505,000.00	0.00	0.00
104840664	07/07/2020	07/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	124-20200707	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200707 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,087,643,000.00	2,087,643,000.00
104841731	07/07/2020	07/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	124-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200707 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840664	2,087,643,000.00	0.00	0.00
104841947	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	7-20200707	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 01 JULIO 2020	0.00	6,486,963,000.00	6,486,963,000.00
104841949	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	7-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841947	6,486,963,000.00	0.00	0.00
104841492	07/07/2020	07/07/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	14,165,939,000.00	14,165,939,000.00
104842002	07/07/2020	07/07/2020 10:40:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841492	14,165,939,000.00	0.00	0.00
104842096	07/07/2020	07/07/2020 10:45:00	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	43,898,000.00	43,898,000.00
104842098	07/07/2020	07/07/2020 10:45:00	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842096	43,898,000.00	0.00	0.00
104841866	07/07/2020	07/07/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,153,385,000.00	2,153,385,000.00
104842151	07/07/2020	07/07/2020 10:46:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841866	2,153,385,000.00	0.00	0.00
104841578	07/07/2020	07/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,299,755,000.00	7,299,755,000.00
104842593	07/07/2020	07/07/2020 11:10:35	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841578	7,299,755,000.00	0.00	0.00
104854170	08/07/2020	08/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	200702	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	16,000.00	16,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854570	08/07/2020	08/07/2020 08:34:25	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854170	16,000.00	0.00	0.00
104854525	08/07/2020	08/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	2,804,000.00	2,804,000.00
104854683	08/07/2020	08/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854525	2,804,000.00	0.00	0.00
104854523	08/07/2020	08/07/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200708	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.07.2020	0.00	24,000.00	24,000.00
104854685	08/07/2020	08/07/2020 09:00:45	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854523	24,000.00	0.00	0.00
104854133	08/07/2020	08/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	02072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	126,000.00	126,000.00
104854852	08/07/2020	08/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854133	126,000.00	0.00	0.00
104854932	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	56,447,708,000.00	56,447,708,000.00
104854934	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854932	56,447,708,000.00	0.00	0.00
104855197	08/07/2020	08/07/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	81,000.00	81,000.00
104855318	08/07/2020	08/07/2020 10:08:58	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855197	81,000.00	0.00	0.00
104855580	08/07/2020	08/07/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	266,525,000.00	266,525,000.00
104855691	08/07/2020	08/07/2020 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855580	266,525,000.00	0.00	0.00
104855382	08/07/2020	08/07/2020 11:01:03	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,000.00	28,000.00
104855851	08/07/2020	08/07/2020 11:01:03	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855382	28,000.00	0.00	0.00
104866982	09/07/2020	09/07/2020 08:26:59	BOGOTA D.C.	200703	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	49,000.00	49,000.00
104867424	09/07/2020	09/07/2020 08:26:59	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866982	49,000.00	0.00	0.00
104867422	09/07/2020	09/07/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200703	0.00	527,000.00	527,000.00
104867551	09/07/2020	09/07/2020 08:43:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867422	527,000.00	0.00	0.00
104866988	09/07/2020	09/07/2020 08:49:59	BOGOTA D.C.	03072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
104867606	09/07/2020	09/07/2020 08:49:59	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866988	10,000.00	0.00	0.00
104867019	09/07/2020	09/07/2020 08:52:18	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	4,000.00	4,000.00
104867626	09/07/2020	09/07/2020 08:52:18	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867019	4,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867886	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	764,000.00	764,000.00
104867888	09/07/2020	09/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867886	764,000.00	0.00	0.00
104867022	09/07/2020	09/07/2020 09:53:59	BOGOTA D.C.	20200709	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.07.2020	0.00	25,000.00	25,000.00
104868120	09/07/2020	09/07/2020 09:53:59	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867022	25,000.00	0.00	0.00
104868138	09/07/2020	09/07/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAV. MOV.FIN. FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	1,589,000.00	1,589,000.00
104868284	09/07/2020	09/07/2020 10:10:51	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE GRAV. MOV.FIN. FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868138	1,589,000.00	0.00	0.00
104879145	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	58,000.00	58,000.00
104879147	10/07/2020	10/07/2020 09:07:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879145	58,000.00	0.00	0.00
104891721	13/07/2020	13/07/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	25,000.00	25,000.00
104891872	13/07/2020	13/07/2020 08:24:33	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891721	25,000.00	0.00	0.00
104891806	13/07/2020	13/07/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	200706	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	80,532,000.00	80,532,000.00
104892280	13/07/2020	13/07/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891806	80,532,000.00	0.00	0.00
104891837	13/07/2020	13/07/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	200707	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	24,863,963,000.00	24,863,963,000.00
104892380	13/07/2020	13/07/2020 08:43:13	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891837	24,863,963,000.00	0.00	0.00
104891800	13/07/2020	13/07/2020 08:44:14	BOGOTA D.C.	06072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,401,000.00	27,401,000.00
104892389	13/07/2020	13/07/2020 08:44:14	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891800	27,401,000.00	0.00	0.00
104891794	13/07/2020	13/07/2020 08:47:22	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	2,276,539,000.00	2,276,539,000.00
104892435	13/07/2020	13/07/2020 08:47:22	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891794	2,276,539,000.00	0.00	0.00
104892291	13/07/2020	13/07/2020 08:54:53	BOGOTA D.C.	07072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,346,398,000.00	3,346,398,000.00
104892495	13/07/2020	13/07/2020 08:54:53	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892291	3,346,398,000.00	0.00	0.00
104892483	13/07/2020	13/07/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	13072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06072020	0.00	8,835,000.00	8,835,000.00
104892526	13/07/2020	13/07/2020 08:58:41	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892483	8,835,000.00	0.00	0.00
104892314	13/07/2020	13/07/2020 09:08:03	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200706	0.00	1,447,000.00	1,447,000.00
104892621	13/07/2020	13/07/2020 09:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892314	1,447,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891876	13/07/2020	13/07/2020 09:17:46	BOGOTA D.C.	20200712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2020	0.00	3,968,214,000.00	3,968,214,000.00
104892719	13/07/2020	13/07/2020 09:17:46	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891876	3,968,214,000.00	0.00	0.00
104892594	13/07/2020	13/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	13072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07072020	0.00	84,829,000.00	84,829,000.00
104892733	13/07/2020	13/07/2020 09:19:04	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892594	84,829,000.00	0.00	0.00
104892274	13/07/2020	13/07/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2020	0.00	44,229,000.00	44,229,000.00
104892859	13/07/2020	13/07/2020 09:27:58	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892274	44,229,000.00	0.00	0.00
104892315	13/07/2020	13/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200707	0.00	3,378,252,000.00	3,378,252,000.00
104892928	13/07/2020	13/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892315	3,378,252,000.00	0.00	0.00
104892287	13/07/2020	13/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	124,006,000.00	124,006,000.00
104892996	13/07/2020	13/07/2020 09:38:07	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892287	124,006,000.00	0.00	0.00
104892289	13/07/2020	13/07/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	15,213,000,000.00	15,213,000,000.00
104893020	13/07/2020	13/07/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892289	15,213,000,000.00	0.00	0.00
104893089	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	27-20200713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 07 JULIO 2020	0.00	4,551,881,000.00	4,551,881,000.00
104893091	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	27-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893089	4,551,881,000.00	0.00	0.00
104893419	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	59,311,000.00	59,311,000.00
104893423	13/07/2020	13/07/2020 10:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893419	59,311,000.00	0.00	0.00
104893236	13/07/2020	13/07/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	14,512,357,000.00	14,512,357,000.00
104893537	13/07/2020	13/07/2020 10:18:28	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893236	14,512,357,000.00	0.00	0.00
104892545	13/07/2020	13/07/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	124-20200712	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	124-20200712 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	127,000.00	127,000.00
104893591	13/07/2020	13/07/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	124-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200712 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892545	127,000.00	0.00	0.00
104892661	13/07/2020	13/07/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	124-20200713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	124-20200713 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,364,925,000.00	2,364,925,000.00
104893735	13/07/2020	13/07/2020 10:38:01	BOGOTA D.C.	124-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200713 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892661	2,364,925,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893760	13/07/2020	13/07/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	3,126,000.00	3,126,000.00
104893823	13/07/2020	13/07/2020 10:48:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893760	3,126,000.00	0.00	0.00
104893639	13/07/2020	13/07/2020 11:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	225,000.00	225,000.00
104894033	13/07/2020	13/07/2020 11:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893639	225,000.00	0.00	0.00
104893756	13/07/2020	13/07/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,913,748,000.00	3,913,748,000.00
104894246	13/07/2020	13/07/2020 11:13:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893756	3,913,748,000.00	0.00	0.00
104893332	13/07/2020	13/07/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,824,000.00	15,824,000.00
104894306	13/07/2020	13/07/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893332	15,824,000.00	0.00	0.00
104893616	13/07/2020	13/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,820,797,000.00	7,820,797,000.00
104894395	13/07/2020	13/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893616	7,820,797,000.00	0.00	0.00
104904738	14/07/2020	14/07/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200708	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	224,000.00	224,000.00
104904793	14/07/2020	14/07/2020 08:23:02	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904738	224,000.00	0.00	0.00
104904660	14/07/2020	14/07/2020 08:29:27	BOGOTA D.C.	14072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08072020	0.00	2,280,193,000.00	2,280,193,000.00
104905186	14/07/2020	14/07/2020 08:29:27	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904660	2,280,193,000.00	0.00	0.00
104904757	14/07/2020	14/07/2020 08:30:23	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	53,000.00	53,000.00
104905194	14/07/2020	14/07/2020 08:30:23	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904757	53,000.00	0.00	0.00
104904680	14/07/2020	14/07/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	08072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,000.00	7,000.00
104905422	14/07/2020	14/07/2020 09:09:53	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904680	7,000.00	0.00	0.00
104905337	14/07/2020	14/07/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	745,000.00	745,000.00
104905750	14/07/2020	14/07/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905337	745,000.00	0.00	0.00
104905841	14/07/2020	14/07/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	238,000.00	238,000.00
104906032	14/07/2020	14/07/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905841	238,000.00	0.00	0.00
104906089	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	693,617,000.00	693,617,000.00
104906091	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906089	693,617,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906183	14/07/2020	14/07/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	158,000.00	158,000.00
104906550	14/07/2020	14/07/2020 11:07:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906183	158,000.00	0.00	0.00
104917701	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	12,552,000.00	12,552,000.00
104917703	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917701	12,552,000.00	0.00	0.00
104917545	15/07/2020	15/07/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00
104917895	15/07/2020	15/07/2020 09:36:49	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917545	1,072,000.00	0.00	0.00
104929812	16/07/2020	16/07/2020 08:03:23	BOGOTA D.C.	16072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10072020	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00
104929914	16/07/2020	16/07/2020 08:03:23	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929812	1,915,000.00	0.00	0.00
104929925	16/07/2020	16/07/2020 08:48:12	BOGOTA D.C.	20200716	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.07.2020	0.00	10,000.00	10,000.00
104930434	16/07/2020	16/07/2020 08:48:12	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929925	10,000.00	0.00	0.00
104930000	16/07/2020	16/07/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 10-07-2020	0.00	44,000.00	44,000.00
104930889	16/07/2020	16/07/2020 09:51:07	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930000	44,000.00	0.00	0.00
104957845	21/07/2020	21/07/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	21072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 13072020	0.00	443,000.00	443,000.00
104958329	21/07/2020	21/07/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957845	443,000.00	0.00	0.00
104957905	21/07/2020	21/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	21072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14072020	0.00	2,119,734,000.00	2,119,734,000.00
104958409	21/07/2020	21/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957905	2,119,734,000.00	0.00	0.00
104957825	21/07/2020	21/07/2020 08:49:24	BOGOTA D.C.	200713	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	72,214,000.00	72,214,000.00
104958414	21/07/2020	21/07/2020 08:49:24	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957825	72,214,000.00	0.00	0.00
104957658	21/07/2020	21/07/2020 08:53:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	495,000.00	495,000.00
104958436	21/07/2020	21/07/2020 08:53:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957658	495,000.00	0.00	0.00
104957876	21/07/2020	21/07/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	200714	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	4,989,190,000.00	4,989,190,000.00
104958511	21/07/2020	21/07/2020 09:03:17	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957876	4,989,190,000.00	0.00	0.00
104957670	21/07/2020	21/07/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	1,862,100,000.00	1,862,100,000.00
104958530	21/07/2020	21/07/2020 09:05:50	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957670	1,862,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958353	21/07/2020	21/07/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	21072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15072020	0.00	25,314,000.00	25,314,000.00
104958575	21/07/2020	21/07/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958353	25,314,000.00	0.00	0.00
104957839	21/07/2020	21/07/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200713	0.00	1,684,000.00	1,684,000.00
104958582	21/07/2020	21/07/2020 09:10:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957839	1,684,000.00	0.00	0.00
104958310	21/07/2020	21/07/2020 09:12:03	BOGOTA D.C.	200715	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	37,000.00	37,000.00
104958603	21/07/2020	21/07/2020 09:12:03	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958310	37,000.00	0.00	0.00
104957854	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	20200719	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.07.2020	0.00	3,271,303,000.00	3,271,303,000.00
104958699	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957854	3,271,303,000.00	0.00	0.00
104957735	21/07/2020	21/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	27,000.00	27,000.00
104958763	21/07/2020	21/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957735	27,000.00	0.00	0.00
104957682	21/07/2020	21/07/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	13072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,742,000.00	30,742,000.00
104958819	21/07/2020	21/07/2020 09:24:43	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957682	30,742,000.00	0.00	0.00
104957902	21/07/2020	21/07/2020 09:24:56	BOGOTA D.C.	20200720	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.07.2020	0.00	61,836,000.00	61,836,000.00
104958823	21/07/2020	21/07/2020 09:24:56	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957902	61,836,000.00	0.00	0.00
104958291	21/07/2020	21/07/2020 09:30:50	BOGOTA D.C.	20200721	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.07.2020	0.00	53,000.00	53,000.00
104958915	21/07/2020	21/07/2020 09:30:50	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958291	53,000.00	0.00	0.00
104957731	21/07/2020	21/07/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	14072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,406,147,000.00	3,406,147,000.00
104959008	21/07/2020	21/07/2020 09:44:12	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957731	3,406,147,000.00	0.00	0.00
104959078	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	30,695,000.00	30,695,000.00
104959080	21/07/2020	21/07/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959078	30,695,000.00	0.00	0.00
104959158	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	701,526,000.00	701,526,000.00
104959160	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959158	701,526,000.00	0.00	0.00
104957844	21/07/2020	21/07/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200714	0.00	2,982,588,000.00	2,982,588,000.00
104959231	21/07/2020	21/07/2020 09:47:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERA 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957844	2,982,588,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959283	21/07/2020	21/07/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	GRA.MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV, FIN, FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	969,000.00	969,000.00
104959338	21/07/2020	21/07/2020 10:03:44	BOGOTA D.C.	GRA.MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV, FIN, FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959283	969,000.00	0.00	0.00
104958489	21/07/2020	21/07/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	76,628,000.00	76,628,000.00
104959366	21/07/2020	21/07/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958489	76,628,000.00	0.00	0.00
104958496	21/07/2020	21/07/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-20	0.00	14,536,165,000.00	14,536,165,000.00
104959399	21/07/2020	21/07/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958496	14,536,165,000.00	0.00	0.00
104958501	21/07/2020	21/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	715,000.00	715,000.00
104959413	21/07/2020	21/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958501	715,000.00	0.00	0.00
104959462	21/07/2020	21/07/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	2,978,000.00	2,978,000.00
104959689	21/07/2020	21/07/2020 10:28:30	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959462	2,978,000.00	0.00	0.00
104959232	21/07/2020	21/07/2020 10:32:27	BOGOTA D.C.	124-20200719	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200719 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	3,703,000.00	3,703,000.00
104959738	21/07/2020	21/07/2020 10:32:27	BOGOTA D.C.	124-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200719 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959232	3,703,000.00	0.00	0.00
104959950	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	27-20200721	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 14 JULIO 2020	0.00	5,484,147,000.00	5,484,147,000.00
104959952	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	27-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959950	5,484,147,000.00	0.00	0.00
104959325	21/07/2020	21/07/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	124-20200720	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200720 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,407,707,000.00	2,407,707,000.00
104959970	21/07/2020	21/07/2020 10:43:32	BOGOTA D.C.	124-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200720 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959325	2,407,707,000.00	0.00	0.00
104959311	21/07/2020	21/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,347,000.00	6,347,000.00
104959976	21/07/2020	21/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959311	6,347,000.00	0.00	0.00
104959697	21/07/2020	21/07/2020 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
104960009	21/07/2020	21/07/2020 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959697	1,090,000.00	0.00	0.00
104959387	21/07/2020	21/07/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,364,196,000.00	8,364,196,000.00
104960146	21/07/2020	21/07/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959387	8,364,196,000.00	0.00	0.00
104960066	21/07/2020	21/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	13,678,422,000.00	13,678,422,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960283	21/07/2020	21/07/2020 10:59:57	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960066	13,678,422,000.00	0.00	0.00
104959816	21/07/2020	21/07/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,073,620,000.00	3,073,620,000.00
104960348	21/07/2020	21/07/2020 11:03:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959816	3,073,620,000.00	0.00	0.00
104972829	22/07/2020	22/07/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	200716	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	64,000.00	64,000.00
104972921	22/07/2020	22/07/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972829	64,000.00	0.00	0.00
104973062	22/07/2020	22/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.07.2020	0.00	3,000.00	3,000.00
104973520	22/07/2020	22/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973062	3,000.00	0.00	0.00
104973670	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	8,548,000.00	8,548,000.00
104973672	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973670	8,548,000.00	0.00	0.00
104974163	22/07/2020	22/07/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	146,000.00	146,000.00
104974825	22/07/2020	22/07/2020 11:04:20	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974163	146,000.00	0.00	0.00
104988261	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	102,000.00	102,000.00
104988263	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988261	102,000.00	0.00	0.00
104988010	23/07/2020	23/07/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	144,000.00	144,000.00
104988519	23/07/2020	23/07/2020 09:57:22	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988010	144,000.00	0.00	0.00
105004481	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	94,000.00	94,000.00
105004483	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004481	94,000.00	0.00	0.00
105019929	27/07/2020	27/07/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200721	0.00	975,000.00	975,000.00
105019956	27/07/2020	27/07/2020 08:42:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019929	975,000.00	0.00	0.00
105019934	27/07/2020	27/07/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	239,000.00	239,000.00
105019989	27/07/2020	27/07/2020 08:49:58	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019934	239,000.00	0.00	0.00
105020003	27/07/2020	27/07/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200721	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	69,053,000.00	69,053,000.00
105020133	27/07/2020	27/07/2020 09:15:03	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020003	69,053,000.00	0.00	0.00
105019975	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200727	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.07.2020	0.00	4,099,823,000.00	4,099,823,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020322	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	124-20200727	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200727 RECAUDO IMPUESTRO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	342,000.00	4,100,165,000.00
105020424	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019975	4,099,823,000.00	0.00	342,000.00
105020422	27/07/2020	27/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	124-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200727 RECAUDO IMPUESTRO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020322	342,000.00	0.00	0.00
105019915	27/07/2020	27/07/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	21072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,597,000.00	29,597,000.00
105020520	27/07/2020	27/07/2020 09:52:32	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019915	29,597,000.00	0.00	0.00
105020071	27/07/2020	27/07/2020 09:56:48	BOGOTA D.C.	27072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21072020	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00
105020562	27/07/2020	27/07/2020 09:56:48	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020071	2,625,000.00	0.00	0.00
105020296	27/07/2020	27/07/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	147,345,000.00	147,345,000.00
105020621	27/07/2020	27/07/2020 10:02:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020296	147,345,000.00	0.00	0.00
105020675	27/07/2020	27/07/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	4,339,000.00	4,339,000.00
105020810	27/07/2020	27/07/2020 10:18:19	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV.FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020675	4,339,000.00	0.00	0.00
105020861	27/07/2020	27/07/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00
105020996	27/07/2020	27/07/2020 10:39:17	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020861	24,300,000.00	0.00	0.00
105020906	27/07/2020	27/07/2020 11:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	574,000.00	574,000.00
105021300	27/07/2020	27/07/2020 11:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020906	574,000.00	0.00	0.00
105035270	28/07/2020	28/07/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	1,605,951,000.00	1,605,951,000.00
105035743	28/07/2020	28/07/2020 08:37:30	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035270	1,605,951,000.00	0.00	0.00
105035355	28/07/2020	28/07/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	20200722	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	6,643,317,000.00	6,643,317,000.00
105035779	28/07/2020	28/07/2020 08:49:32	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035355	6,643,317,000.00	0.00	0.00
105035341	28/07/2020	28/07/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	20200728	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.07.2020	0.00	42,005,000.00	42,005,000.00
105035904	28/07/2020	28/07/2020 09:04:31	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035341	42,005,000.00	0.00	0.00
105035826	28/07/2020	28/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	28072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22072020	0.00	92,980,000.00	92,980,000.00
105035995	28/07/2020	28/07/2020 09:12:20	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035826	92,980,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035821	28/07/2020	28/07/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200722	0.00	2,604,413,000.00	2,604,413,000.00
105035997	28/07/2020	28/07/2020 09:13:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035821	2,604,413,000.00	0.00	0.00
105035254	28/07/2020	28/07/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	22072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,312,785,000.00	3,312,785,000.00
105036184	28/07/2020	28/07/2020 09:24:24	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035254	3,312,785,000.00	0.00	0.00
105035777	28/07/2020	28/07/2020 09:30:15	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 22-07-20	0.00	15,058,815,000.00	15,058,815,000.00
105036217	28/07/2020	28/07/2020 09:30:15	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035777	15,058,815,000.00	0.00	0.00
105036295	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	35,718,000.00	35,718,000.00
105036297	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036295	35,718,000.00	0.00	0.00
105035760	28/07/2020	28/07/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	124-20200728	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200728 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,387,936,000.00	2,387,936,000.00
105036432	28/07/2020	28/07/2020 09:52:45	BOGOTA D.C.	124-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200728 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035760	2,387,936,000.00	0.00	0.00
105036428	28/07/2020	28/07/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	14,834,974,000.00	14,834,974,000.00
105036495	28/07/2020	28/07/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036428	14,834,974,000.00	0.00	0.00
105036608	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	7-20200728	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 22 JULIO 2020	0.00	6,457,237,000.00	6,457,237,000.00
105036610	28/07/2020	28/07/2020 10:16:03	BTA	7-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036608	6,457,237,000.00	0.00	0.00
105036440	28/07/2020	28/07/2020 10:44:25	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,488,340,000.00	8,488,340,000.00
105037589	28/07/2020	28/07/2020 10:44:25	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036440	8,488,340,000.00	0.00	0.00
105037929	28/07/2020	28/07/2020 11:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,158,282,000.00	3,158,282,000.00
105038456	28/07/2020	28/07/2020 11:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037929	3,158,282,000.00	0.00	0.00
105050102	29/07/2020	29/07/2020 08:40:36	BOGOTA D.C.	20200723	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	77,000.00	77,000.00
105050535	29/07/2020	29/07/2020 08:40:36	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050102	77,000.00	0.00	0.00
105050566	29/07/2020	29/07/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	29072020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23072020	0.00	1,590,855,000.00	1,590,855,000.00
105050613	29/07/2020	29/07/2020 08:58:11	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050566	1,590,855,000.00	0.00	0.00
105050090	29/07/2020	29/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	231,000.00	231,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050635	29/07/2020	29/07/2020 09:00:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050090	231,000.00	0.00	0.00
105050616	29/07/2020	29/07/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 23-07-20	0.00	617,000.00	617,000.00
105050650	29/07/2020	29/07/2020 09:04:40	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECUADO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050616	617,000.00	0.00	0.00
105050957	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	63,258,762,000.00	63,258,762,000.00
105050959	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050957	63,258,762,000.00	0.00	0.00
105050099	29/07/2020	29/07/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	23072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	33,000.00	33,000.00
105051341	29/07/2020	29/07/2020 10:16:19	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050099	33,000.00	0.00	0.00
105051436	29/07/2020	29/07/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	862,000.00	862,000.00
105051646	29/07/2020	29/07/2020 10:45:18	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051436	862,000.00	0.00	0.00
105051363	29/07/2020	29/07/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	23,000.00	23,000.00
105051731	29/07/2020	29/07/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051363	23,000.00	0.00	0.00
105051673	29/07/2020	29/07/2020 11:32:44	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	166,000.00	166,000.00
105052700	29/07/2020	29/07/2020 11:32:44	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051673	166,000.00	0.00	0.00
105065751	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	5,702,000.00	5,702,000.00
105065753	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065751	5,702,000.00	0.00	0.00
105065658	30/07/2020	30/07/2020 09:17:31	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	724,000.00	724,000.00
105065837	30/07/2020	30/07/2020 09:17:31	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065658	724,000.00	0.00	0.00
105065315	30/07/2020	30/07/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	24072020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,000.00	24,000.00
105066011	30/07/2020	30/07/2020 09:36:38	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065315	24,000.00	0.00	0.00
105080726	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	397,000.00	397,000.00
105080728	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080726	397,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	486,878,425,000.00	Total créditos	162	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	486,878,425,000.00	Total débitos	162	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104830721	06/07/2020	06/07/2020 11:30:47	POPAYAN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas	0.00	164,610,895.77	164,610,895.77
104830783	06/07/2020	06/07/2020 11:30:47	POPAYAN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	900768933 Traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830721	164,610,895.77	0.00	0.00
104831985	07/07/2020	06/07/2020 21:12:55	CALI	TRASLADO	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020	0.00	304,843,398.83	304,843,398.83
104831984	07/07/2020	06/07/2020 21:12:55	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831985	304,843,398.83	0.00	0.00
104840663	07/07/2020	07/07/2020 08:09:29	CALI	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62108063 - PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	TR.CTAS INACTIVAS DTN	0.00	29,057,407.52	29,057,407.52
104840666	07/07/2020	07/07/2020 08:09:29	CALI	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR.CTAS INACTIVAS DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840663	29,057,407.52	0.00	0.00
104840718	07/07/2020	07/07/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DTN DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	757,505,962.46	757,505,962.46
104840761	07/07/2020	07/07/2020 08:32:00	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DTN DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840718	757,505,962.46	0.00	0.00
104840829	07/07/2020	07/07/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD CUENTAS INCATIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1,152,627,410.12	1,152,627,410.12
104840863	07/07/2020	07/07/2020 08:47:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD CUENTAS INCATIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840829	1,152,627,410.12	0.00	0.00
104840976	07/07/2020	07/07/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS - DTN I Trimestre 2020	0.00	80,082,098.35	80,082,098.35
104841054	07/07/2020	07/07/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS - DTN I Trimestre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840976	80,082,098.35	0.00	0.00
104840923	07/07/2020	07/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO NUMERO 82 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998	0.00	15,557,217.25	15,557,217.25
104841112	07/07/2020	07/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	2020-07-07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 82 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840923	15,557,217.25	0.00	0.00
104841176	07/07/2020	07/07/2020 09:27:33	BTA	ECTACTE2621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 2do TRIMESTRE 2020	0.00	274,176.40	274,176.40
104841178	07/07/2020	07/07/2020 09:27:33	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS 2do TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841176	274,176.40	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841401	07/07/2020	07/07/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020	0.00	23,878,776.44	23,878,776.44
104841460	07/07/2020	07/07/2020 09:52:22	BOGOTA D.C.	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841401	23,878,776.44	0.00	0.00
104841152	07/07/2020	07/07/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.		11130	2	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRÉSTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL EQUIVALENTE DEL VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2020	0.00	759,797,957.18	759,797,957.18
104841487	07/07/2020	07/07/2020 09:58:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRÉSTAMO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL EQUIVALENTE DEL VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841152	759,797,957.18	0.00	0.00
104841483	07/07/2020	07/07/2020 10:04:29	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	envío de las cuentas inactivas correspondiente al trimestre de abril a junio de 2020	0.00	2,950,585.97	2,950,585.97
104841531	07/07/2020	07/07/2020 10:04:29	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	envío de las cuentas inactivas correspondiente al trimestre de abril a junio de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841483	2,950,585.97	0.00	0.00
104841155	07/07/2020	07/07/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-TRASLADO N0. 85 CUENTAS INACTIVA A JUNIO 2020	0.00	1,937,537,419.40	1,937,537,419.40
104841640	07/07/2020	07/07/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO N0. 85 CUENTAS INACTIVA A JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841155	1,937,537,419.40	0.00	0.00
104841699	07/07/2020	07/07/2020 10:24:07	MEDELLIN	confiar	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	cuentas inactivas confiar	0.00	27,744,134.08	27,744,134.08
104841768	07/07/2020	07/07/2020 10:24:07	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cuentas inactivas confiar , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841699	27,744,134.08	0.00	0.00
104841770	07/07/2020	07/07/2020 10:33:00	MEDELLIN	TRASL CTAS INAC	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO SALDO DE 3379 CUENTAS INACTIVAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020	0.00	53,271,122.00	53,271,122.00
104841861	07/07/2020	07/07/2020 10:33:00	MEDELLIN	TRASL CTAS INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO DE 3379 CUENTAS INACTIVAS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841770	53,271,122.00	0.00	0.00
104841722	07/07/2020	07/07/2020 10:39:22	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	16,423,671.54	16,423,671.54
104841994	07/07/2020	07/07/2020 10:39:22	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841722	16,423,671.54	0.00	0.00
104841828	07/07/2020	07/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	CFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CUENTAS INACTIVAS	0.00	45,625.00	45,625.00
104842025	07/07/2020	07/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841828	45,625.00	0.00	0.00
104841798	07/07/2020	07/07/2020 10:43:05	CALI	B.OCCIDENTE	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS TC012384 DE BANCO DE OCCIDENTE	0.00	43,435,521.07	43,435,521.07
104842033	07/07/2020	07/07/2020 10:43:05	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS INACTIVAS TC012384 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841798	43,435,521.07	0.00	0.00
104841757	07/07/2020	07/07/2020 10:54:30	CALI		11130	0	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al primer trimestre del año 2016, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia	0.00	57,263,077.69	57,263,077.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842233	07/07/2020	07/07/2020 10:54:30	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al primer trimestre del año 2016, según lo estipulado en el decreto 2331/98 art. 36 y en la circular externa 001 de 1999 de la Superintendencia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841757	57,263,077.69	0.00	0.00
104842293	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BOGOTA D.C.	AVGS	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DAVIVIENDA POR TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN -II TRIMESTRE DE 2020	0.00	354,031,431.05	354,031,431.05
104842356	07/07/2020	07/07/2020 10:59:54	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DAVIVIENDA POR TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN -II TRIMESTRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842293	354,031,431.05	0.00	0.00
104841805	07/07/2020	07/07/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS	0.00	83,973,787.62	83,973,787.62
104842397	07/07/2020	07/07/2020 11:01:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841805	83,973,787.62	0.00	0.00
104842038	07/07/2020	07/07/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PAGO TRASLADO DE 945 CTAS INACTIVAS CON CORTE A JUNIO 30 2020	0.00	6,274,202.36	6,274,202.36
104842428	07/07/2020	07/07/2020 11:03:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TRASLADO DE 945 CTAS INACTIVAS CON CORTE A JUNIO 30 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842038	6,274,202.36	0.00	0.00
104842432	07/07/2020	07/07/2020 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2020	0.00	225,049,714.62	225,049,714.62
104842450	07/07/2020	07/07/2020 11:05:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS II TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842432	225,049,714.62	0.00	0.00
104842328	07/07/2020	07/07/2020 11:15:54	BOGOTA D.C.	CUENTAS DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2020.	0.00	459,325,309.11	459,325,309.11
104842770	07/07/2020	07/07/2020 11:15:54	BOGOTA D.C.	CUENTAS DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842328	459,325,309.11	0.00	0.00
104842317	07/07/2020	07/07/2020 11:17:54	MEDELLIN		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	2,645,828.30 MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,645,828.30	2,645,828.30
104842788	07/07/2020	07/07/2020 11:17:54	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2,645,828.30 MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842317	2,645,828.30	0.00	0.00
104843022	07/07/2020	07/07/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.		11103	0	APR. OP CON DECEVAL RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	traslados de saldos cuenta inactivas	0.00	538,806,836.52	538,806,836.52
104844303	07/07/2020	07/07/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslados de saldos cuenta inactivas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104843022	538,806,836.52	0.00	0.00
104845135	07/07/2020	07/07/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	797-93391	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY NIT 8909074890 TRASLADO A DGTN CTAS INACTIVAS	0.00	21,337,810.39	21,337,810.39
104845219	07/07/2020	07/07/2020 12:10:10	BOGOTA D.C.	797-93391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY NIT 8909074890 TRASLADO A DGTN CTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845135	21,337,810.39	0.00	0.00
104846390	07/07/2020	07/07/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO DTN 07072020 TESORO NACIONAL	0.00	5,473,325.67	5,473,325.67
104847605	07/07/2020	07/07/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN 07072020 TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846390	5,473,325.67	0.00	0.00
104841580	07/07/2020	07/07/2020 14:46:45	CALI	GIROSYFINANZAS	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	TRASLADO INACTIVAS 2do. TRIMESTRE DE 2020	0.00	130,628,336.00	130,628,336.00
104848142	07/07/2020	07/07/2020 14:46:45	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 2do. TRIMESTRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841580	130,628,336.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104848806	07/07/2020	07/07/2020 14:56:35	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TESORO NACIONAL	0.00	37,934,129.00	37,934,129.00
104848842	07/07/2020	07/07/2020 14:56:35	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104848806	37,934,129.00	0.00	0.00
104849150	07/07/2020	07/07/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	CTAS INAC BSNC	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS PERIODO ABRIL - JUNIO 2020	0.00	35,526.74	35,526.74
104849215	07/07/2020	07/07/2020 15:17:27	BOGOTA D.C.	CTAS INAC BSNC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS PERIODO ABRIL - JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849150	35,526.74	0.00	0.00
104849276	07/07/2020	07/07/2020 15:33:29	BOGOTA D.C.	PAG INAC 070720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	BANCO CREDIFINANCIERA S.A. INACTIVAS 07/07/2020	0.00	1,145,864.23	1,145,864.23
104849693	07/07/2020	07/07/2020 15:33:29	BOGOTA D.C.	PAG INAC 070720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCO CREDIFINANCIERA S.A. INACTIVAS 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849276	1,145,864.23	0.00	0.00
104850896	07/07/2020	07/07/2020 16:33:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO " CUENTAS INACTIVAS" II TRIMESTRE 7 2020, AL TESORO NACIONAL	0.00	332,235,599.18	332,235,599.18
104850991	07/07/2020	07/07/2020 16:33:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO " CUENTAS INACTIVAS" II TRIMESTRE 7 2020, AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850896	332,235,599.18	0.00	0.00
104852282	07/07/2020	07/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	941-63048	11126	2	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020	0.00	261,359,620.41	261,359,620.41
104852297	07/07/2020	07/07/2020 17:56:05	BOGOTA D.C.	941-63048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852282	261,359,620.41	0.00	0.00
104853029	07/07/2020	07/07/2020 19:44:53	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020	0.00	1,743,299,093.91	1,743,299,093.91
104853031	07/07/2020	07/07/2020 19:44:53	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853029	1,743,299,093.91	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 9,630,462,872.18 Total créditos 34 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 9,630,462,872.18 Total débitos 34 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104796054	01/07/2020	01/07/2020 16:32:49	BOGOTA D.C.	INTEL NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA NAVAL	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00
104798052	01/07/2020	01/07/2020 16:32:49	BOGOTA D.C.	INTEL NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796054	62,000,000.00	0.00	0.00
104797430	01/07/2020	01/07/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA, DEV REC 10	0.00	1,280,963.85	1,280,963.85
104798096	01/07/2020	01/07/2020 16:35:51	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA, DEV REC 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797430	1,280,963.85	0.00	0.00
104807171	02/07/2020	02/07/2020 15:27:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,442,220.34	29,442,220.34
104811397	02/07/2020	02/07/2020 15:27:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMUGASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807171	29,442,220.34	0.00	0.00
104807186	02/07/2020	02/07/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROLECA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,297,113.15	22,297,113.15
104811461	02/07/2020	02/07/2020 15:30:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROLECA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807186	22,297,113.15	0.00	0.00
104810877	02/07/2020	02/07/2020 15:50:15	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	780,000.00	780,000.00
104811987	02/07/2020	02/07/2020 15:50:15	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810877	780,000.00	0.00	0.00
104819422	03/07/2020	03/07/2020 15:25:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,380,623.79	29,380,623.79
104823787	03/07/2020	03/07/2020 15:25:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPARSAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819422	29,380,623.79	0.00	0.00
104819440	03/07/2020	03/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,288,425.73	7,288,425.73
104824101	03/07/2020	03/07/2020 15:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUHOREC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819440	7,288,425.73	0.00	0.00
104820071	03/07/2020	03/07/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	3,773,283.00	3,773,283.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824653	03/07/2020	03/07/2020 15:58:55	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820071	3,773,283.00	0.00	0.00
104845177	07/07/2020	07/07/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020	0.00	1,743,299,093.91	1,743,299,093.91
104845179	07/07/2020	07/07/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845177	1,743,299,093.91	0.00	0.00
104842318	07/07/2020	07/07/2020 15:25:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROSIM ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	59,198,153.53	59,198,153.53
104849414	07/07/2020	07/07/2020 15:25:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROSIM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842318	59,198,153.53	0.00	0.00
104850024	07/07/2020	07/07/2020 16:18:36	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	219,450.83	219,450.83
104850625	07/07/2020	07/07/2020 16:18:36	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850024	219,450.83	0.00	0.00
104859124	08/07/2020	08/07/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR/ Código 137/ junio 2020	0.00	4,139,774.18	4,139,774.18
104862743	08/07/2020	08/07/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR/ Código 137/ junio 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859124	4,139,774.18	0.00	0.00
104871511	09/07/2020	09/07/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	BAC 53	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC53 DE CUENTA MUNICIPIO ROVIRA OFC ROVIRA	0.00	87,043.00	87,043.00
104871972	09/07/2020	09/07/2020 14:18:35	BOGOTA D.C.	BAC 53	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC53 DE CUENTA MUNICIPIO ROVIRA OFC ROVIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871511	87,043.00	0.00	0.00
104871988	09/07/2020	09/07/2020 14:52:36	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	2,328,161.58	2,328,161.58
104873380	09/07/2020	09/07/2020 14:52:36	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871988	2,328,161.58	0.00	0.00
104869007	09/07/2020	09/07/2020 14:54:31	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO, REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION HABERES Y BONIFICACIÓN	0.00	1,187,105.00	1,187,105.00
104873472	09/07/2020	09/07/2020 14:54:31	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO, REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION HABERES Y BONIFICACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869007	1,187,105.00	0.00	0.00
104882036	10/07/2020	10/07/2020 12:18:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106	0.00	59.43	59.43
104882153	10/07/2020	10/07/2020 12:18:01	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES PORTAFOLIO 106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882036	59.43	0.00	0.00
104885110	10/07/2020	10/07/2020 16:17:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,718,542.71	5,718,542.71
104887654	10/07/2020	10/07/2020 16:17:02	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885110	5,718,542.71	0.00	0.00
104896176	13/07/2020	13/07/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	8,215,023.69	8,215,023.69
104899519	13/07/2020	13/07/2020 15:08:16	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896176	8,215,023.69	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104899903	13/07/2020	13/07/2020 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900757	13/07/2020	13/07/2020 16:00:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899903	24,723,522.00	0.00	0.00
104900002	13/07/2020	13/07/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900777	13/07/2020	13/07/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900002	24,723,522.00	0.00	0.00
104900009	13/07/2020	13/07/2020 16:03:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900805	13/07/2020	13/07/2020 16:03:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900009	24,723,522.00	0.00	0.00
104900031	13/07/2020	13/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900838	13/07/2020	13/07/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900031	24,723,522.00	0.00	0.00
104899729	13/07/2020	13/07/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900852	13/07/2020	13/07/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899729	24,723,522.00	0.00	0.00
104899832	13/07/2020	13/07/2020 16:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900860	13/07/2020	13/07/2020 16:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899832	24,723,522.00	0.00	0.00
104899996	13/07/2020	13/07/2020 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900887	13/07/2020	13/07/2020 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899996	24,723,522.00	0.00	0.00
104899746	13/07/2020	13/07/2020 16:08:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900893	13/07/2020	13/07/2020 16:08:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899746	24,723,522.00	0.00	0.00
104899821	13/07/2020	13/07/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900897	13/07/2020	13/07/2020 16:08:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899821	24,723,522.00	0.00	0.00
104900027	13/07/2020	13/07/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900902	13/07/2020	13/07/2020 16:09:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900027	24,723,522.00	0.00	0.00
104899888	13/07/2020	13/07/2020 16:10:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,723,522.00	24,723,522.00
104900918	13/07/2020	13/07/2020 16:10:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899888	24,723,522.00	0.00	0.00
104900058	13/07/2020	13/07/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,803,443.00	1,803,443.00
104900936	13/07/2020	13/07/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900058	1,803,443.00	0.00	0.00
104900098	13/07/2020	13/07/2020 16:12:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,300,434.00	6,300,434.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104900944	13/07/2020	13/07/2020 16:12:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900098	6,300,434.00	0.00	0.00
104900121	13/07/2020	13/07/2020 16:14:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	12,984,096.00	12,984,096.00
104900957	13/07/2020	13/07/2020 16:14:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900121	12,984,096.00	0.00	0.00
104901013	13/07/2020	13/07/2020 16:16:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	43,309,879.00	43,309,879.00
104901018	13/07/2020	13/07/2020 16:16:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901013	43,309,879.00	0.00	0.00
104900334	13/07/2020	13/07/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	48,649,739.00	48,649,739.00
104901025	13/07/2020	13/07/2020 16:17:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900334	48,649,739.00	0.00	0.00
104908250	14/07/2020	14/07/2020 13:17:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADOS DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	315,160.00	315,160.00
104908966	14/07/2020	14/07/2020 13:17:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908250	315,160.00	0.00	0.00
104907100	14/07/2020	14/07/2020 14:51:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	5,255.00	5,255.00
104910971	14/07/2020	14/07/2020 14:51:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907100	5,255.00	0.00	0.00
104907119	14/07/2020	14/07/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	188,695.00	188,695.00
104911138	14/07/2020	14/07/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104907119	188,695.00	0.00	0.00
104920307	15/07/2020	15/07/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No 7 CACOM 2	0.00	1,577,683.48	1,577,683.48
104920309	15/07/2020	15/07/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No 7 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920307	1,577,683.48	0.00	0.00
104918769	15/07/2020	15/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,460,593.40	23,460,593.40
104925136	15/07/2020	15/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPESTUR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918769	23,460,593.40	0.00	0.00
104918797	15/07/2020	15/07/2020 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,903,770.82	13,903,770.82
104925252	15/07/2020	15/07/2020 15:44:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASMUCAINDU ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918797	13,903,770.82	0.00	0.00
104918846	15/07/2020	15/07/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,956,937.03	9,956,937.03
104925343	15/07/2020	15/07/2020 15:48:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGRELUME ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918846	9,956,937.03	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918859	15/07/2020	15/07/2020 15:56:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	25,577,841.55	25,577,841.55
104925502	15/07/2020	15/07/2020 15:56:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMORA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918859	25,577,841.55	0.00	0.00
104925328	15/07/2020	15/07/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	9,295,590.95	9,295,590.95
104926436	15/07/2020	15/07/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925328	9,295,590.95	0.00	0.00
104936375	16/07/2020	16/07/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	1,286,934.00	1,286,934.00
104937646	16/07/2020	16/07/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936375	1,286,934.00	0.00	0.00
104944734	17/07/2020	17/07/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	VIGE SEPTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	87,767.00	87,767.00
104951357	17/07/2020	17/07/2020 15:44:24	BOGOTA D.C.	VIGE SEPTI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944734	87,767.00	0.00	0.00
104977653	22/07/2020	22/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,563,978.33	28,563,978.33
104978304	22/07/2020	22/07/2020 13:50:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PESCODI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977653	28,563,978.33	0.00	0.00
104977669	22/07/2020	22/07/2020 13:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	30,647,428.01	30,647,428.01
104978312	22/07/2020	22/07/2020 13:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APRODELCA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977669	30,647,428.01	0.00	0.00
104977692	22/07/2020	22/07/2020 14:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,648,347.59	19,648,347.59
104978388	22/07/2020	22/07/2020 14:01:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPALANTIRAMANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977692	19,648,347.59	0.00	0.00
104977712	22/07/2020	22/07/2020 14:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,618,576.52	13,618,576.52
104978438	22/07/2020	22/07/2020 14:05:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPROAGROANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977712	13,618,576.52	0.00	0.00
104975206	22/07/2020	22/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGRADA ONCE	0.00	14,483,130.19	14,483,130.19
104980821	22/07/2020	22/07/2020 15:07:58	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGRADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975206	14,483,130.19	0.00	0.00
104983319	22/07/2020	22/07/2020 16:55:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206	0.00	25,456.47	25,456.47
104983353	22/07/2020	22/07/2020 16:55:26	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983319	25,456.47	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104989611	23/07/2020	23/07/2020 12:45:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	11,921,814.27	11,921,814.27
104991638	23/07/2020	23/07/2020 12:45:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989611	11,921,814.27	0.00	0.00
104989363	23/07/2020	23/07/2020 15:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,787,632.77	13,787,632.77
104996522	23/07/2020	23/07/2020 15:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL NUEVA PATIVACA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989363	13,787,632.77	0.00	0.00
104989390	23/07/2020	23/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,254,841.78	26,254,841.78
104996528	23/07/2020	23/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO ASOCASANP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104989390	26,254,841.78	0.00	0.00
104998190	23/07/2020	23/07/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	3.81	3.81
104998504	23/07/2020	23/07/2020 17:02:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998190	3.81	0.00	0.00
105000727	23/07/2020	23/07/2020 19:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	218,691.14	218,691.14
105001004	23/07/2020	23/07/2020 19:57:22	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105000727	218,691.14	0.00	0.00
105013298	24/07/2020	24/07/2020 16:00:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	195,300.00	195,300.00
105013300	24/07/2020	24/07/2020 16:00:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105013298	195,300.00	0.00	0.00
105014798	24/07/2020	24/07/2020 16:44:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente	0.00	1,524,609.59	1,524,609.59
105014800	24/07/2020	24/07/2020 16:44:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014798	1,524,609.59	0.00	0.00
105015773	24/07/2020	24/07/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA	0.00	29,944,615.82	29,944,615.82
105016094	24/07/2020	24/07/2020 17:52:36	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015773	29,944,615.82	0.00	0.00
105038010	28/07/2020	28/07/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	630,172.10	630,172.10
105042553	28/07/2020	28/07/2020 14:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038010	630,172.10	0.00	0.00
105039361	28/07/2020	28/07/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,892,201.76	18,892,201.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105042592	28/07/2020	28/07/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ECOOVINOS DE SUCRE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039361	18,892,201.76	0.00	0.00
105039383	28/07/2020	28/07/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,168,387.78	15,168,387.78
105042614	28/07/2020	28/07/2020 14:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPEFLORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039383	15,168,387.78	0.00	0.00
105039394	28/07/2020	28/07/2020 14:39:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	23,687,917.73	23,687,917.73
105042628	28/07/2020	28/07/2020 14:39:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039394	23,687,917.73	0.00	0.00
105042668	28/07/2020	28/07/2020 15:48:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	4,199,817.00	4,199,817.00
105044783	28/07/2020	28/07/2020 15:48:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042668	4,199,817.00	0.00	0.00
105042704	28/07/2020	28/07/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	2,099,909.00	2,099,909.00
105044789	28/07/2020	28/07/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042704	2,099,909.00	0.00	0.00
105042732	28/07/2020	28/07/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	72,408,534.44	72,408,534.44
105044799	28/07/2020	28/07/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042732	72,408,534.44	0.00	0.00
105042752	28/07/2020	28/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	1,049,954.50	1,049,954.50
105044804	28/07/2020	28/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042752	1,049,954.50	0.00	0.00
105042773	28/07/2020	28/07/2020 15:52:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	1,049,954.50	1,049,954.50
105044812	28/07/2020	28/07/2020 15:52:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042773	1,049,954.50	0.00	0.00
105042818	28/07/2020	28/07/2020 15:53:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	1,049,954.50	1,049,954.50
105044832	28/07/2020	28/07/2020 15:53:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042818	1,049,954.50	0.00	0.00
105042957	28/07/2020	28/07/2020 16:01:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC	0.00	1,049,954.50	1,049,954.50
105044916	28/07/2020	28/07/2020 16:01:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042957	1,049,954.50	0.00	0.00
105054466	29/07/2020	29/07/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,800,769.08	26,800,769.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105057323	29/07/2020	29/07/2020 14:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGPROLEC ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054466	26,800,769.08	0.00	0.00
105057747	29/07/2020	29/07/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP494617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NÓMINA JULIO POR CUENTA INVÁLIDA	0.00	1,652,095.00	1,652,095.00
105058107	29/07/2020	29/07/2020 14:57:28	BOGOTA D.C.	CSCP494617	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - ACREEDOR SUJETO A DEVOLUCIÓN ALIANZAS EFECTIVAS NÓMINA JULIO POR CUENTA INVÁLIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057747	1,652,095.00	0.00	0.00
105066117	30/07/2020	30/07/2020 13:01:11	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOVIEMBRE 2019 A ABRIL DE 2020, RECURSOS FNR.	0.00	3,476.53	3,476.53
105070026	30/07/2020	30/07/2020 13:01:11	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES NOVIEMBRE 2019 A ABRIL DE 2020, RECURSOS FNR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066117	3,476.53	0.00	0.00
105066141	30/07/2020	30/07/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019, RECURSOS FNR	0.00	3,814.92	3,814.92
105070039	30/07/2020	30/07/2020 13:02:05	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019, RECURSOS FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066141	3,814.92	0.00	0.00
105070376	30/07/2020	30/07/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	3,999,312,277.80	3,999,312,277.80
105070472	30/07/2020	30/07/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070376	3,999,312,277.80	0.00	0.00
105070422	30/07/2020	30/07/2020 13:33:56	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	12,236,133,871.41	12,236,133,871.41
105070486	30/07/2020	30/07/2020 13:33:56	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070422	12,236,133,871.41	0.00	0.00
105069861	30/07/2020	30/07/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	20,940,090.08	20,940,090.08
105072642	30/07/2020	30/07/2020 14:54:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPECALIFORNIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069861	20,940,090.08	0.00	0.00
105069884	30/07/2020	30/07/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,222.07	4,222.07
105072708	30/07/2020	30/07/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069884	4,222.07	0.00	0.00
105069895	30/07/2020	30/07/2020 15:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	20,448,472.57	20,448,472.57
105072747	30/07/2020	30/07/2020 15:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUAKLIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRAGAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069895	20,448,472.57	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105069908	30/07/2020	30/07/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	30,338,055.81	30,338,055.81
105072759	30/07/2020	30/07/2020 15:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUAKANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069908	30,338,055.81	0.00	0.00
105069934	30/07/2020	30/07/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,512,749.94	22,512,749.94
105072809	30/07/2020	30/07/2020 15:08:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPAGAMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069934	22,512,749.94	0.00	0.00
105069947	30/07/2020	30/07/2020 15:09:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASICHAV ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,418.83	6,418.83
105072821	30/07/2020	30/07/2020 15:09:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASICHAV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069947	6,418.83	0.00	0.00
105069754	30/07/2020	30/07/2020 15:15:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	884,891.00	884,891.00
105072969	30/07/2020	30/07/2020 15:15:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069754	884,891.00	0.00	0.00
105069779	30/07/2020	30/07/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	241,137,998.40	241,137,998.40
105072981	30/07/2020	30/07/2020 15:17:10	BOGOTA D.C.	POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069779	241,137,998.40	0.00	0.00
105074319	30/07/2020	30/07/2020 16:15:10	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118	0.00	2,999,349,372.28	2,999,349,372.28
105074464	30/07/2020	30/07/2020 16:15:10	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074319	2,999,349,372.28	0.00	0.00
105084934	31/07/2020	31/07/2020 14:12:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020	0.00	68,763.97	68,763.97
105084951	31/07/2020	31/07/2020 14:12:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DIC 2019 A ABRIL DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084934	68,763.97	0.00	0.00
105084992	31/07/2020	31/07/2020 14:24:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32063- BPN 11102910000	0.00	1,859,098.72	1,859,098.72
105086694	31/07/2020	31/07/2020 14:24:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32063- BPN 11102910000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084992	1,859,098.72	0.00	0.00
105085007	31/07/2020	31/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32346- BPN 11103100000	0.00	656,932.75	656,932.75
105086697	31/07/2020	31/07/2020 14:24:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA-CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020-PROYECTO FNR 32346- BPN 11103100000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105085007	656,932.75	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105085845	31/07/2020	31/07/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 32374- BPN 11103110000	0.00	8,094,896.21	8,094,896.21
105086702	31/07/2020	31/07/2020 14:25:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 32374- BPN 11103110000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105085845	8,094,896.21	0.00	0.00
105086686	31/07/2020	31/07/2020 14:26:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 32633- BPN 11103260000	0.00	796,754.56	796,754.56
105086707	31/07/2020	31/07/2020 14:26:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 32633- BPN 11103260000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086686	796,754.56	0.00	0.00
105086691	31/07/2020	31/07/2020 14:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 33090- BPN 11103690000	0.00	2,117,032.44	2,117,032.44
105086724	31/07/2020	31/07/2020 14:28:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORMAGDALENA- CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE DIC DE 2019 A ABRIL DE 2020- PROYECTO FNR 33090- BPN 11103690000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105086691	2,117,032.44	0.00	0.00
105081538	31/07/2020	31/07/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	2,444,251.81	2,444,251.81
105089008	31/07/2020	31/07/2020 16:07:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO D	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081538	2,444,251.81	0.00	0.00
105089753	31/07/2020	31/07/2020 17:04:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC, AJUSTE OPERACION 13 DE JULIO DE 2020, LA CUAL FUE ENVIADA POR MENOR VALOR	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
105090429	31/07/2020	31/07/2020 17:04:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC, AJUSTE OPERACION 13 DE JULIO DE 2020, LA CUAL FUE ENVIADA POR MENOR VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089753	5,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	22,403,985,089.23	Total créditos	93
Saldo final	0.00	Total cargos	22,403,985,089.23	Total débitos	93

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819744	03/07/2020	03/07/2020 12:31:46	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 08 CANCELACION DE 125 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 83 DJ PQR 1426608-22 DJ PQR 1426611-20 DJ PQR 1426612	0.00	136,250,374.88	136,250,374.88
104819813	03/07/2020	03/07/2020 12:31:46	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE 125 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA 83 DJ PQR 1426608-22 DJ PQR 1426611-20 DJ PQR 1426612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819744	136,250,374.88	0.00	0.00
104832340	06/07/2020	06/07/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 13 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 10 DJ PQR 1426575,2 DJ PQR 1426576 , 1DJ PQR 1426577	0.00	20,538,755.81	20,538,755.81
104832630	06/07/2020	06/07/2020 13:09:41	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 10 DJ PQR 1426575,2 DJ PQR 1426576 , 1DJ PQR 1426577 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832340	20,538,755.81	0.00	0.00
104842958	07/07/2020	07/07/2020 11:29:54	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800103923 DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	56,829,863.33	56,829,863.33
104843009	07/07/2020	07/07/2020 11:34:09	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890980136 POLITECNICO COL. J. I.C	0.00	1,187,267.00	58,017,130.33
104847731	07/07/2020	07/07/2020 14:43:42	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 10 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007720564-7720553-7720557-7720566-7720562-5833528-4458668	0.00	321,567,622.24	379,584,752.57
104848050	07/07/2020	07/07/2020 14:43:42	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007720564-7720553-7720557-7720566-7720562-5833528-4458668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847731	321,567,622.24	0.00	58,017,130.33
104845353	07/07/2020	07/07/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, RECURSOS AL NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	1,656,608.47	59,673,738.80
104848901	07/07/2020	07/07/2020 15:01:12	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA, RECURSOS AL NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845353	1,656,608.47	0.00	58,017,130.33
104856536	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	58,017,130.33	0.00	0.00
104874309	09/07/2020	09/07/2020 16:06:11	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 11 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALDU DE BOGOTA TITULO 400100005852652-5430360-7732052-7732054-7732058	0.00	9,890,061.02	9,890,061.02
104874772	09/07/2020	09/07/2020 16:06:11	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALDU DE BOGOTA TITULO 400100005852652-5430360-7732052-7732054-7732058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874309	9,890,061.02	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104895732	13/07/2020	13/07/2020 12:28:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 09 CANCELACION DE 22 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO PQR 1432960	0.00	908,736,310.32	908,736,310.32
104896058	13/07/2020	13/07/2020 12:28:15	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE 22 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO PQR 1432960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895732	908,736,310.32	0.00	0.00
104896210	13/07/2020	13/07/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	1,656,696.89	1,656,696.89
104899670	13/07/2020	13/07/2020 15:12:22	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896210	1,656,696.89	0.00	0.00
104908055	14/07/2020	14/07/2020 12:03:54	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	26,015,863.00	26,015,863.00
104908067	14/07/2020	14/07/2020 12:04:45	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	53,578,170.00	79,594,033.00
104909353	14/07/2020	14/07/2020 13:58:33	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890399003 EMCALI EICE ESP	0.00	938,765.00	80,532,798.00
104920229	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	80,532,798.00	0.00	0.00
104931817	16/07/2020	16/07/2020 10:54:44	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	191,366,882.00	191,366,882.00
104945909	16/07/2020	17/07/2020 11:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	191,366,882.00	0.00	0.00
105055667	29/07/2020	29/07/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 13 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 400100007735835-7739707-7739709-7739702-7739704	0.00	22,129,705.39	22,129,705.39
105057264	29/07/2020	29/07/2020 14:23:20	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE BOGOTA TITULO 400100007735835-7739707-7739709-7739702-7739704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055667	22,129,705.39	0.00	0.00
105055372	29/07/2020	29/07/2020 15:21:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	TRANSFERENCIAS DE LEY-3470112 FID MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA E.F.	0.00	138,211,039.57	138,211,039.57
105058737	29/07/2020	29/07/2020 15:21:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY-3470112 FID MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105055372	138,211,039.57	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,890,553,984.92	Total créditos	15
Saldo final	0.00	Total cargos	1,890,553,984.92	Total débitos	12

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104845590	07/07/2020	07/07/2020 12:50:46	BTA	44190	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190	0.00	19,547,000,000.00	19,547,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845592	07/07/2020	07/07/2020 12:50:46	BTA	44190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845590	19,547,000,000.00	0.00	0.00
104846415	07/07/2020	07/07/2020 13:55:29	BTA	44627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627	0.00	45,609,601,510.00	45,609,601,510.00
104846417	07/07/2020	07/07/2020 13:55:29	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846415	45,609,601,510.00	0.00	0.00
104846438	07/07/2020	07/07/2020 13:56:34	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	14,660,250,000.00	14,660,250,000.00
104846440	07/07/2020	07/07/2020 13:56:34	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846438	14,660,250,000.00	0.00	0.00
104846449	07/07/2020	07/07/2020 13:56:56	BTA	44634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634	0.00	14,660,250,000.00	14,660,250,000.00
104846451	07/07/2020	07/07/2020 13:56:56	BTA	44634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846449	14,660,250,000.00	0.00	0.00
104846830	07/07/2020	07/07/2020 14:18:57	BTA	44726	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726	0.00	48,867,500,000.00	48,867,500,000.00
104846832	07/07/2020	07/07/2020 14:18:57	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846830	48,867,500,000.00	0.00	0.00
104847634	07/07/2020	07/07/2020 14:26:37	BTA	44750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750	0.00	9,773,500,000.00	9,773,500,000.00
104847637	07/07/2020	07/07/2020 14:26:37	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847634	9,773,500,000.00	0.00	0.00
104852516	07/07/2020	07/07/2020 18:44:31	BTA	45213	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213	0.00	39,094,000,000.00	39,094,000,000.00
104852518	07/07/2020	07/07/2020 18:44:31	BTA	45213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852516	39,094,000,000.00	0.00	0.00
104852522	07/07/2020	07/07/2020 18:45:07	BTA	45214	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214	0.00	29,320,500,000.00	29,320,500,000.00
104852524	07/07/2020	07/07/2020 18:45:07	BTA	45214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852522	29,320,500,000.00	0.00	0.00
104852528	07/07/2020	07/07/2020 18:45:35	BTA	45215	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215	0.00	22,804,800,755.00	22,804,800,755.00
104852530	07/07/2020	07/07/2020 18:45:35	BTA	45215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852528	22,804,800,755.00	0.00	0.00
104909444	14/07/2020	14/07/2020 14:04:08	BTA	44854	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854	0.00	14,671,200,000.00	14,671,200,000.00
104909446	14/07/2020	14/07/2020 14:04:08	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909444	14,671,200,000.00	0.00	0.00
104909458	14/07/2020	14/07/2020 14:04:56	BTA	44857	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857	0.00	14,671,200,000.00	14,671,200,000.00
104909460	14/07/2020	14/07/2020 14:04:56	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909458	14,671,200,000.00	0.00	0.00
104909597	14/07/2020	14/07/2020 14:08:25	BTA	44862	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862	0.00	44,013,600,000.00	44,013,600,000.00
104909599	14/07/2020	14/07/2020 14:08:25	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909597	44,013,600,000.00	0.00	0.00
104910518	14/07/2020	14/07/2020 14:33:26	BTA	44921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921	0.00	34,232,800,000.00	34,232,800,000.00
104910520	14/07/2020	14/07/2020 14:33:26	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910518	34,232,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910551	14/07/2020	14/07/2020 14:35:37	BTA	44924	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924	0.00	58,684,800,000.00	58,684,800,000.00
104910553	14/07/2020	14/07/2020 14:35:37	BTA	44924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910551	58,684,800,000.00	0.00	0.00
104912041	14/07/2020	14/07/2020 15:09:21	BTA	45027	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027	0.00	9,780,800,000.00	9,780,800,000.00
104912043	14/07/2020	14/07/2020 15:09:21	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912041	9,780,800,000.00	0.00	0.00
104914820	14/07/2020	14/07/2020 17:39:50	BTA	45352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352	0.00	39,123,200,000.00	39,123,200,000.00
104914822	14/07/2020	14/07/2020 17:39:50	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914820	39,123,200,000.00	0.00	0.00
104914826	14/07/2020	14/07/2020 17:40:06	BTA	45353	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353	0.00	29,342,400,000.00	29,342,400,000.00
104914828	14/07/2020	14/07/2020 17:40:06	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914826	29,342,400,000.00	0.00	0.00
104962578	21/07/2020	21/07/2020 12:29:39	BTA	44326	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44326	0.00	48,948,000,000.00	48,948,000,000.00
104962580	21/07/2020	21/07/2020 12:29:39	BTA	44326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962578	48,948,000,000.00	0.00	0.00
104963763	21/07/2020	21/07/2020 14:05:08	BTA	44899	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899	0.00	48,948,000,000.00	48,948,000,000.00
104963765	21/07/2020	21/07/2020 14:05:08	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963763	48,948,000,000.00	0.00	0.00
104963770	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BTA	44902	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902	0.00	48,948,000,000.00	48,948,000,000.00
104963773	21/07/2020	21/07/2020 14:05:27	BTA	44902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963770	48,948,000,000.00	0.00	0.00
104967304	21/07/2020	21/07/2020 16:18:27	BTA	45193	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193	0.00	58,737,600,000.00	58,737,600,000.00
104967306	21/07/2020	21/07/2020 16:18:27	BTA	45193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967304	58,737,600,000.00	0.00	0.00
104969326	21/07/2020	21/07/2020 17:45:46	BTA	45539	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539	0.00	39,158,400,000.00	39,158,400,000.00
104969328	21/07/2020	21/07/2020 17:45:46	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969326	39,158,400,000.00	0.00	0.00
105039485	28/07/2020	28/07/2020 12:10:07	BTA	44279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279	0.00	19,606,800,000.00	19,606,800,000.00
105039487	28/07/2020	28/07/2020 12:10:07	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039485	19,606,800,000.00	0.00	0.00
105039496	28/07/2020	28/07/2020 12:10:36	BTA	44280	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280	0.00	19,606,800,000.00	19,606,800,000.00
105039498	28/07/2020	28/07/2020 12:10:36	BTA	44280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44280 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039496	19,606,800,000.00	0.00	0.00
105039506	28/07/2020	28/07/2020 12:11:01	BTA	44281	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281	0.00	8,332,890,000.00	8,332,890,000.00
105039508	28/07/2020	28/07/2020 12:11:01	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039506	8,332,890,000.00	0.00	0.00
105039684	28/07/2020	28/07/2020 12:23:59	BTA	44295	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295	0.00	49,017,000,000.00	49,017,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105039686	28/07/2020	28/07/2020 12:23:59	BTA	44295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039684	49,017,000,000.00	0.00	0.00
105039693	28/07/2020	28/07/2020 12:24:16	BTA	44296	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296	0.00	49,017,000,000.00	49,017,000,000.00
105039695	28/07/2020	28/07/2020 12:24:16	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039693	49,017,000,000.00	0.00	0.00
105039741	28/07/2020	28/07/2020 12:24:46	BTA	44297	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297	0.00	1,470,510,000.00	1,470,510,000.00
105039743	28/07/2020	28/07/2020 12:24:46	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039741	1,470,510,000.00	0.00	0.00
105040105	28/07/2020	28/07/2020 12:50:50	BTA	44544	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544	0.00	39,213,600,000.00	39,213,600,000.00
105040107	28/07/2020	28/07/2020 12:50:50	BTA	44544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040105	39,213,600,000.00	0.00	0.00
105043668	28/07/2020	28/07/2020 15:02:46	BTA	45480	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45480	0.00	58,820,400,000.00	58,820,400,000.00
105043670	28/07/2020	28/07/2020 15:02:46	BTA	45480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45480 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043668	58,820,400,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 978,682,402,265.00 Total créditos 30 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 978,682,402,265.00 Total débitos 30 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788351	01/07/2020	01/07/2020 08:29:22	BOGOTA D.C.	20200625	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	3,089,000.00	3,089,000.00
104788776	01/07/2020	01/07/2020 08:29:22	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788351	3,089,000.00	0.00	0.00
104788373	01/07/2020	01/07/2020 09:01:15	BOGOTA D.C.	20200701	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.06.2020	0.00	83,954,000.00	83,954,000.00
104788967	01/07/2020	01/07/2020 09:01:15	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788373	83,954,000.00	0.00	0.00
104788851	01/07/2020	01/07/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	144,939,000.00	144,939,000.00
104788983	01/07/2020	01/07/2020 09:03:32	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788851	144,939,000.00	0.00	0.00
104788974	01/07/2020	01/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	01072020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 25062020	0.00	3,157,000.00	3,157,000.00
104789096	01/07/2020	01/07/2020 09:19:01	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788974	3,157,000.00	0.00	0.00
104789037	01/07/2020	01/07/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	452-20200701	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200701 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	5,657,000.00	5,657,000.00
104789177	01/07/2020	01/07/2020 09:36:59	BOGOTA D.C.	452-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200701 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789037	5,657,000.00	0.00	0.00
104789324	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	51,267,000.00	51,267,000.00
104789326	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789324	51,267,000.00	0.00	0.00
104789879	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	6-20200701	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 25 JUNIO 2020	0.00	45,651,000.00	45,651,000.00
104789881	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	6-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789879	45,651,000.00	0.00	0.00
104789442	01/07/2020	01/07/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,758,000.00	45,758,000.00
104789978	01/07/2020	01/07/2020 10:59:41	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789442	45,758,000.00	0.00	0.00
104802994	02/07/2020	02/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200626	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	8,177,000.00	8,177,000.00
104804010	02/07/2020	02/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802994	8,177,000.00	0.00	0.00
104803950	02/07/2020	02/07/2020 08:52:59	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200626	0.00	96,233,000.00	96,233,000.00
104804082	02/07/2020	02/07/2020 08:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803950	96,233,000.00	0.00	0.00
104803936	02/07/2020	02/07/2020 09:15:55	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	8,723,000.00	8,723,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804184	02/07/2020	02/07/2020 09:15:55	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803936	8,723,000.00	0.00	0.00
104804339	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	170,849,000.00	170,849,000.00
104804341	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804339	170,849,000.00	0.00	0.00
104804490	02/07/2020	02/07/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,505,000.00	30,505,000.00
104804691	02/07/2020	02/07/2020 10:03:19	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804490	30,505,000.00	0.00	0.00
104817490	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	70,780,000.00	70,780,000.00
104817492	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817490	70,780,000.00	0.00	0.00
104828937	06/07/2020	06/07/2020 08:32:16	BOGOTA D.C.	200630	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	67,565,000.00	67,565,000.00
104828993	06/07/2020	06/07/2020 08:32:16	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828937	67,565,000.00	0.00	0.00
104828928	06/07/2020	06/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	06072020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30062020	0.00	33,272,000.00	33,272,000.00
104829490	06/07/2020	06/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828928	33,272,000.00	0.00	0.00
104829414	06/07/2020	06/07/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	157,404,000.00	157,404,000.00
104829807	06/07/2020	06/07/2020 09:31:10	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829414	157,404,000.00	0.00	0.00
104830775	06/07/2020	06/07/2020 11:40:37	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	127,417,000.00	127,417,000.00
104830864	06/07/2020	06/07/2020 11:40:37	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830775	127,417,000.00	0.00	0.00
104840733	07/07/2020	07/07/2020 08:36:09	BOGOTA D.C.	200701	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	31,423,000.00	31,423,000.00
104840787	07/07/2020	07/07/2020 08:36:09	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840733	31,423,000.00	0.00	0.00
104840598	07/07/2020	07/07/2020 09:16:56	BOGOTA D.C.	01072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	43,885,000.00	43,885,000.00
104841090	07/07/2020	07/07/2020 09:16:56	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840598	43,885,000.00	0.00	0.00
104840661	07/07/2020	07/07/2020 10:18:55	BOGOTA D.C.	452-20200707	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200707 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,139,805.00	3,139,805.00
104841716	07/07/2020	07/07/2020 10:18:55	BOGOTA D.C.	452-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200707 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840661	3,139,805.00	0.00	0.00
104841485	07/07/2020	07/07/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	36,000.00	36,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841964	07/07/2020	07/07/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841485	36,000.00	0.00	0.00
104842092	07/07/2020	07/07/2020 10:44:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	99,561,000.00	99,561,000.00
104842094	07/07/2020	07/07/2020 10:44:59	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842092	99,561,000.00	0.00	0.00
104854168	08/07/2020	08/07/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	200702	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	54,517,000.00	54,517,000.00
104854568	08/07/2020	08/07/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854168	54,517,000.00	0.00	0.00
104854553	08/07/2020	08/07/2020 08:51:54	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200702	0.00	524,986,000.00	524,986,000.00
104854625	08/07/2020	08/07/2020 08:51:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854553	524,986,000.00	0.00	0.00
104854928	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	97,009,000.00	97,009,000.00
104854930	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854928	97,009,000.00	0.00	0.00
104854626	08/07/2020	08/07/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	452-20200708	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200708 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,000.00	2,000.00
104855120	08/07/2020	08/07/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	452-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200708 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854626	2,000.00	0.00	0.00
104866980	09/07/2020	09/07/2020 08:26:20	BOGOTA D.C.	200703	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	32,680,000.00	32,680,000.00
104867317	09/07/2020	09/07/2020 08:26:20	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866980	32,680,000.00	0.00	0.00
104867882	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	172,964,000.00	172,964,000.00
104867884	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867882	172,964,000.00	0.00	0.00
104868121	09/07/2020	09/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	150,031,000.00	150,031,000.00
104868276	09/07/2020	09/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868121	150,031,000.00	0.00	0.00
104868534	09/07/2020	09/07/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	61,199,000.00	61,199,000.00
104868821	09/07/2020	09/07/2020 10:56:07	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868534	61,199,000.00	0.00	0.00
104879141	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	87,611,000.00	87,611,000.00
104879143	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879141	87,611,000.00	0.00	0.00
104891900	13/07/2020	13/07/2020 09:23:55	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	41,228,000.00	41,228,000.00
104892791	13/07/2020	13/07/2020 09:23:55	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891900	41,228,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891903	13/07/2020	13/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	58,630,000.00	58,630,000.00
104892837	13/07/2020	13/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891903	58,630,000.00	0.00	0.00
104893415	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	92,819,000.00	92,819,000.00
104893417	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893415	92,819,000.00	0.00	0.00
104893195	13/07/2020	13/07/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	85,323,000.00	85,323,000.00
104893525	13/07/2020	13/07/2020 10:16:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893195	85,323,000.00	0.00	0.00
104892531	13/07/2020	13/07/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	452-20200712	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200712 RECUAOD IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	236,158,402.00	236,158,402.00
104893583	13/07/2020	13/07/2020 10:22:46	BOGOTA D.C.	452-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200712 RECUAOD IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892531	236,158,402.00	0.00	0.00
104893754	13/07/2020	13/07/2020 11:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	58,603,000.00	58,603,000.00
104894241	13/07/2020	13/07/2020 11:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893754	58,603,000.00	0.00	0.00
104893615	13/07/2020	13/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,556,000.00	34,556,000.00
104894388	13/07/2020	13/07/2020 11:29:05	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893615	34,556,000.00	0.00	0.00
104904735	14/07/2020	14/07/2020 08:22:04	BOGOTA D.C.	200708	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	90,363,000.00	90,363,000.00
104904787	14/07/2020	14/07/2020 08:22:04	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904735	90,363,000.00	0.00	0.00
104904675	14/07/2020	14/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	08072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	976,000.00	976,000.00
104905412	14/07/2020	14/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904675	976,000.00	0.00	0.00
104905487	14/07/2020	14/07/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	452-20200714	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200714 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	67,131.00	67,131.00
104905767	14/07/2020	14/07/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	452-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200714 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905487	67,131.00	0.00	0.00
104905834	14/07/2020	14/07/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	6,136,000.00	6,136,000.00
104906009	14/07/2020	14/07/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905834	6,136,000.00	0.00	0.00
104906085	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	286,138,000.00	286,138,000.00
104906087	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906085	286,138,000.00	0.00	0.00
104916903	15/07/2020	15/07/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	09072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916983	15/07/2020	15/07/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916903	2,000.00	0.00	0.00
104917697	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	145,408,000.00	145,408,000.00
104917699	15/07/2020	15/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917697	145,408,000.00	0.00	0.00
104917371	15/07/2020	15/07/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	452-20200715	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200715 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	2,059,794.00	2,059,794.00
104918497	15/07/2020	15/07/2020 10:37:46	BOGOTA D.C.	452-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200715 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917371	2,059,794.00	0.00	0.00
104929811	16/07/2020	16/07/2020 08:02:05	BOGOTA D.C.	16072020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 10072020	0.00	22,994,000.00	22,994,000.00
104929908	16/07/2020	16/07/2020 08:02:05	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929811	22,994,000.00	0.00	0.00
104929982	16/07/2020	16/07/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	40,925,000.00	40,925,000.00
104930792	16/07/2020	16/07/2020 09:43:41	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929982	40,925,000.00	0.00	0.00
104931320	16/07/2020	16/07/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	41,914,000.00	41,914,000.00
104931474	16/07/2020	16/07/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931320	41,914,000.00	0.00	0.00
104931672	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	61,710,000.00	61,710,000.00
104931674	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931672	61,710,000.00	0.00	0.00
104943305	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	237,374,000.00	237,374,000.00
104943307	17/07/2020	17/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943305	237,374,000.00	0.00	0.00
104957823	21/07/2020	21/07/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	200713	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	43,451,000.00	43,451,000.00
104958407	21/07/2020	21/07/2020 08:48:47	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957823	43,451,000.00	0.00	0.00
104957872	21/07/2020	21/07/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	200714	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	31,719,000.00	31,719,000.00
104958503	21/07/2020	21/07/2020 09:02:38	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957872	31,719,000.00	0.00	0.00
104958308	21/07/2020	21/07/2020 09:11:30	BOGOTA D.C.	200715	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	96,379,000.00	96,379,000.00
104958594	21/07/2020	21/07/2020 09:11:30	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958308	96,379,000.00	0.00	0.00
104957849	21/07/2020	21/07/2020 09:15:57	BOGOTA D.C.	20200719	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2020	0.00	148,665,000.00	148,665,000.00
104958688	21/07/2020	21/07/2020 09:15:57	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957849	148,665,000.00	0.00	0.00
104957669	21/07/2020	21/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	95,744,000.00	95,744,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958807	21/07/2020	21/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957669	95,744,000.00	0.00	0.00
104958443	21/07/2020	21/07/2020 09:23:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	43,729,000.00	43,729,000.00
104958811	21/07/2020	21/07/2020 09:23:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958443	43,729,000.00	0.00	0.00
104959074	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	229,627,000.00	229,627,000.00
104959076	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959074	229,627,000.00	0.00	0.00
104959154	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	34,457,000.00	34,457,000.00
104959156	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959154	34,457,000.00	0.00	0.00
104959273	21/07/2020	21/07/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00
104959332	21/07/2020	21/07/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959273	1,844,000.00	0.00	0.00
104958293	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200714	0.00	40,084,000.00	40,084,000.00
104959358	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958293	40,084,000.00	0.00	0.00
104957796	21/07/2020	21/07/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	15072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	143,872,000.00	143,872,000.00
104959794	21/07/2020	21/07/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957796	143,872,000.00	0.00	0.00
104959317	21/07/2020	21/07/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	452-20200720	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200720 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	87,539.00	87,539.00
104959870	21/07/2020	21/07/2020 10:41:53	BOGOTA D.C.	452-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200720 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959317	87,539.00	0.00	0.00
104959442	21/07/2020	21/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	452-20200721	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200721 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	132,451,000.00	132,451,000.00
104960058	21/07/2020	21/07/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	452-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200721 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959442	132,451,000.00	0.00	0.00
104959386	21/07/2020	21/07/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	81,083,000.00	81,083,000.00
104960130	21/07/2020	21/07/2020 10:56:36	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959386	81,083,000.00	0.00	0.00
104960054	21/07/2020	21/07/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	25,586,000.00	25,586,000.00
104960165	21/07/2020	21/07/2020 10:58:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960054	25,586,000.00	0.00	0.00
104972796	22/07/2020	22/07/2020 08:23:26	BOGOTA D.C.	16072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	199,646,000.00	199,646,000.00
104972859	22/07/2020	22/07/2020 08:23:26	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972796	199,646,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972828	22/07/2020	22/07/2020 08:41:42	BOGOTA D.C.	200716	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	25,345,000.00	25,345,000.00
104972918	22/07/2020	22/07/2020 08:41:42	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972828	25,345,000.00	0.00	0.00
104973666	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	100,804,000.00	100,804,000.00
104973668	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973666	100,804,000.00	0.00	0.00
104973126	22/07/2020	22/07/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	2,123,000.00	2,123,000.00
104973736	22/07/2020	22/07/2020 09:36:36	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973126	2,123,000.00	0.00	0.00
104973738	22/07/2020	22/07/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	452-20200722	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200722 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,705,000.00	3,705,000.00
104974577	22/07/2020	22/07/2020 10:43:27	BOGOTA D.C.	452-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200722 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973738	3,705,000.00	0.00	0.00
104974160	22/07/2020	22/07/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	71,463,000.00	71,463,000.00
104974811	22/07/2020	22/07/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974160	71,463,000.00	0.00	0.00
104987540	23/07/2020	23/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	200717	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
104987616	23/07/2020	23/07/2020 08:35:51	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987540	10,000,000.00	0.00	0.00
104988257	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	204,793,000.00	204,793,000.00
104988259	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988257	204,793,000.00	0.00	0.00
104987976	23/07/2020	23/07/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	337,534,000.00	337,534,000.00
104988459	23/07/2020	23/07/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987976	337,534,000.00	0.00	0.00
104988089	23/07/2020	23/07/2020 10:15:16	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200717	0.00	11,646,000.00	11,646,000.00
104988726	23/07/2020	23/07/2020 10:15:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988089	11,646,000.00	0.00	0.00
104987541	23/07/2020	23/07/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	17072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,308,000.00	74,308,000.00
104988756	23/07/2020	23/07/2020 10:19:12	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987541	74,308,000.00	0.00	0.00
105004477	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	141,687,000.00	141,687,000.00
105004479	24/07/2020	24/07/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004477	141,687,000.00	0.00	0.00
105019998	27/07/2020	27/07/2020 09:14:21	BOGOTA D.C.	20200721	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020080	27/07/2020	27/07/2020 09:14:21	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019998	50,000,000.00	0.00	0.00
105019913	27/07/2020	27/07/2020 09:51:25	BOGOTA D.C.	21072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	188,540,000.00	188,540,000.00
105020514	27/07/2020	27/07/2020 09:51:25	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019913	188,540,000.00	0.00	0.00
105020269	27/07/2020	27/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	78,048,000.00	78,048,000.00
105020582	27/07/2020	27/07/2020 09:58:40	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020269	78,048,000.00	0.00	0.00
105020649	27/07/2020	27/07/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	131,176,000.00	131,176,000.00
105020786	27/07/2020	27/07/2020 10:15:33	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020649	131,176,000.00	0.00	0.00
105020842	27/07/2020	27/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,469,000.00	3,469,000.00
105020990	27/07/2020	27/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020842	3,469,000.00	0.00	0.00
105035330	28/07/2020	28/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	20200722	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	64,098,000.00	64,098,000.00
105035775	28/07/2020	28/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035330	64,098,000.00	0.00	0.00
105035759	28/07/2020	28/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-20	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00
105036044	28/07/2020	28/07/2020 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035759	65,000,000.00	0.00	0.00
105035252	28/07/2020	28/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	22072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	166,459,000.00	166,459,000.00
105036142	28/07/2020	28/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035252	166,459,000.00	0.00	0.00
105036291	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	230,445,000.00	230,445,000.00
105036293	28/07/2020	28/07/2020 09:34:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036291	230,445,000.00	0.00	0.00
105050100	29/07/2020	29/07/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	20200723	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	32,449,000.00	32,449,000.00
105050518	29/07/2020	29/07/2020 08:38:22	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050100	32,449,000.00	0.00	0.00
105050601	29/07/2020	29/07/2020 09:01:05	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	11,435,000.00	11,435,000.00
105050637	29/07/2020	29/07/2020 09:01:05	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050601	11,435,000.00	0.00	0.00
105050953	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	158,257,000.00	158,257,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050955	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050953	158,257,000.00	0.00	0.00
105050831	29/07/2020	29/07/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	452-20200729	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200729 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	216,806.00	216,806.00
105051305	29/07/2020	29/07/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	452-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200729 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050831	216,806.00	0.00	0.00
105051666	29/07/2020	29/07/2020 11:31:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,855,000.00	25,855,000.00
105052686	29/07/2020	29/07/2020 11:31:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051666	25,855,000.00	0.00	0.00
105064923	30/07/2020	30/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	24072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	20,613,000.00	20,613,000.00
105065460	30/07/2020	30/07/2020 08:36:42	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064923	20,613,000.00	0.00	0.00
105065747	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	195,785,000.00	195,785,000.00
105065749	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065747	195,785,000.00	0.00	0.00
105065309	30/07/2020	30/07/2020 09:33:56	BOGOTA D.C.	24072020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	81,837,000.00	81,837,000.00
105065990	30/07/2020	30/07/2020 09:33:56	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065309	81,837,000.00	0.00	0.00
105066050	30/07/2020	30/07/2020 09:45:34	BOGOTA D.C.	30072020	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24072020	0.00	35,217,000.00	35,217,000.00
105066093	30/07/2020	30/07/2020 09:45:34	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066050	35,217,000.00	0.00	0.00
105066221	30/07/2020	30/07/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
105066409	30/07/2020	30/07/2020 10:12:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066221	25,000,000.00	0.00	0.00
105066474	30/07/2020	30/07/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	205,818,000.00	205,818,000.00
105066659	30/07/2020	30/07/2020 10:33:16	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066474	205,818,000.00	0.00	0.00
105080722	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	297,065,000.00	297,065,000.00
105080724	31/07/2020	31/07/2020 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080722	297,065,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,455,440,477.00	Total créditos	100
Saldo final	0.00	Total cargos	8,455,440,477.00	Total débitos	100

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104908640	14/07/2020	14/07/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,059,019,238.00	4,059,019,238.00
104913803	14/07/2020	14/07/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908640	4,059,019,238.00	0.00	0.00
105051464	29/07/2020	29/07/2020 16:47:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,061,076,608.00	3,061,076,608.00
105060546	29/07/2020	29/07/2020 16:47:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051464	3,061,076,608.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,120,095,846.00	Total créditos	2
Saldo final	0.00	Total cargos	7,120,095,846.00	Total débitos	2

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104849926	07/07/2020	07/07/2020 16:20:59	BOGOTA D.C.	AUTOPISTAS DEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL	0.00	21,851,581.00	21,851,581.00
104850652	07/07/2020	07/07/2020 16:20:59	BOGOTA D.C.	AUTOPISTAS DEL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849926	21,851,581.00	0.00	0.00
104861997	08/07/2020	08/07/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A YUMA CANCELACION APORTECONTRIBUCION LEY 1106 DE2,006 CORRESPONDIENTE A ELMES DE JUNIO/ 2.020	0.00	21,612,679.00	21,612,679.00
104861999	08/07/2020	08/07/2020 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A YUMA CANCELACION APORTECONTRIBUCION LEY 1106 DE2,006 CORRESPONDIENTE A ELMES DE JUNIO/ 2.020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861997	21,612,679.00	0.00	0.00
104865509	08/07/2020	08/07/2020 19:03:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	LEY 1106 MES DE JUNIO P.A. CONCESION OACN	0.00	6,099,000.00	6,099,000.00
104865511	08/07/2020	08/07/2020 19:03:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LEY 1106 MES DE JUNIO P.A. CONCESION OACN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104865509	6,099,000.00	0.00	0.00
104880168	10/07/2020	10/07/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME	0.00	7,319,433.37	7,319,433.37
104880171	10/07/2020	10/07/2020 10:58:13	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900579793-IMPALA TERMINALS BARRANCABERME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880168	7,319,433.37	0.00	0.00
104885964	10/07/2020	10/07/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS GG 61534	0.00	58,837,370.40	58,837,370.40
104886122	10/07/2020	10/07/2020 15:14:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA CTA PAGOS GG 61534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885964	58,837,370.40	0.00	0.00
104888771	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 IMB SEBRA61016481 P.A LA PINTADA	0.00	1,701,242.00	1,701,242.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888773	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 IMB SEBRA61016481 P.A LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888771	1,701,242.00	0.00	0.00
104894540	13/07/2020	13/07/2020 11:36:17	VILLAVICENCIO	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900843297 CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS	0.00	2,728,000.00	2,728,000.00
104908524	13/07/2020	14/07/2020 12:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,728,000.00	0.00	0.00
104907122	14/07/2020	14/07/2020 11:47:12	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 835000149 SOCIEDAD PUERTO AGUADULCE S A	0.00	35,284,994.00	35,284,994.00
104909162	14/07/2020	14/07/2020 13:37:27	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900359452 BARRANQUILLA INTERNATIONAL CO	0.00	4,550,551.00	39,835,545.00
104920233	14/07/2020	15/07/2020 11:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,835,545.00	0.00	0.00
104992368	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO000 LMM.GIRO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_1616912 %	0.00	8,522,904.00	8,522,904.00
104992370	23/07/2020	23/07/2020 13:43:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO000 LMM.GIRO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_1616912 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992368	8,522,904.00	0.00	0.00
105004841	24/07/2020	24/07/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068	0.00	9,249,590.00	9,249,590.00
105005006	24/07/2020	24/07/2020 10:06:40	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004841	9,249,590.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 177,757,344.77 Total créditos 11 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 177,757,344.77 Total débitos 10 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104846516	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	13,183,685.13	13,183,685.13
104846518	07/07/2020	07/07/2020 14:02:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846516	13,183,685.13	0.00	0.00
104847925	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	645,696.21	645,696.21
104847929	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	1,230,366.12	1,876,062.33
104847927	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847925	645,696.21	0.00	1,230,366.12
104847931	07/07/2020	07/07/2020 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847929	1,230,366.12	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847933	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	1,181,748.41	1,181,748.41
104847938	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	7,251,252.81	8,433,001.22
104847935	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847933	1,181,748.41	0.00	7,251,252.81
104847940	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847938	7,251,252.81	0.00	0.00
104851183	07/07/2020	07/07/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 60139	0.00	2,226,293.00	2,226,293.00
104852372	07/07/2020	07/07/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 60139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851183	2,226,293.00	0.00	0.00
104864653	08/07/2020	08/07/2020 17:19:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,733,275.99	1,733,275.99
104864786	08/07/2020	08/07/2020 17:19:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864653	1,733,275.99	0.00	0.00
104864680	08/07/2020	08/07/2020 17:20:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	830,046.26	830,046.26
104864794	08/07/2020	08/07/2020 17:20:06	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864680	830,046.26	0.00	0.00
104868572	09/07/2020	09/07/2020 10:33:57	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S. A.	0.00	649,004.44	649,004.44
104880871	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	649,004.44	0.00	0.00
104913607	14/07/2020	14/07/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62388	0.00	349,669.00	349,669.00
104914346	14/07/2020	14/07/2020 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913607	349,669.00	0.00	0.00
104913638	14/07/2020	14/07/2020 17:03:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62395	0.00	74,598.00	74,598.00
104914349	14/07/2020	14/07/2020 17:03:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 62395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913638	74,598.00	0.00	0.00
104980794	22/07/2020	22/07/2020 15:27:37	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE $8.850.114.768,00	0.00	8,850,114,768.00	8,850,114,768.00
104981086	22/07/2020	22/07/2020 15:27:37	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR VALOR DE $8.850.114.768,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980794	8,850,114,768.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,879,470,403.37	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,879,470,403.37	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104811742	02/07/2020	02/07/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F.	0.00	3,510.52	3,510.52
104812664	02/07/2020	02/07/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811742	3,510.52	0.00	0.00
104831940	06/07/2020	06/07/2020 15:05:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	5,137.21	5,137.21
104834826	06/07/2020	06/07/2020 15:05:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831940	5,137.21	0.00	0.00
104831987	06/07/2020	06/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017	0.00	1,804,759.02	1,804,759.02
104834867	06/07/2020	06/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831987	1,804,759.02	0.00	0.00
104831993	06/07/2020	06/07/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017	0.00	849,320.74	849,320.74
104834891	06/07/2020	06/07/2020 15:06:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831993	849,320.74	0.00	0.00
104832031	06/07/2020	06/07/2020 15:07:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	3,113,715.93	3,113,715.93
104834899	06/07/2020	06/07/2020 15:07:52	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832031	3,113,715.93	0.00	0.00
104832080	06/07/2020	06/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	60,808.98	60,808.98
104834915	06/07/2020	06/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832080	60,808.98	0.00	0.00
104832114	06/07/2020	06/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	3,540.85	3,540.85
104834921	06/07/2020	06/07/2020 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832114	3,540.85	0.00	0.00
104832121	06/07/2020	06/07/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F.	0.00	454,499.25	454,499.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834939	06/07/2020	06/07/2020 15:12:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832121	454,499.25	0.00	0.00
104832142	06/07/2020	06/07/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.	0.00	6,183,971.85	6,183,971.85
104834949	06/07/2020	06/07/2020 15:13:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832142	6,183,971.85	0.00	0.00
104847974	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	3,509,633.90	3,509,633.90
104847976	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847974	3,509,633.90	0.00	0.00
104850612	07/07/2020	07/07/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60079	0.00	96,531.00	96,531.00
104850665	07/07/2020	07/07/2020 16:21:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850612	96,531.00	0.00	0.00
104850713	07/07/2020	07/07/2020 16:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60081	0.00	724,386.00	724,386.00
104850868	07/07/2020	07/07/2020 16:28:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850713	724,386.00	0.00	0.00
104850905	07/07/2020	07/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60118	0.00	2,001,254.00	2,001,254.00
104851017	07/07/2020	07/07/2020 16:36:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850905	2,001,254.00	0.00	0.00
104850913	07/07/2020	07/07/2020 16:37:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60137	0.00	367,847.00	367,847.00
104851026	07/07/2020	07/07/2020 16:37:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850913	367,847.00	0.00	0.00
104851209	07/07/2020	07/07/2020 16:58:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60147	0.00	379,826.00	379,826.00
104851474	07/07/2020	07/07/2020 16:58:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851209	379,826.00	0.00	0.00
104851250	07/07/2020	07/07/2020 17:00:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60165	0.00	319,001.00	319,001.00
104851593	07/07/2020	07/07/2020 17:00:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA FAZNI GG 60165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851250	319,001.00	0.00	0.00
104850823	07/07/2020	07/07/2020 18:03:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 60083	0.00	2,015,405.00	2,015,405.00
104852364	07/07/2020	07/07/2020 18:03:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 60083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850823	2,015,405.00	0.00	0.00
104864019	08/07/2020	08/07/2020 16:51:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,208,426.00	2,208,426.00
104864201	08/07/2020	08/07/2020 16:51:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864019	2,208,426.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864060	08/07/2020	08/07/2020 16:54:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,845,798.00	1,845,798.00
104864286	08/07/2020	08/07/2020 16:54:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864060	1,845,798.00	0.00	0.00
104864096	08/07/2020	08/07/2020 16:55:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	34,678.27	34,678.27
104864330	08/07/2020	08/07/2020 16:55:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864096	34,678.27	0.00	0.00
104864106	08/07/2020	08/07/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	84,032.11	84,032.11
104864335	08/07/2020	08/07/2020 16:56:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864106	84,032.11	0.00	0.00
104864117	08/07/2020	08/07/2020 16:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	979.11	979.11
104864341	08/07/2020	08/07/2020 16:57:03	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO NO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864117	979.11	0.00	0.00
104864132	08/07/2020	08/07/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	739,797.63	739,797.63
104864355	08/07/2020	08/07/2020 16:58:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864132	739,797.63	0.00	0.00
104864389	08/07/2020	08/07/2020 17:07:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	8,045,575.43	8,045,575.43
104864495	08/07/2020	08/07/2020 17:07:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864389	8,045,575.43	0.00	0.00
104864394	08/07/2020	08/07/2020 17:08:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	6,230,823.24	6,230,823.24
104864527	08/07/2020	08/07/2020 17:08:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864394	6,230,823.24	0.00	0.00
104864406	08/07/2020	08/07/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	563,332.54	563,332.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864548	08/07/2020	08/07/2020 17:09:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864406	563,332.54	0.00	0.00
104864369	08/07/2020	08/07/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	181,817.26	181,817.26
104864675	08/07/2020	08/07/2020 17:16:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864369	181,817.26	0.00	0.00
104861811	08/07/2020	08/07/2020 17:22:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60508	0.00	390,470.00	390,470.00
104864821	08/07/2020	08/07/2020 17:22:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 60508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861811	390,470.00	0.00	0.00
104869241	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127583 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00	4,506,111.83	4,506,111.83
104869243	09/07/2020	09/07/2020 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127583 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA - PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869241	4,506,111.83	0.00	0.00
104869245	09/07/2020	09/07/2020 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127588 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 %	0.00	216,580.26	216,580.26
104869247	09/07/2020	09/07/2020 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1127588 - YCR - CUENTA SEBRA 61016572 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869245	216,580.26	0.00	0.00
104885199	10/07/2020	10/07/2020 15:10:23	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 585 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	994,786.57	994,786.57
104886044	10/07/2020	10/07/2020 15:10:23	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 585 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885199	994,786.57	0.00	0.00
104885204	10/07/2020	10/07/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	263,040.65	263,040.65
104886058	10/07/2020	10/07/2020 15:11:36	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885204	263,040.65	0.00	0.00
104885225	10/07/2020	10/07/2020 15:12:46	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573 - 095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	481,787.94	481,787.94
104886081	10/07/2020	10/07/2020 15:12:46	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC 573 - 095 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885225	481,787.94	0.00	0.00
104885548	10/07/2020	10/07/2020 15:16:39	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	959,854.98	959,854.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104886141	10/07/2020	10/07/2020 15:16:39	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885548	959,854.98	0.00	0.00
104885633	10/07/2020	10/07/2020 15:17:58	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI CGC 417 CON NIT 800143157 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	1,391,675.37	1,391,675.37
104886220	10/07/2020	10/07/2020 15:17:58	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META FAZNI CGC 417 CON NIT 800143157 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885633	1,391,675.37	0.00	0.00
104888922	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	5,697,130.79	5,697,130.79
104889282	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888922	5,697,130.79	0.00	0.00
104888850	10/07/2020	10/07/2020 17:23:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017	0.00	590,025.51	590,025.51
104889373	10/07/2020	10/07/2020 17:23:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888850	590,025.51	0.00	0.00
104888747	10/07/2020	10/07/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	5,987,763.43	5,987,763.43
104889377	10/07/2020	10/07/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888747	5,987,763.43	0.00	0.00
104888719	10/07/2020	10/07/2020 17:26:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	2,904,132.96	2,904,132.96
104889405	10/07/2020	10/07/2020 17:26:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888719	2,904,132.96	0.00	0.00
104888643	10/07/2020	10/07/2020 17:28:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	140,145.10	140,145.10
104889420	10/07/2020	10/07/2020 17:28:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888643	140,145.10	0.00	0.00
104934224	16/07/2020	16/07/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63568	0.00	3,234,482.00	3,234,482.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104939372	16/07/2020	16/07/2020 17:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934224	3,234,482.00	0.00	0.00
104934237	16/07/2020	16/07/2020 17:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63641	0.00	294,775.00	294,775.00
104939379	16/07/2020	16/07/2020 17:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAZNI GG 63641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934237	294,775.00	0.00	0.00
104943870	17/07/2020	17/07/2020 10:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	10,872,080.29	10,872,080.29
104943902	17/07/2020	17/07/2020 10:39:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943870	10,872,080.29	0.00	0.00
104943429	17/07/2020	17/07/2020 16:21:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 94 FID 31510 EF GENSA FAZNI	0.00	40,351.00	40,351.00
104952389	17/07/2020	17/07/2020 16:21:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 94 FID 31510 EF GENSA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943429	40,351.00	0.00	0.00
104992256	23/07/2020	23/07/2020 14:01:58	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157	0.00	29,572,058.38	29,572,058.38
104992809	23/07/2020	23/07/2020 14:01:58	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992256	29,572,058.38	0.00	0.00
104994338	23/07/2020	23/07/2020 15:19:59	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $8.190.741.248,00	0.00	8,190,741,248.00	8,190,741,248.00
104995757	23/07/2020	23/07/2020 15:19:59	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $8.190.741.248,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994338	8,190,741,248.00	0.00	0.00
105010720	24/07/2020	24/07/2020 15:32:13	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $380.214.549,00	0.00	380,214,549.00	380,214,549.00
105012294	24/07/2020	24/07/2020 15:32:13	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI POR VALOR DE $380.214.549,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010720	380,214,549.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,681,321,456.90	Total créditos	47	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,681,321,456.90	Total débitos	47	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104790324	01/07/2020	01/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 46 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO	0.00	1,826,032.00	1,826,032.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104796301	01/07/2020	01/07/2020 15:15:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 46 FID 32343 EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790324	1,826,032.00	0.00	0.00
104811689	02/07/2020	02/07/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS -3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	295,736.45	295,736.45
104812547	02/07/2020	02/07/2020 16:11:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS -3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811689	295,736.45	0.00	0.00
104811710	02/07/2020	02/07/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F.	0.00	7,663.69	7,663.69
104812553	02/07/2020	02/07/2020 16:12:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3167083 ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 375 de 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811710	7,663.69	0.00	0.00
104815098	02/07/2020	02/07/2020 18:24:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567	0.00	306,375.31	306,375.31
104815130	02/07/2020	02/07/2020 18:24:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815098	306,375.31	0.00	0.00
104815100	02/07/2020	02/07/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561	0.00	193,666.93	193,666.93
104815135	02/07/2020	02/07/2020 18:25:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815100	193,666.93	0.00	0.00
104815102	02/07/2020	02/07/2020 18:26:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568	0.00	422,477.60	422,477.60
104815138	02/07/2020	02/07/2020 18:26:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815102	422,477.60	0.00	0.00
104815109	02/07/2020	02/07/2020 18:27:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566	0.00	284,656.64	284,656.64
104815142	02/07/2020	02/07/2020 18:27:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815109	284,656.64	0.00	0.00
104815112	02/07/2020	02/07/2020 18:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563	0.00	359,693.57	359,693.57
104815146	02/07/2020	02/07/2020 18:28:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815112	359,693.57	0.00	0.00
104815118	02/07/2020	02/07/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569	0.00	268,336.65	268,336.65
104815153	02/07/2020	02/07/2020 18:29:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815118	268,336.65	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815128	02/07/2020	02/07/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564	0.00	224,437.84	224,437.84
104815155	02/07/2020	02/07/2020 18:31:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815128	224,437.84	0.00	0.00
104815133	02/07/2020	02/07/2020 18:32:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562	0.00	2,102,924.71	2,102,924.71
104815158	02/07/2020	02/07/2020 18:32:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815133	2,102,924.71	0.00	0.00
104815115	02/07/2020	02/07/2020 18:35:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565	0.00	713,428.89	713,428.89
104815193	02/07/2020	02/07/2020 18:35:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815115	713,428.89	0.00	0.00
104832052	06/07/2020	06/07/2020 15:08:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMEINTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	7,418,931.55	7,418,931.55
104834903	06/07/2020	06/07/2020 15:08:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS- 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832052	7,418,931.55	0.00	0.00
104833971	06/07/2020	06/07/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F FAER 709 DE 2019 DEL MES DE JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,813,413.70	1,813,413.70
104835406	06/07/2020	06/07/2020 15:30:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO E. F FAER 709 DE 2019 DEL MES DE JUNIO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833971	1,813,413.70	0.00	0.00
104847942	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	2,098,598.73	2,098,598.73
104847944	07/07/2020	07/07/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847942	2,098,598.73	0.00	0.00
104847946	07/07/2020	07/07/2020 14:41:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	16,310.84	16,310.84
104847948	07/07/2020	07/07/2020 14:41:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847946	16,310.84	0.00	0.00
104847958	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	92,504.63	92,504.63
104847962	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	1,268,425.78	1,360,930.41
104847960	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847958	92,504.63	0.00	1,268,425.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847964	07/07/2020	07/07/2020 14:41:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847962	1,268,425.78	0.00	0.00
104847966	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	611,265.24	611,265.24
104847970	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB %	0.00	259,155.93	870,421.17
104847968	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847966	611,265.24	0.00	259,155.93
104847972	07/07/2020	07/07/2020 14:41:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F DISPAC FAER GGC 423 GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2020 PRG_2020_1488637.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847970	259,155.93	0.00	0.00
104864409	08/07/2020	08/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	1,089,923.05	1,089,923.05
104864574	08/07/2020	08/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 642 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864409	1,089,923.05	0.00	0.00
104864415	08/07/2020	08/07/2020 17:11:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	2,902,683.73	2,902,683.73
104864604	08/07/2020	08/07/2020 17:11:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864415	2,902,683.73	0.00	0.00
104864549	08/07/2020	08/07/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	714,430.66	714,430.66
104864612	08/07/2020	08/07/2020 17:12:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864549	714,430.66	0.00	0.00
104864570	08/07/2020	08/07/2020 17:13:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,194,279.89	2,194,279.89
104864634	08/07/2020	08/07/2020 17:13:56	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864570	2,194,279.89	0.00	0.00
104864632	08/07/2020	08/07/2020 17:17:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	796,817.60	796,817.60
104864726	08/07/2020	08/07/2020 17:17:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864632	796,817.60	0.00	0.00
104864639	08/07/2020	08/07/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	496,777.11	496,777.11
104864730	08/07/2020	08/07/2020 17:18:08	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864639	496,777.11	0.00	0.00
104861799	08/07/2020	08/07/2020 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA FAER GG GSA60502	0.00	1,766,661.00	1,766,661.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104864807	08/07/2020	08/07/2020 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA FAER GG GSA60502 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861799	1,766,661.00	0.00	0.00
104861803	08/07/2020	08/07/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 60505	0.00	2,874,398.00	2,874,398.00
104864811	08/07/2020	08/07/2020 17:21:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 60505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861803	2,874,398.00	0.00	0.00
104864931	08/07/2020	08/07/2020 17:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565	0.00	600.00	600.00
104865090	08/07/2020	08/07/2020 17:36:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864931	600.00	0.00	0.00
104868500	09/07/2020	09/07/2020 10:29:04	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S. A.	0.00	3,900,283.89	3,900,283.89
104868505	09/07/2020	09/07/2020 10:30:04	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S. A.	0.00	2,858,701.76	6,758,985.65
104868515	09/07/2020	09/07/2020 10:31:00	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S. A.	0.00	2,761,083.38	9,520,069.03
104868578	09/07/2020	09/07/2020 10:34:51	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	119,782.99	9,639,852.02
104880859	09/07/2020	10/07/2020 11:42:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,639,852.02	0.00	0.00
104879835	10/07/2020	10/07/2020 10:36:27	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141021 E.F. GENSA S.A - FAER	0.00	9,898.00	9,898.00
104885357	10/07/2020	10/07/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC 376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	219,704.57	229,602.57
104886099	10/07/2020	10/07/2020 15:13:45	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC 376 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885357	219,704.57	0.00	9,898.00
104885441	10/07/2020	10/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC 372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019	0.00	68,790.37	78,688.37
104886130	10/07/2020	10/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC 372 DE 2016 CON NIT 830054076 - DEVOLUCION RECURSOS FINANCIEROS FEB 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885441	68,790.37	0.00	9,898.00
104888870	10/07/2020	10/07/2020 17:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAER 627	0.00	8,677,662.72	8,687,560.72
104889323	10/07/2020	10/07/2020 17:20:04	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - E.F FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888870	8,677,662.72	0.00	9,898.00
104888862	10/07/2020	10/07/2020 17:21:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER 646	0.00	4,135,986.03	4,145,884.03
104889331	10/07/2020	10/07/2020 17:21:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888862	4,135,986.03	0.00	9,898.00
104894743	10/07/2020	13/07/2020 11:41:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,898.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892572	13/07/2020	13/07/2020 09:04:32	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S A	0.00	714,163.05	714,163.05
104892581	13/07/2020	13/07/2020 09:05:23	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S A	0.00	1,355,605.14	2,069,768.19
104899312	13/07/2020	13/07/2020 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 62006	0.00	32,159.00	2,101,927.19
104900517	13/07/2020	13/07/2020 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 62006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899312	32,159.00	0.00	2,069,768.19
104908528	13/07/2020	14/07/2020 12:45:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,069,768.19	0.00	0.00
104912998	14/07/2020	14/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 62377	0.00	432,668.00	432,668.00
104913093	14/07/2020	14/07/2020 15:58:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 62377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912998	432,668.00	0.00	0.00
104905943	14/07/2020	14/07/2020 16:54:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 268 FID 311441 EF FAER 421	0.00	1,679,700.00	1,679,700.00
104914215	14/07/2020	14/07/2020 16:54:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 268 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905943	1,679,700.00	0.00	0.00
104905976	14/07/2020	14/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 269 FID 311442 EF FAER 424	0.00	2,876,238.00	2,876,238.00
104914235	14/07/2020	14/07/2020 16:55:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 269 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905976	2,876,238.00	0.00	0.00
104912978	14/07/2020	14/07/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62375	0.00	66,125.00	66,125.00
104914330	14/07/2020	14/07/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912978	66,125.00	0.00	0.00
104913060	14/07/2020	14/07/2020 17:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62378	0.00	4,149,136.00	4,149,136.00
104914334	14/07/2020	14/07/2020 17:02:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA - FAER GG 62378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913060	4,149,136.00	0.00	0.00
104913554	14/07/2020	14/07/2020 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62380	0.00	112,610.00	112,610.00
104914336	14/07/2020	14/07/2020 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913554	112,610.00	0.00	0.00
104913559	14/07/2020	14/07/2020 17:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 62368	0.00	299,872.00	299,872.00
104914340	14/07/2020	14/07/2020 17:03:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 62368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913559	299,872.00	0.00	0.00
104913603	14/07/2020	14/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62387	0.00	270,201.00	270,201.00
104914344	14/07/2020	14/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 62387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913603	270,201.00	0.00	0.00
104913143	14/07/2020	14/07/2020 17:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 62379	0.00	9,715,322.00	9,715,322.00
104914699	14/07/2020	14/07/2020 17:28:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 62379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913143	9,715,322.00	0.00	0.00
104920658	15/07/2020	15/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD GENSA CONV. GSA-076-2007	0.00	572,364.16	572,364.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104921011	15/07/2020	15/07/2020 12:52:02	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA CONV. GSA-076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104920658	572,364.16	0.00	0.00
104925665	15/07/2020	15/07/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 47 FID 32343 EF FAER JAMBOLO	0.00	1,826,113.00	1,826,113.00
104926003	15/07/2020	15/07/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 47 FID 32343 EF FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925665	1,826,113.00	0.00	0.00
104934155	16/07/2020	16/07/2020 16:14:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63555	0.00	2,373.00	2,373.00
104938445	16/07/2020	16/07/2020 16:14:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63555 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934155	2,373.00	0.00	0.00
104934170	16/07/2020	16/07/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63556	0.00	17,238.00	17,238.00
104938449	16/07/2020	16/07/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63556 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934170	17,238.00	0.00	0.00
104934199	16/07/2020	16/07/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63559	0.00	417.00	417.00
104939346	16/07/2020	16/07/2020 16:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934199	417.00	0.00	0.00
104934308	16/07/2020	16/07/2020 17:01:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63652	0.00	561.00	561.00
104939381	16/07/2020	16/07/2020 17:01:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA - FAER GG 63652 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934308	561.00	0.00	0.00
104943419	17/07/2020	17/07/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 95 FID 30988 EF ENERGUAVIARE	0.00	63,493.00	63,493.00
104952369	17/07/2020	17/07/2020 16:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 95 FID 30988 EF ENERGUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943419	63,493.00	0.00	0.00
104943437	17/07/2020	17/07/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 55 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	23,163.00	23,163.00
104952404	17/07/2020	17/07/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 55 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943437	23,163.00	0.00	0.00
104943444	17/07/2020	17/07/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	16,992.00	16,992.00
104952437	17/07/2020	17/07/2020 16:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943444	16,992.00	0.00	0.00
104980839	22/07/2020	22/07/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA POR VALOR DE $9,781,705,795.00	0.00	9,781,705,795.00	9,781,705,795.00
104981055	22/07/2020	22/07/2020 15:26:17	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MINAS Y ENERGIA POR VALOR DE $9.781.705.795,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980839	9,781,705,795.00	0.00	0.00
105025268	27/07/2020	27/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 298 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO	0.00	30,608,920.00	30,608,920.00
105028255	27/07/2020	27/07/2020 15:50:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 298 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025268	30,608,920.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105025270	27/07/2020	27/07/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 299 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO	0.00	8,736,585.00	8,736,585.00
105028261	27/07/2020	27/07/2020 15:50:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 299 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025270	8,736,585.00	0.00	0.00
105025285	27/07/2020	27/07/2020 15:51:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 300 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO	0.00	10,261,007.00	10,261,007.00
105028267	27/07/2020	27/07/2020 15:51:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 300 FID 311506 FID CEDENAR MUNICIPIOS RICAURTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105025285	10,261,007.00	0.00	0.00
105037639	28/07/2020	28/07/2020 16:50:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 309 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,906,368.00	2,906,368.00
105046007	28/07/2020	28/07/2020 16:50:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 309 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037639	2,906,368.00	0.00	0.00
105037645	28/07/2020	28/07/2020 16:51:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 312 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	8,553,688.00	8,553,688.00
105046010	28/07/2020	28/07/2020 16:51:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 312 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037645	8,553,688.00	0.00	0.00
105037647	28/07/2020	28/07/2020 16:52:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 311 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	8,596,760.00	8,596,760.00
105046031	28/07/2020	28/07/2020 16:52:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 311 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037647	8,596,760.00	0.00	0.00
105037653	28/07/2020	28/07/2020 16:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 310 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	15,030,558.00	15,030,558.00
105046056	28/07/2020	28/07/2020 16:53:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 310 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037653	15,030,558.00	0.00	0.00
105037658	28/07/2020	28/07/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 313 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,330,713.00	2,330,713.00
105046068	28/07/2020	28/07/2020 16:53:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 313 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037658	2,330,713.00	0.00	0.00
105037690	28/07/2020	28/07/2020 16:54:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 314 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	9,706,387.00	9,706,387.00
105046071	28/07/2020	28/07/2020 16:54:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 314 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037690	9,706,387.00	0.00	0.00
105037691	28/07/2020	28/07/2020 16:54:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 315 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	8,653,045.00	8,653,045.00
105046078	28/07/2020	28/07/2020 16:54:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 315 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037691	8,653,045.00	0.00	0.00
105037710	28/07/2020	28/07/2020 16:55:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 316FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	25,745,599.00	25,745,599.00
105046091	28/07/2020	28/07/2020 16:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 316FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037710	25,745,599.00	0.00	0.00
105037720	28/07/2020	28/07/2020 16:56:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 317 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019	0.00	2,323,277.00	2,323,277.00
105046120	28/07/2020	28/07/2020 16:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 317 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037720	2,323,277.00	0.00	0.00
105069487	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1135091 - YCR - CUENTA SEBRA 61016580 - E.F. DISPAC - FAER GGC 423 - RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS POROYE	0.00	15,724,413.40	15,724,413.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105069489	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 - RADICADO 1135091 - YCR - CUENTA SEBRA 61016580 - E.F. DISPAC - FAER GGC 423 - RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS POROYE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069487	15,724,413.40	0.00	0.00
105072749	30/07/2020	30/07/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 68713	0.00	782,317,696.00	782,317,696.00
105073641	30/07/2020	30/07/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EBSA FAER GG 68713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072749	782,317,696.00	0.00	0.00
105084515	31/07/2020	31/07/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 331 FID 311441 EF FAER 421	0.00	1,462,553.00	1,462,553.00
105090015	31/07/2020	31/07/2020 16:43:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 331 FID 311441 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084515	1,462,553.00	0.00	0.00
105084511	31/07/2020	31/07/2020 16:44:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 332 FID 311442 EF FAER 424	0.00	2,504,410.00	2,504,410.00
105090024	31/07/2020	31/07/2020 16:44:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 332 FID 311442 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084511	2,504,410.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,797,566,789.18	Total créditos	76	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,797,566,789.18	Total débitos	72	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788349	01/07/2020	01/07/2020 08:27:27	BOGOTA D.C.	20200625	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	1,608,259,000.00	1,608,259,000.00
104788771	01/07/2020	01/07/2020 08:27:27	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788349	1,608,259,000.00	0.00	0.00
104788768	01/07/2020	01/07/2020 08:54:20	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 25-06-2020	0.00	242,979,000.00	242,979,000.00
104788921	01/07/2020	01/07/2020 08:54:20	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA fecha de Recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788768	242,979,000.00	0.00	0.00
104788383	01/07/2020	01/07/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	25062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	367,727,000.00	367,727,000.00
104788939	01/07/2020	01/07/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788383	367,727,000.00	0.00	0.00
104788362	01/07/2020	01/07/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2020	0.00	68,541,000.00	68,541,000.00
104788945	01/07/2020	01/07/2020 08:59:15	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788362	68,541,000.00	0.00	0.00
104788845	01/07/2020	01/07/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	38,657,090,000.00	38,657,090,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104788962	01/07/2020	01/07/2020 09:00:48	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788845	38,657,090,000.00	0.00	0.00
104788960	01/07/2020	01/07/2020 09:14:18	BOGOTA D.C.	01072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 25062020	0.00	126,453,000.00	126,453,000.00
104789050	01/07/2020	01/07/2020 09:14:18	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788960	126,453,000.00	0.00	0.00
104789027	01/07/2020	01/07/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	441-20200701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	116,799,000.00	116,799,000.00
104789174	01/07/2020	01/07/2020 09:35:45	BOGOTA D.C.	441-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789027	116,799,000.00	0.00	0.00
104788810	01/07/2020	01/07/2020 09:43:19	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200625	0.00	144,854,000.00	144,854,000.00
104789250	01/07/2020	01/07/2020 09:43:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788810	144,854,000.00	0.00	0.00
104789320	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	40,931,504,000.00	40,931,504,000.00
104789322	01/07/2020	01/07/2020 09:47:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789320	40,931,504,000.00	0.00	0.00
104789450	01/07/2020	01/07/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,155,529,000.00	1,155,529,000.00
104789594	01/07/2020	01/07/2020 10:17:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789450	1,155,529,000.00	0.00	0.00
104789871	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	3-20200701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 JUNIO 2020	0.00	3,009,908,000.00	3,009,908,000.00
104789873	01/07/2020	01/07/2020 10:47:36	BTA	3-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789871	3,009,908,000.00	0.00	0.00
104789915	01/07/2020	01/07/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,070,125,000.00	4,070,125,000.00
104789928	01/07/2020	01/07/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789915	4,070,125,000.00	0.00	0.00
104789434	01/07/2020	01/07/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,184,815,000.00	18,184,815,000.00
104789956	01/07/2020	01/07/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789434	18,184,815,000.00	0.00	0.00
104801757	02/07/2020	02/07/2020 08:06:02	BOGOTA D.C.	02072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26062020	0.00	11,415,870,000.00	11,415,870,000.00
104801768	02/07/2020	02/07/2020 08:06:02	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801757	11,415,870,000.00	0.00	0.00
104803485	02/07/2020	02/07/2020 08:34:50	BOGOTA D.C.	02/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020	0.00	420,625,000.00	420,625,000.00
104803961	02/07/2020	02/07/2020 08:34:50	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803485	420,625,000.00	0.00	0.00
104802844	02/07/2020	02/07/2020 08:39:16	BOGOTA D.C.	200626	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	80,271,788,000.00	80,271,788,000.00
104803999	02/07/2020	02/07/2020 08:39:16	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802844	80,271,788,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803981	02/07/2020	02/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200626	0.00	8,853,444,000.00	8,853,444,000.00
104804064	02/07/2020	02/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803981	8,853,444,000.00	0.00	0.00
104801780	02/07/2020	02/07/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200702	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.06.2020	0.00	33,623,243,000.00	33,623,243,000.00
104804123	02/07/2020	02/07/2020 09:06:05	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801780	33,623,243,000.00	0.00	0.00
104803929	02/07/2020	02/07/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	1,723,749,000.00	1,723,749,000.00
104804163	02/07/2020	02/07/2020 09:10:22	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803929	1,723,749,000.00	0.00	0.00
104801797	02/07/2020	02/07/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	26062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	736,048,000.00	736,048,000.00
104804271	02/07/2020	02/07/2020 09:36:37	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801797	736,048,000.00	0.00	0.00
104804335	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	121,285,005,000.00	121,285,005,000.00
104804337	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804335	121,285,005,000.00	0.00	0.00
104804037	02/07/2020	02/07/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	441-20200702	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	9,755,687,204.00	9,755,687,204.00
104804394	02/07/2020	02/07/2020 09:47:12	BOGOTA D.C.	441-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804037	9,755,687,204.00	0.00	0.00
104804453	02/07/2020	02/07/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,415,729,000.00	2,415,729,000.00
104804565	02/07/2020	02/07/2020 09:59:15	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804453	2,415,729,000.00	0.00	0.00
104804935	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	3-20200702	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 JUNIO 2020	0.00	2,926,000.00	2,926,000.00
104804937	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BTA	3-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804935	2,926,000.00	0.00	0.00
104804596	02/07/2020	02/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	37,700,969,000.00	37,700,969,000.00
104804948	02/07/2020	02/07/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804596	37,700,969,000.00	0.00	0.00
104804970	02/07/2020	02/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	9,364,280,000.00	9,364,280,000.00
104805619	02/07/2020	02/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804970	9,364,280,000.00	0.00	0.00
104816565	03/07/2020	03/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	441-20200703	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200703 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	7,560,000.00	7,560,000.00
104817360	03/07/2020	03/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	441-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200703 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816565	7,560,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104817486	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	5,245,825,000.00	5,245,825,000.00
104817488	03/07/2020	03/07/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817486	5,245,825,000.00	0.00	0.00
104828934	06/07/2020	06/07/2020 08:30:53	BOGOTA D.C.	200630	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	1,027,435,000.00	1,027,435,000.00
104828987	06/07/2020	06/07/2020 08:30:53	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828934	1,027,435,000.00	0.00	0.00
104828944	06/07/2020	06/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200630	0.00	188,302,000.00	188,302,000.00
104828940	06/07/2020	06/07/2020 08:41:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828944	188,302,000.00	0.00	0.00
104828926	06/07/2020	06/07/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	06072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30062020	0.00	158,838,981.00	158,838,981.00
104829483	06/07/2020	06/07/2020 08:51:02	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828926	158,838,981.00	0.00	0.00
104828794	06/07/2020	06/07/2020 08:58:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	197,783,000.00	197,783,000.00
104829521	06/07/2020	06/07/2020 08:58:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828794	197,783,000.00	0.00	0.00
104828851	06/07/2020	06/07/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	30062020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	489,536,000.00	489,536,000.00
104829540	06/07/2020	06/07/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828851	489,536,000.00	0.00	0.00
104829458	06/07/2020	06/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2020	0.00	944,269,000.00	944,269,000.00
104829579	06/07/2020	06/07/2020 09:04:57	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829458	944,269,000.00	0.00	0.00
104829412	06/07/2020	06/07/2020 09:27:16	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	2,208,896,000.00	2,208,896,000.00
104829750	06/07/2020	06/07/2020 09:27:16	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829412	2,208,896,000.00	0.00	0.00
104829434	06/07/2020	06/07/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	441-20200706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	6,000.00	6,000.00
104829996	06/07/2020	06/07/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	441-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829434	6,000.00	0.00	0.00
104829406	06/07/2020	06/07/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	441-20200704	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200704 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
104830040	06/07/2020	06/07/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	441-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200704 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829406	1,848,000.00	0.00	0.00
104828952	06/07/2020	06/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	441-20200706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	203,818,841.00	203,818,841.00
104830089	06/07/2020	06/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	441-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828952	203,818,841.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829981	06/07/2020	06/07/2020 10:22:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	645,631,000.00	645,631,000.00
104830167	06/07/2020	06/07/2020 10:22:50	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829981	645,631,000.00	0.00	0.00
104830276	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	3-20200706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 JUNIO 2020	0.00	204,732,000.00	204,732,000.00
104830278	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	3-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830276	204,732,000.00	0.00	0.00
104830340	06/07/2020	06/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	74,849,000.00	74,849,000.00
104830379	06/07/2020	06/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830340	74,849,000.00	0.00	0.00
104830736	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200627	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
104830738	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830736	1,132,000.00	0.00	0.00
104830767	06/07/2020	06/07/2020 11:37:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,598,186,000.00	3,598,186,000.00
104830852	06/07/2020	06/07/2020 11:37:47	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830767	3,598,186,000.00	0.00	0.00
104840578	07/07/2020	07/07/2020 08:12:45	BOGOTA D.C.	07072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 01072020	0.00	35,207,000.00	35,207,000.00
104840676	07/07/2020	07/07/2020 08:12:45	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENET DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840578	35,207,000.00	0.00	0.00
104840585	07/07/2020	07/07/2020 08:19:41	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	4,830,000.00	4,830,000.00
104840708	07/07/2020	07/07/2020 08:19:41	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840585	4,830,000.00	0.00	0.00
104840725	07/07/2020	07/07/2020 08:35:17	BOGOTA D.C.	200701	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	989,113,000.00	989,113,000.00
104840773	07/07/2020	07/07/2020 08:35:17	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840725	989,113,000.00	0.00	0.00
104840705	07/07/2020	07/07/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	20200707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2020	0.00	102,143,000.00	102,143,000.00
104840915	07/07/2020	07/07/2020 08:56:40	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840705	102,143,000.00	0.00	0.00
104840702	07/07/2020	07/07/2020 08:59:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200701	0.00	49,084,000.00	49,084,000.00
104840939	07/07/2020	07/07/2020 08:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840702	49,084,000.00	0.00	0.00
104840596	07/07/2020	07/07/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	01072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	104,804,000.00	104,804,000.00
104841072	07/07/2020	07/07/2020 09:15:30	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840596	104,804,000.00	0.00	0.00
104840876	07/07/2020	07/07/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	259,849,000.00	259,849,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841307	07/07/2020	07/07/2020 09:40:06	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840876	259,849,000.00	0.00	0.00
104840659	07/07/2020	07/07/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	441-20200707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	441-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	178,932,960.00	178,932,960.00
104841703	07/07/2020	07/07/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	441-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200707 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840659	178,932,960.00	0.00	0.00
104841481	07/07/2020	07/07/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	1,307,155,000.00	1,307,155,000.00
104841835	07/07/2020	07/07/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841481	1,307,155,000.00	0.00	0.00
104841943	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	3-20200707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JULIO 2020	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00
104841945	07/07/2020	07/07/2020 10:36:36	BTA	3-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841943	1,128,000.00	0.00	0.00
104841823	07/07/2020	07/07/2020 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	48,000.00	48,000.00
104841989	07/07/2020	07/07/2020 10:38:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841823	48,000.00	0.00	0.00
104841849	07/07/2020	07/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	43,731,000.00	43,731,000.00
104842058	07/07/2020	07/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841849	43,731,000.00	0.00	0.00
104842088	07/07/2020	07/07/2020 10:44:57	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	4,332,471,000.00	4,332,471,000.00
104842090	07/07/2020	07/07/2020 10:44:57	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842088	4,332,471,000.00	0.00	0.00
104841532	07/07/2020	07/07/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	394,252,000.00	394,252,000.00
104842316	07/07/2020	07/07/2020 10:57:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841532	394,252,000.00	0.00	0.00
104853995	08/07/2020	08/07/2020 07:37:33	BOGOTA D.C.	08072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02072020	0.00	29,502,000.00	29,502,000.00
104854012	08/07/2020	08/07/2020 07:37:33	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853995	29,502,000.00	0.00	0.00
104854069	08/07/2020	08/07/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	08/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO renta Fecha de Recaudo 02/07/2020	0.00	118,263,000.00	118,263,000.00
104854552	08/07/2020	08/07/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO renta Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854069	118,263,000.00	0.00	0.00
104854163	08/07/2020	08/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	200702	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	635,794,000.00	635,794,000.00
104854563	08/07/2020	08/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854163	635,794,000.00	0.00	0.00
104854558	08/07/2020	08/07/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200702	0.00	356,453,000.00	356,453,000.00
104854606	08/07/2020	08/07/2020 08:46:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854558	356,453,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854495	08/07/2020	08/07/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	359,870,000.00	359,870,000.00
104854628	08/07/2020	08/07/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854495	359,870,000.00	0.00	0.00
104854167	08/07/2020	08/07/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2020	0.00	81,662,000.00	81,662,000.00
104854656	08/07/2020	08/07/2020 08:56:08	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854167	81,662,000.00	0.00	0.00
104854130	08/07/2020	08/07/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	02072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	385,390,000.00	385,390,000.00
104854813	08/07/2020	08/07/2020 09:15:05	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854130	385,390,000.00	0.00	0.00
104854924	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	3,286,169,000.00	3,286,169,000.00
104854926	08/07/2020	08/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854924	3,286,169,000.00	0.00	0.00
104854623	08/07/2020	08/07/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	441-20200708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	165,989,151.00	165,989,151.00
104855113	08/07/2020	08/07/2020 09:41:33	BOGOTA D.C.	441-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200708 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854623	165,989,151.00	0.00	0.00
104855182	08/07/2020	08/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	806,916,000.00	806,916,000.00
104855286	08/07/2020	08/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855182	806,916,000.00	0.00	0.00
104855423	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	3-20200708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JULIO 2020	0.00	3,181,000.00	3,181,000.00
104855425	08/07/2020	08/07/2020 10:13:34	BTA	3-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855423	3,181,000.00	0.00	0.00
104855563	08/07/2020	08/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,204,868,000.00	2,204,868,000.00
104855646	08/07/2020	08/07/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855563	2,204,868,000.00	0.00	0.00
104855333	08/07/2020	08/07/2020 10:59:09	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	250,620,000.00	250,620,000.00
104855832	08/07/2020	08/07/2020 10:59:09	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855333	250,620,000.00	0.00	0.00
104866976	09/07/2020	09/07/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	200703	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	2,130,464,000.00	2,130,464,000.00
104867049	09/07/2020	09/07/2020 08:25:41	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866976	2,130,464,000.00	0.00	0.00
104866998	09/07/2020	09/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	09/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020	0.00	10,945,000.00	10,945,000.00
104867436	09/07/2020	09/07/2020 08:29:29	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866998	10,945,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867028	09/07/2020	09/07/2020 08:45:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200703	0.00	164,180,000.00	164,180,000.00
104867578	09/07/2020	09/07/2020 08:45:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867028	164,180,000.00	0.00	0.00
104867015	09/07/2020	09/07/2020 08:47:52	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	4,409,603,000.00	4,409,603,000.00
104867593	09/07/2020	09/07/2020 08:47:52	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867015	4,409,603,000.00	0.00	0.00
104866981	09/07/2020	09/07/2020 08:48:17	BOGOTA D.C.	03072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	310,678,000.00	310,678,000.00
104867597	09/07/2020	09/07/2020 08:48:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866981	310,678,000.00	0.00	0.00
104867878	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	2,383,272,000.00	2,383,272,000.00
104867880	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867878	2,383,272,000.00	0.00	0.00
104867841	09/07/2020	09/07/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.	09072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03072020	0.00	92,785,000.00	92,785,000.00
104867979	09/07/2020	09/07/2020 09:41:37	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867841	92,785,000.00	0.00	0.00
104867835	09/07/2020	09/07/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	441-20200709	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	247,091,822.00	247,091,822.00
104868023	09/07/2020	09/07/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	441-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867835	247,091,822.00	0.00	0.00
104867014	09/07/2020	09/07/2020 09:52:14	BOGOTA D.C.	20200709	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.07.2020	0.00	34,764,000.00	34,764,000.00
104868099	09/07/2020	09/07/2020 09:52:14	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867014	34,764,000.00	0.00	0.00
104868100	09/07/2020	09/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	870,318,000.00	870,318,000.00
104868227	09/07/2020	09/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868100	870,318,000.00	0.00	0.00
104868724	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	3-20200709	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JULIO 2020	0.00	8,847,000.00	8,847,000.00
104868726	09/07/2020	09/07/2020 10:47:35	BTA	3-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868724	8,847,000.00	0.00	0.00
104868592	09/07/2020	09/07/2020 10:52:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	84,924,000.00	84,924,000.00
104868780	09/07/2020	09/07/2020 10:52:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868592	84,924,000.00	0.00	0.00
104868529	09/07/2020	09/07/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	271,825,000.00	271,825,000.00
104868795	09/07/2020	09/07/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868529	271,825,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879137	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	3,582,115,500.00	3,582,115,500.00
104879139	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879137	3,582,115,500.00	0.00	0.00
104878618	10/07/2020	10/07/2020 09:23:05	BOGOTA D.C.	441-20200710	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	18,625,000.00	18,625,000.00
104879223	10/07/2020	10/07/2020 09:23:05	BOGOTA D.C.	441-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878618	18,625,000.00	0.00	0.00
104891717	13/07/2020	13/07/2020 08:21:06	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	179,714,000.00	179,714,000.00
104891853	13/07/2020	13/07/2020 08:21:06	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891717	179,714,000.00	0.00	0.00
104891802	13/07/2020	13/07/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	200706	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	8,588,262,000.00	8,588,262,000.00
104891905	13/07/2020	13/07/2020 08:29:36	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891802	8,588,262,000.00	0.00	0.00
104891786	13/07/2020	13/07/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	6,705,073,000.00	6,705,073,000.00
104892348	13/07/2020	13/07/2020 08:41:08	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891786	6,705,073,000.00	0.00	0.00
104891834	13/07/2020	13/07/2020 08:41:20	BOGOTA D.C.	200707	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	41,355,756,220.00	41,355,756,220.00
104892350	13/07/2020	13/07/2020 08:41:20	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891834	41,355,756,220.00	0.00	0.00
104891796	13/07/2020	13/07/2020 08:43:20	BOGOTA D.C.	06072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	501,014,000.00	501,014,000.00
104892384	13/07/2020	13/07/2020 08:43:20	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891796	501,014,000.00	0.00	0.00
104892283	13/07/2020	13/07/2020 08:54:01	BOGOTA D.C.	07072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,705,841,000.00	5,705,841,000.00
104892487	13/07/2020	13/07/2020 08:54:01	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892283	5,705,841,000.00	0.00	0.00
104892468	13/07/2020	13/07/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.	13072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06072020	0.00	777,114,000.00	777,114,000.00
104892493	13/07/2020	13/07/2020 08:54:28	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892468	777,114,000.00	0.00	0.00
104891866	13/07/2020	13/07/2020 09:14:38	BOGOTA D.C.	20200712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2020	0.00	442,045,000.00	442,045,000.00
104892678	13/07/2020	13/07/2020 09:14:38	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891866	442,045,000.00	0.00	0.00
104892342	13/07/2020	13/07/2020 09:15:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTEA 20200706	0.00	663,198,000.00	663,198,000.00
104892683	13/07/2020	13/07/2020 09:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTEA 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892342	663,198,000.00	0.00	0.00
104892579	13/07/2020	13/07/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	13072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07072020	0.00	1,700,323,000.00	1,700,323,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892693	13/07/2020	13/07/2020 09:16:20	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892579	1,700,323,000.00	0.00	0.00
104891891	13/07/2020	13/07/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	9,967,878,000.00	9,967,878,000.00
104892731	13/07/2020	13/07/2020 09:18:33	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891891	9,967,878,000.00	0.00	0.00
104891897	13/07/2020	13/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	32,257,101,000.00	32,257,101,000.00
104892735	13/07/2020	13/07/2020 09:20:02	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891897	32,257,101,000.00	0.00	0.00
104891896	13/07/2020	13/07/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	20200713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2020	0.00	1,529,225,000.00	1,529,225,000.00
104892794	13/07/2020	13/07/2020 09:24:01	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891896	1,529,225,000.00	0.00	0.00
104892366	13/07/2020	13/07/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200707	0.00	2,195,418,000.00	2,195,418,000.00
104892986	13/07/2020	13/07/2020 09:36:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892366	2,195,418,000.00	0.00	0.00
104893061	13/07/2020	13/07/2020 09:50:03	BTA	3-20200713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 JULIO 2020	0.00	570,062,000.00	570,062,000.00
104893063	13/07/2020	13/07/2020 09:50:03	BTA	3-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893061	570,062,000.00	0.00	0.00
104893077	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	23-20200713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 JULIO 2020	0.00	36,423,688,000.00	36,423,688,000.00
104893079	13/07/2020	13/07/2020 09:50:05	BTA	23-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893077	36,423,688,000.00	0.00	0.00
104893106	13/07/2020	13/07/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	36,328,540,000.00	36,328,540,000.00
104893364	13/07/2020	13/07/2020 10:13:00	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893106	36,328,540,000.00	0.00	0.00
104893370	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200704	0.00	962,000.00	962,000.00
104893372	13/07/2020	13/07/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200704 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893370	962,000.00	0.00	0.00
104893411	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	16,641,193,000.00	16,641,193,000.00
104893413	13/07/2020	13/07/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893411	16,641,193,000.00	0.00	0.00
104892505	13/07/2020	13/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	441-20200711	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200711 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00
104893547	13/07/2020	13/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	441-20200711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200711 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892505	1,230,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892523	13/07/2020	13/07/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	441-20200712	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	251,689,304.00	251,689,304.00
104893572	13/07/2020	13/07/2020 10:21:56	BOGOTA D.C.	441-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200712 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892523	251,689,304.00	0.00	0.00
104892644	13/07/2020	13/07/2020 10:36:07	BOGOTA D.C.	441-20200713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	823,922,000.00	823,922,000.00
104893713	13/07/2020	13/07/2020 10:36:07	BOGOTA D.C.	441-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892644	823,922,000.00	0.00	0.00
104893736	13/07/2020	13/07/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	1,960,974,000.00	1,960,974,000.00
104893799	13/07/2020	13/07/2020 10:45:30	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893736	1,960,974,000.00	0.00	0.00
104893631	13/07/2020	13/07/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	425,458,000.00	425,458,000.00
104894026	13/07/2020	13/07/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893631	425,458,000.00	0.00	0.00
104893737	13/07/2020	13/07/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,411,898,000.00	4,411,898,000.00
104894195	13/07/2020	13/07/2020 11:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893737	4,411,898,000.00	0.00	0.00
104893309	13/07/2020	13/07/2020 11:13:50	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,887,463,000.00	1,887,463,000.00
104894248	13/07/2020	13/07/2020 11:13:50	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893309	1,887,463,000.00	0.00	0.00
104893599	13/07/2020	13/07/2020 11:25:21	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,466,767,000.00	20,466,767,000.00
104894362	13/07/2020	13/07/2020 11:25:21	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893599	20,466,767,000.00	0.00	0.00
104904674	14/07/2020	14/07/2020 08:20:41	BOGOTA D.C.	200708	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	41,950,485,000.00	41,950,485,000.00
104904780	14/07/2020	14/07/2020 08:20:41	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904674	41,950,485,000.00	0.00	0.00
104904741	14/07/2020	14/07/2020 08:25:43	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	1,923,507,000.00	1,923,507,000.00
104904805	14/07/2020	14/07/2020 08:25:43	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904741	1,923,507,000.00	0.00	0.00
104904657	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	14072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08072020	0.00	1,650,263,000.00	1,650,263,000.00
104904996	14/07/2020	14/07/2020 08:27:10	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904657	1,650,263,000.00	0.00	0.00
104905294	14/07/2020	14/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20200714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2020	0.00	3,081,564,000.00	3,081,564,000.00
104905328	14/07/2020	14/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905294	3,081,564,000.00	0.00	0.00
104904794	14/07/2020	14/07/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200708	0.00	4,214,815,000.00	4,214,815,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905352	14/07/2020	14/07/2020 08:59:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904794	4,214,815,000.00	0.00	0.00
104904669	14/07/2020	14/07/2020 09:07:22	BOGOTA D.C.	08072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,213,896,000.00	4,213,896,000.00
104905385	14/07/2020	14/07/2020 09:07:22	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904669	4,213,896,000.00	0.00	0.00
104905329	14/07/2020	14/07/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	24,762,640,000.00	24,762,640,000.00
104905504	14/07/2020	14/07/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905329	24,762,640,000.00	0.00	0.00
104905482	14/07/2020	14/07/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	441-20200714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,096,347,000.00	1,096,347,000.00
104905764	14/07/2020	14/07/2020 09:42:51	BOGOTA D.C.	441-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905482	1,096,347,000.00	0.00	0.00
104905787	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	3-20200714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JULIO 2020	0.00	14,830,242,000.00	14,830,242,000.00
104905789	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	3-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905787	14,830,242,000.00	0.00	0.00
104905813	14/07/2020	14/07/2020 10:12:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETNCIONES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	28,800,635,000.00	28,800,635,000.00
104905974	14/07/2020	14/07/2020 10:12:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETNCIONES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905813	28,800,635,000.00	0.00	0.00
104906081	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	93,062,800,000.00	93,062,800,000.00
104906083	14/07/2020	14/07/2020 10:20:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906081	93,062,800,000.00	0.00	0.00
104906136	14/07/2020	14/07/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,195,724,000.00	1,195,724,000.00
104906444	14/07/2020	14/07/2020 10:50:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906136	1,195,724,000.00	0.00	0.00
104906170	14/07/2020	14/07/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,194,259,000.00	21,194,259,000.00
104906503	14/07/2020	14/07/2020 11:01:43	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906170	21,194,259,000.00	0.00	0.00
104916877	15/07/2020	15/07/2020 08:16:32	BOGOTA D.C.	200709	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	26,491,379,000.00	26,491,379,000.00
104916947	15/07/2020	15/07/2020 08:16:32	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916877	26,491,379,000.00	0.00	0.00
104916897	15/07/2020	15/07/2020 08:22:02	BOGOTA D.C.	09072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,376,932,000.00	6,376,932,000.00
104916978	15/07/2020	15/07/2020 08:22:02	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916897	6,376,932,000.00	0.00	0.00
104916940	15/07/2020	15/07/2020 08:49:18	BOGOTA D.C.	20200715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2020	0.00	2,877,801,000.00	2,877,801,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917444	15/07/2020	15/07/2020 08:49:18	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916940	2,877,801,000.00	0.00	0.00
104917370	15/07/2020	15/07/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	15072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09072020	0.00	51,468,809,000.00	51,468,809,000.00
104917490	15/07/2020	15/07/2020 08:52:31	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917370	51,468,809,000.00	0.00	0.00
104916817	15/07/2020	15/07/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	2,175,135,000.00	2,175,135,000.00
104917542	15/07/2020	15/07/2020 09:01:42	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916817	2,175,135,000.00	0.00	0.00
104917001	15/07/2020	15/07/2020 09:06:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200709	0.00	3,136,453,000.00	3,136,453,000.00
104917568	15/07/2020	15/07/2020 09:06:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917001	3,136,453,000.00	0.00	0.00
104917539	15/07/2020	15/07/2020 09:19:21	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	39,592,193,000.00	39,592,193,000.00
104917645	15/07/2020	15/07/2020 09:19:21	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917539	39,592,193,000.00	0.00	0.00
104917693	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	104,592,346,000.00	104,592,346,000.00
104917695	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917693	104,592,346,000.00	0.00	0.00
104918037	15/07/2020	15/07/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	78,888,940,000.00	78,888,940,000.00
104918170	15/07/2020	15/07/2020 10:04:55	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918037	78,888,940,000.00	0.00	0.00
104918247	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	3-20200715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JULIO 2020	0.00	29,344,309,000.00	29,344,309,000.00
104918249	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	3-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918247	29,344,309,000.00	0.00	0.00
104917369	15/07/2020	15/07/2020 10:36:48	BOGOTA D.C.	441-20200715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	780,418,000.00	780,418,000.00
104918485	15/07/2020	15/07/2020 10:36:48	BOGOTA D.C.	441-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917369	780,418,000.00	0.00	0.00
104918413	15/07/2020	15/07/2020 10:52:48	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,113,870,000.00	13,113,870,000.00
104918667	15/07/2020	15/07/2020 10:52:48	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918413	13,113,870,000.00	0.00	0.00
104918418	15/07/2020	15/07/2020 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,639,164,000.00	2,639,164,000.00
104918695	15/07/2020	15/07/2020 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918418	2,639,164,000.00	0.00	0.00
104929809	16/07/2020	16/07/2020 07:57:44	BOGOTA D.C.	16072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10072020	0.00	2,091,242,000.00	2,091,242,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929841	16/07/2020	16/07/2020 07:57:44	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929809	2,091,242,000.00	0.00	0.00
104929838	16/07/2020	16/07/2020 08:39:53	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	5,000,387,000.00	5,000,387,000.00
104930402	16/07/2020	16/07/2020 08:39:53	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929838	5,000,387,000.00	0.00	0.00
104929912	16/07/2020	16/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	20200716	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2020	0.00	6,292,162,000.00	6,292,162,000.00
104930418	16/07/2020	16/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929912	6,292,162,000.00	0.00	0.00
104929977	16/07/2020	16/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200710	0.00	1,492,794,000.00	1,492,794,000.00
104930436	16/07/2020	16/07/2020 08:48:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929977	1,492,794,000.00	0.00	0.00
104929853	16/07/2020	16/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	10072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,487,876,000.00	7,487,876,000.00
104930513	16/07/2020	16/07/2020 09:07:13	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929853	7,487,876,000.00	0.00	0.00
104930486	16/07/2020	16/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200710	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	21,850,261,000.00	21,850,261,000.00
104930529	16/07/2020	16/07/2020 09:10:19	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930486	21,850,261,000.00	0.00	0.00
104929964	16/07/2020	16/07/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	28,165,261,000.00	28,165,261,000.00
104930636	16/07/2020	16/07/2020 09:25:50	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929964	28,165,261,000.00	0.00	0.00
104931100	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	3-20200716	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 JULIO 2020	0.00	24,697,855,000.00	24,697,855,000.00
104931102	16/07/2020	16/07/2020 09:58:13	BTA	3-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931100	24,697,855,000.00	0.00	0.00
104931292	16/07/2020	16/07/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	23,939,583,000.00	23,939,583,000.00
104931440	16/07/2020	16/07/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931292	23,939,583,000.00	0.00	0.00
104930445	16/07/2020	16/07/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	441-20200716	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	946,741,000.00	946,741,000.00
104931619	16/07/2020	16/07/2020 10:34:57	BOGOTA D.C.	441-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930445	946,741,000.00	0.00	0.00
104931668	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	184,689,698,000.00	184,689,698,000.00
104931670	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931668	184,689,698,000.00	0.00	0.00
104931620	16/07/2020	16/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,488,450,000.00	1,488,450,000.00
104931785	16/07/2020	16/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931620	1,488,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931865	16/07/2020	16/07/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	216	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	27,708,846,000.00	27,708,846,000.00
104932000	16/07/2020	16/07/2020 11:12:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931865	27,708,846,000.00	0.00	0.00
104943299	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	79,797,272,000.00	79,797,272,000.00
104943301	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943299	79,797,272,000.00	0.00	0.00
104943148	17/07/2020	17/07/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	441-20200717	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	48,457,000.00	48,457,000.00
104943560	17/07/2020	17/07/2020 10:06:44	BOGOTA D.C.	441-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943148	48,457,000.00	0.00	0.00
104957833	21/07/2020	21/07/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	21072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13072020	0.00	3,614,951,000.00	3,614,951,000.00
104958307	21/07/2020	21/07/2020 08:35:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957833	3,614,951,000.00	0.00	0.00
104957893	21/07/2020	21/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	21072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14072020	0.00	5,756,372,000.00	5,756,372,000.00
104958389	21/07/2020	21/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957893	5,756,372,000.00	0.00	0.00
104957819	21/07/2020	21/07/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	200713	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	35,044,295,000.00	35,044,295,000.00
104958391	21/07/2020	21/07/2020 08:46:15	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957819	35,044,295,000.00	0.00	0.00
104957630	21/07/2020	21/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	444,746,000.00	444,746,000.00
104958412	21/07/2020	21/07/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957630	444,746,000.00	0.00	0.00
104957664	21/07/2020	21/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	5,831,723,000.00	5,831,723,000.00
104958493	21/07/2020	21/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957664	5,831,723,000.00	0.00	0.00
104957867	21/07/2020	21/07/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.	200714	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	34,980,634,000.00	34,980,634,000.00
104958495	21/07/2020	21/07/2020 09:01:29	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957867	34,980,634,000.00	0.00	0.00
104958348	21/07/2020	21/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	21072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15072020	0.00	10,109,049,000.00	10,109,049,000.00
104958554	21/07/2020	21/07/2020 09:07:44	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958348	10,109,049,000.00	0.00	0.00
104958302	21/07/2020	21/07/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	200715	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	30,806,943,000.00	30,806,943,000.00
104958577	21/07/2020	21/07/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958302	30,806,943,000.00	0.00	0.00
104957832	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2020	0.00	3,090,909,000.00	3,090,909,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958599	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957832	3,090,909,000.00	0.00	0.00
104957727	21/07/2020	21/07/2020 09:12:53	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	4,955,148,000.00	4,955,148,000.00
104958628	21/07/2020	21/07/2020 09:12:53	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957727	4,955,148,000.00	0.00	0.00
104958419	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 13-07-20	0.00	51,172,825,700.00	51,172,825,700.00
104958697	21/07/2020	21/07/2020 09:17:03	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958419	51,172,825,700.00	0.00	0.00
104957873	21/07/2020	21/07/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200713	0.00	2,505,950,000.00	2,505,950,000.00
104958701	21/07/2020	21/07/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957873	2,505,950,000.00	0.00	0.00
104958425	21/07/2020	21/07/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 14-07-20	0.00	29,337,081,000.00	29,337,081,000.00
104958717	21/07/2020	21/07/2020 09:19:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958425	29,337,081,000.00	0.00	0.00
104957877	21/07/2020	21/07/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200720	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2020	0.00	8,324,446,000.00	8,324,446,000.00
104958743	21/07/2020	21/07/2020 09:21:42	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957877	8,324,446,000.00	0.00	0.00
104958430	21/07/2020	21/07/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	27,833,305,000.00	27,833,305,000.00
104958747	21/07/2020	21/07/2020 09:21:53	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958430	27,833,305,000.00	0.00	0.00
104957667	21/07/2020	21/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	13072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,154,639,000.00	21,154,639,000.00
104958759	21/07/2020	21/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957667	21,154,639,000.00	0.00	0.00
104958274	21/07/2020	21/07/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2020	0.00	6,731,870,000.00	6,731,870,000.00
104958855	21/07/2020	21/07/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958274	6,731,870,000.00	0.00	0.00
104957730	21/07/2020	21/07/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	14072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,515,852,000.00	5,515,852,000.00
104958997	21/07/2020	21/07/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957730	5,515,852,000.00	0.00	0.00
104959022	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200711	0.00	4,981,000.00	4,981,000.00
104959024	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959022	4,981,000.00	0.00	0.00
104959070	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	86,674,915,000.00	86,674,915,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959072	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959070	86,674,915,000.00	0.00	0.00
104959150	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	89,320,083,000.00	89,320,083,000.00
104959152	21/07/2020	21/07/2020 09:44:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959150	89,320,083,000.00	0.00	0.00
104957879	21/07/2020	21/07/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200714	0.00	2,658,092,000.00	2,658,092,000.00
104959261	21/07/2020	21/07/2020 09:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957879	2,658,092,000.00	0.00	0.00
104959262	21/07/2020	21/07/2020 10:19:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	38,630,350,000.00	38,630,350,000.00
104959518	21/07/2020	21/07/2020 10:19:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959262	38,630,350,000.00	0.00	0.00
104957883	21/07/2020	21/07/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200715	0.00	2,035,901,000.00	2,035,901,000.00
104959544	21/07/2020	21/07/2020 10:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957883	2,035,901,000.00	0.00	0.00
104959236	21/07/2020	21/07/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,999,446,000.00	21,999,446,000.00
104959655	21/07/2020	21/07/2020 10:24:23	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959236	21,999,446,000.00	0.00	0.00
104959426	21/07/2020	21/07/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	32,415,635,000.00	32,415,635,000.00
104959662	21/07/2020	21/07/2020 10:24:39	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959426	32,415,635,000.00	0.00	0.00
104959218	21/07/2020	21/07/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	441-20200719	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,248,629,246.00	1,248,629,246.00
104959719	21/07/2020	21/07/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	441-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200719 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959218	1,248,629,246.00	0.00	0.00
104957794	21/07/2020	21/07/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	15072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,220,546,000.00	11,220,546,000.00
104959740	21/07/2020	21/07/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957794	11,220,546,000.00	0.00	0.00
104959300	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,967,831,000.00	16,967,831,000.00
104959842	21/07/2020	21/07/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959300	16,967,831,000.00	0.00	0.00
104959304	21/07/2020	21/07/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	441-20200720	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,081,334,000.00	1,081,334,000.00
104959862	21/07/2020	21/07/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	441-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959304	1,081,334,000.00	0.00	0.00
104959896	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	23-20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 JULIO 2020	0.00	44,505,752,000.00	44,505,752,000.00
104959898	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	23-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959896	44,505,752,000.00	0.00	0.00
104959904	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	43-20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 JULIO 2020	0.00	13,844,297,000.00	13,844,297,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959906	21/07/2020	21/07/2020 10:42:38	BTA	43-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959904	13,844,297,000.00	0.00	0.00
104959934	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	3-20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 JULIO 2020	0.00	13,040,488,000.00	13,040,488,000.00
104959936	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	3-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959934	13,040,488,000.00	0.00	0.00
104959687	21/07/2020	21/07/2020 10:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,903,442,000.00	1,903,442,000.00
104959985	21/07/2020	21/07/2020 10:44:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959687	1,903,442,000.00	0.00	0.00
104959432	21/07/2020	21/07/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	441-20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,272,878,000.00	1,272,878,000.00
104960051	21/07/2020	21/07/2020 10:51:12	BOGOTA D.C.	441-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959432	1,272,878,000.00	0.00	0.00
104959359	21/07/2020	21/07/2020 10:53:08	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,017,017,000.00	17,017,017,000.00
104960070	21/07/2020	21/07/2020 10:53:08	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959359	17,017,017,000.00	0.00	0.00
104960027	21/07/2020	21/07/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	24,447,688,000.00	24,447,688,000.00
104960128	21/07/2020	21/07/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960027	24,447,688,000.00	0.00	0.00
104959802	21/07/2020	21/07/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,226,167,000.00	2,226,167,000.00
104960318	21/07/2020	21/07/2020 11:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959802	2,226,167,000.00	0.00	0.00
104959872	21/07/2020	21/07/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	3,762,146,000.00	3,762,146,000.00
104960680	21/07/2020	21/07/2020 11:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959872	3,762,146,000.00	0.00	0.00
104972802	22/07/2020	22/07/2020 08:15:41	BOGOTA D.C.	22072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16072020	0.00	7,504,811,000.00	7,504,811,000.00
104972817	22/07/2020	22/07/2020 08:15:41	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972802	7,504,811,000.00	0.00	0.00
104972795	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	16072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,159,708,000.00	9,159,708,000.00
104972855	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972795	9,159,708,000.00	0.00	0.00
104972823	22/07/2020	22/07/2020 08:36:13	BOGOTA D.C.	200716	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	84,767,661,000.00	84,767,661,000.00
104972905	22/07/2020	22/07/2020 08:36:13	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972823	84,767,661,000.00	0.00	0.00
104972912	22/07/2020	22/07/2020 08:52:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200716	0.00	1,518,503,000.00	1,518,503,000.00
104973035	22/07/2020	22/07/2020 08:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972912	1,518,503,000.00	0.00	0.00
104973048	22/07/2020	22/07/2020 09:10:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2020	0.00	7,372,580,000.00	7,372,580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973136	22/07/2020	22/07/2020 09:10:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973048	7,372,580,000.00	0.00	0.00
104973662	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	77,986,502,000.00	77,986,502,000.00
104973664	22/07/2020	22/07/2020 09:31:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973662	77,986,502,000.00	0.00	0.00
104973090	22/07/2020	22/07/2020 09:33:54	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	26,546,748,000.00	26,546,748,000.00
104973716	22/07/2020	22/07/2020 09:33:54	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973090	26,546,748,000.00	0.00	0.00
104973599	22/07/2020	22/07/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	2,199,179,000.00	2,199,179,000.00
104973755	22/07/2020	22/07/2020 09:38:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973599	2,199,179,000.00	0.00	0.00
104973841	22/07/2020	22/07/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	28,675,843,000.00	28,675,843,000.00
104973964	22/07/2020	22/07/2020 09:58:47	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973841	28,675,843,000.00	0.00	0.00
104974277	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	3-20200722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JULIO 2020	0.00	28,114,759,000.00	28,114,759,000.00
104974279	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	3-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974277	28,114,759,000.00	0.00	0.00
104973714	22/07/2020	22/07/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	441-20200722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	752,500,831.00	752,500,831.00
104974568	22/07/2020	22/07/2020 10:42:40	BOGOTA D.C.	441-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973714	752,500,831.00	0.00	0.00
104974081	22/07/2020	22/07/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,497,566,000.00	31,497,566,000.00
104974571	22/07/2020	22/07/2020 10:42:53	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974081	31,497,566,000.00	0.00	0.00
104974761	22/07/2020	22/07/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,733,087,000.00	1,733,087,000.00
104974828	22/07/2020	22/07/2020 11:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974761	1,733,087,000.00	0.00	0.00
104987417	23/07/2020	23/07/2020 08:06:11	BOGOTA D.C.	23072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17072020	0.00	3,423,265,000.00	3,423,265,000.00
104987488	23/07/2020	23/07/2020 08:06:11	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987417	3,423,265,000.00	0.00	0.00
104987479	23/07/2020	23/07/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	2,254,643,000.00	2,254,643,000.00
104987552	23/07/2020	23/07/2020 08:28:23	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987479	2,254,643,000.00	0.00	0.00
104987533	23/07/2020	23/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	200717	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	23,277,480,540.00	23,277,480,540.00
104987583	23/07/2020	23/07/2020 08:34:00	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987533	23,277,480,540.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104987408	23/07/2020	23/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	20200723	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2020	0.00	2,739,808,000.00	2,739,808,000.00
104988151	23/07/2020	23/07/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987408	2,739,808,000.00	0.00	0.00
104988253	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	72,566,130,000.00	72,566,130,000.00
104988255	23/07/2020	23/07/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988253	72,566,130,000.00	0.00	0.00
104987618	23/07/2020	23/07/2020 09:54:11	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	23,220,727,000.00	23,220,727,000.00
104988455	23/07/2020	23/07/2020 09:54:11	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987618	23,220,727,000.00	0.00	0.00
104988491	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	3-20200723	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JULIO 2020	0.00	18,227,131,000.00	18,227,131,000.00
104988493	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	3-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988491	18,227,131,000.00	0.00	0.00
104988389	23/07/2020	23/07/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	18,980,554,000.00	18,980,554,000.00
104988593	23/07/2020	23/07/2020 10:02:23	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988389	18,980,554,000.00	0.00	0.00
104988084	23/07/2020	23/07/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200717	0.00	2,500,770,000.00	2,500,770,000.00
104988668	23/07/2020	23/07/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988084	2,500,770,000.00	0.00	0.00
104987534	23/07/2020	23/07/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	17072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,128,517,000.00	5,128,517,000.00
104988747	23/07/2020	23/07/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987534	5,128,517,000.00	0.00	0.00
104988740	23/07/2020	23/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,906,531,000.00	24,906,531,000.00
104989012	23/07/2020	23/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988740	24,906,531,000.00	0.00	0.00
104988887	23/07/2020	23/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,401,161,000.00	2,401,161,000.00
104989073	23/07/2020	23/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988887	2,401,161,000.00	0.00	0.00
104988794	23/07/2020	23/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	441-20200723	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	610,022,000.00	610,022,000.00
104989102	23/07/2020	23/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	441-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200723 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988794	610,022,000.00	0.00	0.00
105004473	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	73,475,751,000.00	73,475,751,000.00
105004475	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004473	73,475,751,000.00	0.00	0.00
105005158	24/07/2020	24/07/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	441-20200724	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	40,051,000.00	40,051,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105005175	24/07/2020	24/07/2020 10:24:47	BOGOTA D.C.	441-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005158	40,051,000.00	0.00	0.00
105019923	27/07/2020	27/07/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	1,122,472,000.00	1,122,472,000.00
105019959	27/07/2020	27/07/2020 08:42:57	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019923	1,122,472,000.00	0.00	0.00
105019928	27/07/2020	27/07/2020 08:45:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200721	0.00	1,669,093,000.00	1,669,093,000.00
105019968	27/07/2020	27/07/2020 08:45:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019928	1,669,093,000.00	0.00	0.00
105019992	27/07/2020	27/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200721	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	23,285,282,100.00	23,285,282,100.00
105020070	27/07/2020	27/07/2020 09:12:37	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019992	23,285,282,100.00	0.00	0.00
105020142	27/07/2020	27/07/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	441-20200725	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200725 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	359,000.00	359,000.00
105020268	27/07/2020	27/07/2020 09:28:04	BOGOTA D.C.	441-20200725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200725 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020142	359,000.00	0.00	0.00
105020338	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200718	0.00	6,293,000.00	6,293,000.00
105020340	27/07/2020	27/07/2020 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020338	6,293,000.00	0.00	0.00
105019969	27/07/2020	27/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	20200727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2020	0.00	1,497,156,000.00	1,497,156,000.00
105020384	27/07/2020	27/07/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019969	1,497,156,000.00	0.00	0.00
105020310	27/07/2020	27/07/2020 09:40:03	BOGOTA D.C.	441-20200727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	592,975,085.00	592,975,085.00
105020393	27/07/2020	27/07/2020 09:40:03	BOGOTA D.C.	441-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020310	592,975,085.00	0.00	0.00
105019910	27/07/2020	27/07/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	21072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,876,265,000.00	5,876,265,000.00
105020486	27/07/2020	27/07/2020 09:50:29	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019910	5,876,265,000.00	0.00	0.00
105020064	27/07/2020	27/07/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	27072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21072020	0.00	4,959,520,000.00	4,959,520,000.00
105020537	27/07/2020	27/07/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020064	4,959,520,000.00	0.00	0.00
105020266	27/07/2020	27/07/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	17,448,179,000.00	17,448,179,000.00
105020566	27/07/2020	27/07/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020266	17,448,179,000.00	0.00	0.00
105020640	27/07/2020	27/07/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	18,925,592,000.00	18,925,592,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020736	27/07/2020	27/07/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020640	18,925,592,000.00	0.00	0.00
105020808	27/07/2020	27/07/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,453,940,000.00	11,453,940,000.00
105020964	27/07/2020	27/07/2020 10:36:31	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020808	11,453,940,000.00	0.00	0.00
105021063	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	3-20200727	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 JULIO 2020	0.00	15,382,655,000.00	15,382,655,000.00
105021065	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	3-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021063	15,382,655,000.00	0.00	0.00
105020897	27/07/2020	27/07/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	7,057,575,000.00	7,057,575,000.00
105021249	27/07/2020	27/07/2020 11:01:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020897	7,057,575,000.00	0.00	0.00
105035265	28/07/2020	28/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	205,490,000.00	205,490,000.00
105035358	28/07/2020	28/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035265	205,490,000.00	0.00	0.00
105035308	28/07/2020	28/07/2020 08:47:08	BOGOTA D.C.	20200722	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	1,666,132,000.00	1,666,132,000.00
105035767	28/07/2020	28/07/2020 08:47:08	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035308	1,666,132,000.00	0.00	0.00
105035311	28/07/2020	28/07/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	20200728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2020	0.00	210,606,000.00	210,606,000.00
105035849	28/07/2020	28/07/2020 09:02:12	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035311	210,606,000.00	0.00	0.00
105035813	28/07/2020	28/07/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.	28072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22072020	0.00	580,240,000.00	580,240,000.00
105035987	28/07/2020	28/07/2020 09:10:17	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035813	580,240,000.00	0.00	0.00
105035755	28/07/2020	28/07/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-20	0.00	1,660,070,000.00	1,660,070,000.00
105036008	28/07/2020	28/07/2020 09:14:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035755	1,660,070,000.00	0.00	0.00
105035802	28/07/2020	28/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200722	0.00	333,334,000.00	333,334,000.00
105036124	28/07/2020	28/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035802	333,334,000.00	0.00	0.00
105035249	28/07/2020	28/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	22072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPNACIONALES	0.00	284,549,000.00	284,549,000.00
105036130	28/07/2020	28/07/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPNACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035249	284,549,000.00	0.00	0.00
105036287	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	46,600,438,000.00	46,600,438,000.00
105036289	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036287	46,600,438,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035753	28/07/2020	28/07/2020 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20200728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	146,430,310.00	146,430,310.00
105036416	28/07/2020	28/07/2020 09:49:51	BOGOTA D.C.	441-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200728 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035753	146,430,310.00	0.00	0.00
105036417	28/07/2020	28/07/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	2,793,124,000.00	2,793,124,000.00
105036474	28/07/2020	28/07/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036417	2,793,124,000.00	0.00	0.00
105036600	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	3-20200728	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 JULIO 2020	0.00	307,849,000.00	307,849,000.00
105036602	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	3-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036600	307,849,000.00	0.00	0.00
105036429	28/07/2020	28/07/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	644,254,000.00	644,254,000.00
105037086	28/07/2020	28/07/2020 10:39:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036429	644,254,000.00	0.00	0.00
105037911	28/07/2020	28/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	265,788,000.00	265,788,000.00
105038416	28/07/2020	28/07/2020 11:44:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037911	265,788,000.00	0.00	0.00
105050096	29/07/2020	29/07/2020 08:37:00	BOGOTA D.C.	20200723	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	888,334,000.00	888,334,000.00
105050512	29/07/2020	29/07/2020 08:37:00	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050096	888,334,000.00	0.00	0.00
105050559	29/07/2020	29/07/2020 08:55:45	BOGOTA D.C.	29072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23072020	0.00	52,813,500.00	52,813,500.00
105050591	29/07/2020	29/07/2020 08:55:45	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050559	52,813,500.00	0.00	0.00
105050087	29/07/2020	29/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	80,334,000.00	80,334,000.00
105050611	29/07/2020	29/07/2020 08:58:06	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050087	80,334,000.00	0.00	0.00
105050592	29/07/2020	29/07/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-07-2020	0.00	39,678,617,000.00	39,678,617,000.00
105050624	29/07/2020	29/07/2020 08:59:31	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050592	39,678,617,000.00	0.00	0.00
105050600	29/07/2020	29/07/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200723	0.00	78,124,000.00	78,124,000.00
105050661	29/07/2020	29/07/2020 09:07:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050600	78,124,000.00	0.00	0.00
105050112	29/07/2020	29/07/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	20200729	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2020	0.00	91,370,000.00	91,370,000.00
105050732	29/07/2020	29/07/2020 09:16:08	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050112	91,370,000.00	0.00	0.00
105050949	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	14,099,071,000.00	14,099,071,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050951	29/07/2020	29/07/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050949	14,099,071,000.00	0.00	0.00
105050829	29/07/2020	29/07/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	441-20200729	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	321,558,915.00	321,558,915.00
105051286	29/07/2020	29/07/2020 10:13:06	BOGOTA D.C.	441-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200729 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050829	321,558,915.00	0.00	0.00
105050097	29/07/2020	29/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	23072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	153,607,000.00	153,607,000.00
105051310	29/07/2020	29/07/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050097	153,607,000.00	0.00	0.00
105051332	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	3-20200729	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JULIO 2020	0.00	1,396,363,000.00	1,396,363,000.00
105051334	29/07/2020	29/07/2020 10:15:33	BTA	3-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051332	1,396,363,000.00	0.00	0.00
105051410	29/07/2020	29/07/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	382,013,000.00	382,013,000.00
105051525	29/07/2020	29/07/2020 10:28:17	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051410	382,013,000.00	0.00	0.00
105051345	29/07/2020	29/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	305,364,000.00	305,364,000.00
105051720	29/07/2020	29/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051345	305,364,000.00	0.00	0.00
105051650	29/07/2020	29/07/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,051,836,000.00	24,051,836,000.00
105052656	29/07/2020	29/07/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051650	24,051,836,000.00	0.00	0.00
105064918	30/07/2020	30/07/2020 08:35:25	BOGOTA D.C.	24072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	1,211,619,000.00	1,211,619,000.00
105065434	30/07/2020	30/07/2020 08:35:25	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064918	1,211,619,000.00	0.00	0.00
105064925	30/07/2020	30/07/2020 08:38:28	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020	0.00	342,340,000.00	342,340,000.00
105065480	30/07/2020	30/07/2020 08:38:28	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064925	342,340,000.00	0.00	0.00
105065496	30/07/2020	30/07/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200724	0.00	9,468,122,000.00	9,468,122,000.00
105065601	30/07/2020	30/07/2020 08:54:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065496	9,468,122,000.00	0.00	0.00
105065299	30/07/2020	30/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	20200730	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.07.2020	0.00	38,225,255,000.00	38,225,255,000.00
105065645	30/07/2020	30/07/2020 09:05:28	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065299	38,225,255,000.00	0.00	0.00
105065743	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	134,589,574,000.00	134,589,574,000.00
105065745	30/07/2020	30/07/2020 09:10:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065743	134,589,574,000.00	0.00	0.00
105065635	30/07/2020	30/07/2020 09:12:32	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	1,840,229,000.00	1,840,229,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105065816	30/07/2020	30/07/2020 09:12:32	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065635	1,840,229,000.00	0.00	0.00
105065308	30/07/2020	30/07/2020 09:32:15	BOGOTA D.C.	24072020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	294,939,000.00	294,939,000.00
105065982	30/07/2020	30/07/2020 09:32:15	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065308	294,939,000.00	0.00	0.00
105066022	30/07/2020	30/07/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	30072020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24072020	0.00	69,646,000.00	69,646,000.00
105066077	30/07/2020	30/07/2020 09:42:56	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066022	69,646,000.00	0.00	0.00
105066188	30/07/2020	30/07/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	47,574,755,000.00	47,574,755,000.00
105066276	30/07/2020	30/07/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066188	47,574,755,000.00	0.00	0.00
105065994	30/07/2020	30/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	441-20200730	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	11,100,860,814.00	11,100,860,814.00
105066504	30/07/2020	30/07/2020 10:20:59	BOGOTA D.C.	441-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065994	11,100,860,814.00	0.00	0.00
105066462	30/07/2020	30/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,148,622,000.00	2,148,622,000.00
105066618	30/07/2020	30/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066462	2,148,622,000.00	0.00	0.00
105066838	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	3-20200730	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JULIO 2020	0.00	156,000.00	156,000.00
105066840	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	3-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066838	156,000.00	0.00	0.00
105066612	30/07/2020	30/07/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	9,442,679,000.00	9,442,679,000.00
105067449	30/07/2020	30/07/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066612	9,442,679,000.00	0.00	0.00
105080718	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	4,800,146,000.00	4,800,146,000.00
105080720	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080718	4,800,146,000.00	0.00	0.00
105080765	31/07/2020	31/07/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	441-20200731	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200731 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	13,136,000.00	13,136,000.00
105080906	31/07/2020	31/07/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	441-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200731 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080765	13,136,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,527,221,567,024.00	Total créditos	275
Saldo final	0.00	Total cargos	3,527,221,567,024.00	Total débitos	275

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788348	01/07/2020	01/07/2020 08:24:38	BOGOTA D.C.	20200625	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	2,219,518,000.00	2,219,518,000.00
104788764	01/07/2020	01/07/2020 08:24:38	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788348	2,219,518,000.00	0.00	0.00
104788765	01/07/2020	01/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00
104788918	01/07/2020	01/07/2020 08:53:29	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788765	3,980,000.00	0.00	0.00
104788368	01/07/2020	01/07/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	25062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	207,667,000.00	207,667,000.00
104788930	01/07/2020	01/07/2020 08:55:52	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788368	207,667,000.00	0.00	0.00
104788842	01/07/2020	01/07/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	2,597,896,000.00	2,597,896,000.00
104788952	01/07/2020	01/07/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788842	2,597,896,000.00	0.00	0.00
104788366	01/07/2020	01/07/2020 09:00:08	BOGOTA D.C.	20200701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2020	0.00	1,123,520,000.00	1,123,520,000.00
104788956	01/07/2020	01/07/2020 09:00:08	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788366	1,123,520,000.00	0.00	0.00
104788946	01/07/2020	01/07/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	01072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25062020	0.00	651,138,000.00	651,138,000.00
104789019	01/07/2020	01/07/2020 09:09:36	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788946	651,138,000.00	0.00	0.00
104789024	01/07/2020	01/07/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	442-20200701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200701 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,238,510,337.00	1,238,510,337.00
104789154	01/07/2020	01/07/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	442-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200701 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789024	1,238,510,337.00	0.00	0.00
104788901	01/07/2020	01/07/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200625	0.00	273,847,000.00	273,847,000.00
104789260	01/07/2020	01/07/2020 09:44:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788901	273,847,000.00	0.00	0.00
104789316	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	6,085,181,000.00	6,085,181,000.00
104789318	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789316	6,085,181,000.00	0.00	0.00
104789449	01/07/2020	01/07/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,730,492,000.00	1,730,492,000.00
104789587	01/07/2020	01/07/2020 10:16:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789449	1,730,492,000.00	0.00	0.00
104789867	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	2-20200701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 JUNIO 2020	0.00	291,381,000.00	291,381,000.00
104789869	01/07/2020	01/07/2020 10:47:35	BTA	2-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789867	291,381,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789431	01/07/2020	01/07/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	571,379,000.00	571,379,000.00
104789947	01/07/2020	01/07/2020 10:54:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789431	571,379,000.00	0.00	0.00
104789913	01/07/2020	01/07/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	280,221,000.00	280,221,000.00
104789980	01/07/2020	01/07/2020 10:59:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789913	280,221,000.00	0.00	0.00
104801752	02/07/2020	02/07/2020 08:02:58	BOGOTA D.C.	02072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26062020	0.00	46,997,000.00	46,997,000.00
104801756	02/07/2020	02/07/2020 08:02:58	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801752	46,997,000.00	0.00	0.00
104803291	02/07/2020	02/07/2020 08:33:41	BOGOTA D.C.	02/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020	0.00	40,917,000.00	40,917,000.00
104803955	02/07/2020	02/07/2020 08:33:41	BOGOTA D.C.	02/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803291	40,917,000.00	0.00	0.00
104802749	02/07/2020	02/07/2020 08:38:31	BOGOTA D.C.	200626	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	2,751,125,000.00	2,751,125,000.00
104803980	02/07/2020	02/07/2020 08:38:31	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802749	2,751,125,000.00	0.00	0.00
104803959	02/07/2020	02/07/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200626	0.00	282,860,000.00	282,860,000.00
104804067	02/07/2020	02/07/2020 08:49:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803959	282,860,000.00	0.00	0.00
104803928	02/07/2020	02/07/2020 09:06:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	02-07-2020IMP1B 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	2,455,104,000.00	2,455,104,000.00
104804132	02/07/2020	02/07/2020 09:06:28	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	02-07-2020IMP1B 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803928	2,455,104,000.00	0.00	0.00
104801785	02/07/2020	02/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200702	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2020	0.00	1,475,335,033.00	1,475,335,033.00
104804159	02/07/2020	02/07/2020 09:09:17	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801785	1,475,335,033.00	0.00	0.00
104801795	02/07/2020	02/07/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	26062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,063,848,000.00	1,063,848,000.00
104804256	02/07/2020	02/07/2020 09:35:52	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801795	1,063,848,000.00	0.00	0.00
104804331	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	7,407,975,000.00	7,407,975,000.00
104804333	02/07/2020	02/07/2020 09:39:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804331	7,407,975,000.00	0.00	0.00
104804034	02/07/2020	02/07/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	442-20200702	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200702 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,357,187,936.00	2,357,187,936.00
104804391	02/07/2020	02/07/2020 09:46:27	BOGOTA D.C.	442-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200702 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804034	2,357,187,936.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804418	02/07/2020	02/07/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,370,036,000.00	2,370,036,000.00
104804544	02/07/2020	02/07/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804418	2,370,036,000.00	0.00	0.00
104804572	02/07/2020	02/07/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	1,343,202,000.00	1,343,202,000.00
104804923	02/07/2020	02/07/2020 10:12:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804572	1,343,202,000.00	0.00	0.00
104804931	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	BTA	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 JUNIO 2020	0.00	1,944,587,000.00	1,944,587,000.00
104804933	02/07/2020	02/07/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804931	1,944,587,000.00	0.00	0.00
104804969	02/07/2020	02/07/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	414,696,000.00	414,696,000.00
104805615	02/07/2020	02/07/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804969	414,696,000.00	0.00	0.00
104816564	03/07/2020	03/07/2020 09:43:49	BOGOTA D.C.	442-20200703	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200703 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,475,000.00	7,475,000.00
104817357	03/07/2020	03/07/2020 09:43:49	BOGOTA D.C.	442-20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200703 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104816564	7,475,000.00	0.00	0.00
104817482	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	9,963,444,000.00	9,963,444,000.00
104817484	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817482	9,963,444,000.00	0.00	0.00
104828932	06/07/2020	06/07/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	200630	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	4,266,647,000.00	4,266,647,000.00
104828983	06/07/2020	06/07/2020 08:30:14	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828932	4,266,647,000.00	0.00	0.00
104828938	06/07/2020	06/07/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200630	0.00	387,281,000.00	387,281,000.00
104829438	06/07/2020	06/07/2020 08:43:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828938	387,281,000.00	0.00	0.00
104828922	06/07/2020	06/07/2020 08:47:50	BOGOTA D.C.	06072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30062020	0.00	1,324,981,000.00	1,324,981,000.00
104829471	06/07/2020	06/07/2020 08:47:50	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828922	1,324,981,000.00	0.00	0.00
104828758	06/07/2020	06/07/2020 08:57:29	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	171,363,000.00	171,363,000.00
104829513	06/07/2020	06/07/2020 08:57:29	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828758	171,363,000.00	0.00	0.00
104828830	06/07/2020	06/07/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	30062020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,165,699,000.00	4,165,699,000.00
104829532	06/07/2020	06/07/2020 09:00:06	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828830	4,165,699,000.00	0.00	0.00
104829465	06/07/2020	06/07/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2020	0.00	2,104,603,000.00	2,104,603,000.00
104829590	06/07/2020	06/07/2020 09:06:12	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829465	2,104,603,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829407	06/07/2020	06/07/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	4,872,209,000.00	4,872,209,000.00
104829722	06/07/2020	06/07/2020 09:25:38	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829407	4,872,209,000.00	0.00	0.00
104828947	06/07/2020	06/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	442-20200706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200706 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	816,196,468.00	816,196,468.00
104830073	06/07/2020	06/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	442-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200706 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828947	816,196,468.00	0.00	0.00
104829975	06/07/2020	06/07/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	1,786,299,000.00	1,786,299,000.00
104830156	06/07/2020	06/07/2020 10:20:19	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829975	1,786,299,000.00	0.00	0.00
104830272	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	2-20200706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 JUNIO 2020	0.00	513,847,000.00	513,847,000.00
104830274	06/07/2020	06/07/2020 10:35:34	BTA	2-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830272	513,847,000.00	0.00	0.00
104830336	06/07/2020	06/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	198,692,000.00	198,692,000.00
104830369	06/07/2020	06/07/2020 10:41:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830336	198,692,000.00	0.00	0.00
104830732	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200627	0.00	3,661,000.00	3,661,000.00
104830734	06/07/2020	06/07/2020 11:24:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830732	3,661,000.00	0.00	0.00
104830766	06/07/2020	06/07/2020 11:36:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,989,424,000.00	4,989,424,000.00
104830841	06/07/2020	06/07/2020 11:36:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830766	4,989,424,000.00	0.00	0.00
104840576	07/07/2020	07/07/2020 08:10:12	BOGOTA D.C.	07072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01072020	0.00	26,285,000.00	26,285,000.00
104840669	07/07/2020	07/07/2020 08:10:12	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840576	26,285,000.00	0.00	0.00
104840584	07/07/2020	07/07/2020 08:18:37	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	13,963,000.00	13,963,000.00
104840704	07/07/2020	07/07/2020 08:18:37	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840584	13,963,000.00	0.00	0.00
104840722	07/07/2020	07/07/2020 08:32:46	BOGOTA D.C.	200701	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	1,351,813,000.00	1,351,813,000.00
104840763	07/07/2020	07/07/2020 08:32:46	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840722	1,351,813,000.00	0.00	0.00
104840713	07/07/2020	07/07/2020 09:00:04	BOGOTA D.C.	20200707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2020	0.00	99,776,000.00	99,776,000.00
104840946	07/07/2020	07/07/2020 09:00:04	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840713	99,776,000.00	0.00	0.00
104840728	07/07/2020	07/07/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200701	0.00	70,657,000.00	70,657,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840948	07/07/2020	07/07/2020 09:00:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840728	70,657,000.00	0.00	0.00
104840593	07/07/2020	07/07/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	01072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	352,371,000.00	352,371,000.00
104841069	07/07/2020	07/07/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840593	352,371,000.00	0.00	0.00
104840870	07/07/2020	07/07/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	1,106,127,000.00	1,106,127,000.00
104841164	07/07/2020	07/07/2020 09:26:16	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840870	1,106,127,000.00	0.00	0.00
104840657	07/07/2020	07/07/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	442-20200707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200707 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,324,829,455.00	1,324,829,455.00
104841698	07/07/2020	07/07/2020 10:17:21	BOGOTA D.C.	442-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200707 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840657	1,324,829,455.00	0.00	0.00
104841479	07/07/2020	07/07/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	2,575,671,000.00	2,575,671,000.00
104841822	07/07/2020	07/07/2020 10:30:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841479	2,575,671,000.00	0.00	0.00
104841845	07/07/2020	07/07/2020 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	96,190,000.00	96,190,000.00
104842035	07/07/2020	07/07/2020 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841845	96,190,000.00	0.00	0.00
104842084	07/07/2020	07/07/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	18,887,396,000.00	18,887,396,000.00
104842086	07/07/2020	07/07/2020 10:44:56	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842084	18,887,396,000.00	0.00	0.00
104841529	07/07/2020	07/07/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,153,928,000.00	1,153,928,000.00
104842229	07/07/2020	07/07/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841529	1,153,928,000.00	0.00	0.00
104853990	08/07/2020	08/07/2020 07:35:14	BOGOTA D.C.	08072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02072020	0.00	35,089,000.00	35,089,000.00
104854008	08/07/2020	08/07/2020 07:35:14	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853990	35,089,000.00	0.00	0.00
104854068	08/07/2020	08/07/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 02/07/2020	0.00	8,421,000.00	8,421,000.00
104854549	08/07/2020	08/07/2020 08:29:07	BOGOTA D.C.	08/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854068	8,421,000.00	0.00	0.00
104854162	08/07/2020	08/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	200702	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	1,442,596,000.00	1,442,596,000.00
104854560	08/07/2020	08/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854162	1,442,596,000.00	0.00	0.00
104854547	08/07/2020	08/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200702	0.00	218,824,000.00	218,824,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854608	08/07/2020	08/07/2020 08:47:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854547	218,824,000.00	0.00	0.00
104854171	08/07/2020	08/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	1,169,321,000.00	1,169,321,000.00
104854614	08/07/2020	08/07/2020 08:48:45	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854171	1,169,321,000.00	0.00	0.00
104854344	08/07/2020	08/07/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	20200708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2020	0.00	246,339,000.00	246,339,000.00
104854673	08/07/2020	08/07/2020 08:57:39	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854344	246,339,000.00	0.00	0.00
104854075	08/07/2020	08/07/2020 09:14:15	BOGOTA D.C.	02072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	686,867,000.00	686,867,000.00
104854796	08/07/2020	08/07/2020 09:14:15	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854075	686,867,000.00	0.00	0.00
104854920	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	6,158,372,000.00	6,158,372,000.00
104854922	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854920	6,158,372,000.00	0.00	0.00
104854622	08/07/2020	08/07/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	442-20200708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200708 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	9,215,316,975.00	9,215,316,975.00
104855097	08/07/2020	08/07/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	442-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200708 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854622	9,215,316,975.00	0.00	0.00
104855177	08/07/2020	08/07/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	610,324,000.00	610,324,000.00
104855239	08/07/2020	08/07/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855177	610,324,000.00	0.00	0.00
104855555	08/07/2020	08/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	405,960,000.00	405,960,000.00
104855638	08/07/2020	08/07/2020 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855555	405,960,000.00	0.00	0.00
104855326	08/07/2020	08/07/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	753,801,000.00	753,801,000.00
104855827	08/07/2020	08/07/2020 10:57:37	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855326	753,801,000.00	0.00	0.00
104866974	09/07/2020	09/07/2020 08:21:18	BOGOTA D.C.	200703	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	1,484,442,000.00	1,484,442,000.00
104867030	09/07/2020	09/07/2020 08:21:18	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866974	1,484,442,000.00	0.00	0.00
104866991	09/07/2020	09/07/2020 08:28:37	BOGOTA D.C.	09/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/07/2020	0.00	54,299,000.00	54,299,000.00
104867431	09/07/2020	09/07/2020 08:28:37	BOGOTA D.C.	09/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866991	54,299,000.00	0.00	0.00
104867012	09/07/2020	09/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	762,925,000.00	762,925,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867584	09/07/2020	09/07/2020 08:46:11	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867012	762,925,000.00	0.00	0.00
104867032	09/07/2020	09/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200703	0.00	304,511,000.00	304,511,000.00
104867589	09/07/2020	09/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867032	304,511,000.00	0.00	0.00
104866975	09/07/2020	09/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	03072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	232,875,000.00	232,875,000.00
104867591	09/07/2020	09/07/2020 08:47:17	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866975	232,875,000.00	0.00	0.00
104867874	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	5,032,305,000.00	5,032,305,000.00
104867876	09/07/2020	09/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867874	5,032,305,000.00	0.00	0.00
104867834	09/07/2020	09/07/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	09072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03072020	0.00	84,647,000.00	84,647,000.00
104867943	09/07/2020	09/07/2020 09:39:19	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867834	84,647,000.00	0.00	0.00
104867830	09/07/2020	09/07/2020 09:42:14	BOGOTA D.C.	442-20200709	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200709 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	325,325,777.00	325,325,777.00
104867990	09/07/2020	09/07/2020 09:42:14	BOGOTA D.C.	442-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200709 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867830	325,325,777.00	0.00	0.00
104867020	09/07/2020	09/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	20200709	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.07.2020	0.00	195,507,000.00	195,507,000.00
104868109	09/07/2020	09/07/2020 09:53:07	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867020	195,507,000.00	0.00	0.00
104868096	09/07/2020	09/07/2020 10:04:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	994,433,000.00	994,433,000.00
104868189	09/07/2020	09/07/2020 10:04:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868096	994,433,000.00	0.00	0.00
104868588	09/07/2020	09/07/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	386,093,000.00	386,093,000.00
104868760	09/07/2020	09/07/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868588	386,093,000.00	0.00	0.00
104868526	09/07/2020	09/07/2020 10:51:52	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	448,008,000.00	448,008,000.00
104868778	09/07/2020	09/07/2020 10:51:52	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868526	448,008,000.00	0.00	0.00
104879133	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	6,088,199,000.00	6,088,199,000.00
104879135	10/07/2020	10/07/2020 09:07:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879133	6,088,199,000.00	0.00	0.00
104878617	10/07/2020	10/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	442-20200710	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200710 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00
104879217	10/07/2020	10/07/2020 09:22:15	BOGOTA D.C.	442-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200710 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878617	2,540,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891716	13/07/2020	13/07/2020 08:19:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	79,868,000.00	79,868,000.00
104891845	13/07/2020	13/07/2020 08:19:27	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891716	79,868,000.00	0.00	0.00
104891799	13/07/2020	13/07/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	200706	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	4,320,051,000.00	4,320,051,000.00
104891899	13/07/2020	13/07/2020 08:28:41	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891799	4,320,051,000.00	0.00	0.00
104891785	13/07/2020	13/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	1,564,222,000.00	1,564,222,000.00
104892336	13/07/2020	13/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891785	1,564,222,000.00	0.00	0.00
104891829	13/07/2020	13/07/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.	200707	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	27,234,138,000.00	27,234,138,000.00
104892344	13/07/2020	13/07/2020 08:40:39	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891829	27,234,138,000.00	0.00	0.00
104891793	13/07/2020	13/07/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	06072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	154,412,000.00	154,412,000.00
104892370	13/07/2020	13/07/2020 08:42:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891793	154,412,000.00	0.00	0.00
104892463	13/07/2020	13/07/2020 08:52:00	BOGOTA D.C.	13072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06072020	0.00	129,886,000.00	129,886,000.00
104892467	13/07/2020	13/07/2020 08:52:00	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892463	129,886,000.00	0.00	0.00
104892036	13/07/2020	13/07/2020 08:53:14	BOGOTA D.C.	07072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,016,814,000.00	7,016,814,000.00
104892480	13/07/2020	13/07/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892036	7,016,814,000.00	0.00	0.00
104892566	13/07/2020	13/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	13072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07072020	0.00	999,670,000.00	999,670,000.00
104892638	13/07/2020	13/07/2020 09:10:25	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892566	999,670,000.00	0.00	0.00
104891883	13/07/2020	13/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	16,786,306,000.00	16,786,306,000.00
104892660	13/07/2020	13/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891883	16,786,306,000.00	0.00	0.00
104891886	13/07/2020	13/07/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	56,983,786,000.00	56,983,786,000.00
104892681	13/07/2020	13/07/2020 09:15:01	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891886	56,983,786,000.00	0.00	0.00
104891870	13/07/2020	13/07/2020 09:16:24	BOGOTA D.C.	20200712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2020	0.00	1,702,856,000.00	1,702,856,000.00
104892695	13/07/2020	13/07/2020 09:16:24	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891870	1,702,856,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892374	13/07/2020	13/07/2020 09:16:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200706	0.00	431,209,000.00	431,209,000.00
104892698	13/07/2020	13/07/2020 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892374	431,209,000.00	0.00	0.00
104891902	13/07/2020	13/07/2020 09:25:25	BOGOTA D.C.	20200713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2020	0.00	5,712,025,000.00	5,712,025,000.00
104892831	13/07/2020	13/07/2020 09:25:25	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891902	5,712,025,000.00	0.00	0.00
104892382	13/07/2020	13/07/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200707	0.00	3,381,887,000.00	3,381,887,000.00
104892998	13/07/2020	13/07/2020 09:38:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892382	3,381,887,000.00	0.00	0.00
104893073	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	22-20200713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 JULIO 2020	0.00	10,113,177,000.00	10,113,177,000.00
104893075	13/07/2020	13/07/2020 09:50:04	BTA	22-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893073	10,113,177,000.00	0.00	0.00
104893112	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	2-20200713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 JULIO 2020	0.00	243,942,000.00	243,942,000.00
104893114	13/07/2020	13/07/2020 09:53:04	BTA	2-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 06 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893112	243,942,000.00	0.00	0.00
104893101	13/07/2020	13/07/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	24,561,876,000.00	24,561,876,000.00
104893319	13/07/2020	13/07/2020 10:11:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893101	24,561,876,000.00	0.00	0.00
104893407	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	22,242,490,000.00	22,242,490,000.00
104893409	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893407	22,242,490,000.00	0.00	0.00
104892517	13/07/2020	13/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	442-20200712	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200712 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	327,525,958.00	327,525,958.00
104893570	13/07/2020	13/07/2020 10:21:10	BOGOTA D.C.	442-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200712 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892517	327,525,958.00	0.00	0.00
104892640	13/07/2020	13/07/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	442-20200713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200713 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	482,047,068.00	482,047,068.00
104893708	13/07/2020	13/07/2020 10:35:02	BOGOTA D.C.	442-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200713 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892640	482,047,068.00	0.00	0.00
104893733	13/07/2020	13/07/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	1,011,137,000.00	1,011,137,000.00
104893796	13/07/2020	13/07/2020 10:44:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893733	1,011,137,000.00	0.00	0.00
104893630	13/07/2020	13/07/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	800,047,000.00	800,047,000.00
104893978	13/07/2020	13/07/2020 11:03:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893630	800,047,000.00	0.00	0.00
104893706	13/07/2020	13/07/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	2,382,537,000.00	2,382,537,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894182	13/07/2020	13/07/2020 11:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893706	2,382,537,000.00	0.00	0.00
104893304	13/07/2020	13/07/2020 11:12:36	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,671,660,000.00	2,671,660,000.00
104894232	13/07/2020	13/07/2020 11:12:36	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893304	2,671,660,000.00	0.00	0.00
104893598	13/07/2020	13/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,889,364,000.00	21,889,364,000.00
104894359	13/07/2020	13/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893598	21,889,364,000.00	0.00	0.00
104904670	14/07/2020	14/07/2020 08:20:04	BOGOTA D.C.	200708	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	18,076,908,000.00	18,076,908,000.00
104904777	14/07/2020	14/07/2020 08:20:04	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904670	18,076,908,000.00	0.00	0.00
104904650	14/07/2020	14/07/2020 08:24:30	BOGOTA D.C.	14072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08072020	0.00	494,377,000.00	494,377,000.00
104904798	14/07/2020	14/07/2020 08:24:30	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904650	494,377,000.00	0.00	0.00
104904737	14/07/2020	14/07/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	827,082,000.00	827,082,000.00
104904800	14/07/2020	14/07/2020 08:24:44	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904737	827,082,000.00	0.00	0.00
104905303	14/07/2020	14/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	20200714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2020	0.00	3,715,630,000.00	3,715,630,000.00
104905347	14/07/2020	14/07/2020 08:58:15	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905303	3,715,630,000.00	0.00	0.00
104904791	14/07/2020	14/07/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200708	0.00	3,054,228,000.00	3,054,228,000.00
104905361	14/07/2020	14/07/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904791	3,054,228,000.00	0.00	0.00
104904665	14/07/2020	14/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	08072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,500,785,000.00	5,500,785,000.00
104905381	14/07/2020	14/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904665	5,500,785,000.00	0.00	0.00
104905325	14/07/2020	14/07/2020 09:11:09	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2020	0.00	30,395,843,000.00	30,395,843,000.00
104905426	14/07/2020	14/07/2020 09:11:09	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905325	30,395,843,000.00	0.00	0.00
104905479	14/07/2020	14/07/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.	442-20200714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200714 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	544,507,117.00	544,507,117.00
104905754	14/07/2020	14/07/2020 09:41:57	BOGOTA D.C.	442-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200714 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905479	544,507,117.00	0.00	0.00
104905783	14/07/2020	14/07/2020 09:45:34	BTA	2-20200714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 JULIO 2020	0.00	16,174,178,000.00	16,174,178,000.00
104905785	14/07/2020	14/07/2020 09:45:34	BTA	2-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905783	16,174,178,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905808	14/07/2020	14/07/2020 10:10:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	46,931,490,000.00	46,931,490,000.00
104905942	14/07/2020	14/07/2020 10:10:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905808	46,931,490,000.00	0.00	0.00
104906077	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	127,794,059,000.00	127,794,059,000.00
104906079	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906077	127,794,059,000.00	0.00	0.00
104906125	14/07/2020	14/07/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	4,357,929,000.00	4,357,929,000.00
104906440	14/07/2020	14/07/2020 10:49:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906125	4,357,929,000.00	0.00	0.00
104906154	14/07/2020	14/07/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,545,802,000.00	27,545,802,000.00
104906495	14/07/2020	14/07/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906154	27,545,802,000.00	0.00	0.00
104916874	15/07/2020	15/07/2020 08:15:46	BOGOTA D.C.	200709	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	26,302,300,000.00	26,302,300,000.00
104916942	15/07/2020	15/07/2020 08:15:46	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916874	26,302,300,000.00	0.00	0.00
104916895	15/07/2020	15/07/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	09072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,587,938,000.00	3,587,938,000.00
104916974	15/07/2020	15/07/2020 08:21:04	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916895	3,587,938,000.00	0.00	0.00
104917365	15/07/2020	15/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	15072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09072020	0.00	3,138,235,000.00	3,138,235,000.00
104917446	15/07/2020	15/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917365	3,138,235,000.00	0.00	0.00
104916945	15/07/2020	15/07/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	20200715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2020	0.00	5,579,039,000.00	5,579,039,000.00
104917488	15/07/2020	15/07/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916945	5,579,039,000.00	0.00	0.00
104916816	15/07/2020	15/07/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	3,865,234,000.00	3,865,234,000.00
104917492	15/07/2020	15/07/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916816	3,865,234,000.00	0.00	0.00
104916997	15/07/2020	15/07/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200709	0.00	3,381,747,000.00	3,381,747,000.00
104917572	15/07/2020	15/07/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916997	3,381,747,000.00	0.00	0.00
104917537	15/07/2020	15/07/2020 09:16:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	39,094,520,000.00	39,094,520,000.00
104917611	15/07/2020	15/07/2020 09:16:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917537	39,094,520,000.00	0.00	0.00
104917689	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	116,580,403,000.00	116,580,403,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917691	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917689	116,580,403,000.00	0.00	0.00
104918032	15/07/2020	15/07/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	40,608,719,000.00	40,608,719,000.00
104918161	15/07/2020	15/07/2020 10:04:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918032	40,608,719,000.00	0.00	0.00
104918243	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	2-20200715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JULIO 2020	0.00	26,063,271,000.00	26,063,271,000.00
104918245	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	2-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918243	26,063,271,000.00	0.00	0.00
104917367	15/07/2020	15/07/2020 10:35:50	BOGOTA D.C.	442-20200715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200715 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	612,481,686.00	612,481,686.00
104918479	15/07/2020	15/07/2020 10:35:50	BOGOTA D.C.	442-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200715 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917367	612,481,686.00	0.00	0.00
104918400	15/07/2020	15/07/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,528,231,000.00	17,528,231,000.00
104918628	15/07/2020	15/07/2020 10:51:28	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918400	17,528,231,000.00	0.00	0.00
104918415	15/07/2020	15/07/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,578,403,000.00	1,578,403,000.00
104918692	15/07/2020	15/07/2020 10:54:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918415	1,578,403,000.00	0.00	0.00
104929807	16/07/2020	16/07/2020 07:54:02	BOGOTA D.C.	16072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10072020	0.00	1,199,865,000.00	1,199,865,000.00
104929831	16/07/2020	16/07/2020 07:54:02	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929807	1,199,865,000.00	0.00	0.00
104929834	16/07/2020	16/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	3,744,554,000.00	3,744,554,000.00
104930399	16/07/2020	16/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929834	3,744,554,000.00	0.00	0.00
104929917	16/07/2020	16/07/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	20200716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2020	0.00	4,140,045,000.00	4,140,045,000.00
104930425	16/07/2020	16/07/2020 08:46:07	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929917	4,140,045,000.00	0.00	0.00
104929963	16/07/2020	16/07/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200710	0.00	2,983,578,000.00	2,983,578,000.00
104930448	16/07/2020	16/07/2020 08:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929963	2,983,578,000.00	0.00	0.00
104929850	16/07/2020	16/07/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	10072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,105,150,000.00	9,105,150,000.00
104930504	16/07/2020	16/07/2020 09:05:33	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929850	9,105,150,000.00	0.00	0.00
104930481	16/07/2020	16/07/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	200710	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	18,705,407,000.00	18,705,407,000.00
104930526	16/07/2020	16/07/2020 09:09:37	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930481	18,705,407,000.00	0.00	0.00
104929962	16/07/2020	16/07/2020 09:23:04	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	25,631,662,000.00	25,631,662,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930610	16/07/2020	16/07/2020 09:23:04	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929962	25,631,662,000.00	0.00	0.00
104931096	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	2-20200716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 JULIO 2020	0.00	9,647,098,000.00	9,647,098,000.00
104931098	16/07/2020	16/07/2020 09:58:12	BTA	2-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931096	9,647,098,000.00	0.00	0.00
104931288	16/07/2020	16/07/2020 10:19:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	42,348,875,000.00	42,348,875,000.00
104931433	16/07/2020	16/07/2020 10:19:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931288	42,348,875,000.00	0.00	0.00
104930442	16/07/2020	16/07/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	442-20200716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200716 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,039,828,850.00	2,039,828,850.00
104931564	16/07/2020	16/07/2020 10:34:01	BOGOTA D.C.	442-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200716 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930442	2,039,828,850.00	0.00	0.00
104931664	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	84,558,051,000.00	84,558,051,000.00
104931666	16/07/2020	16/07/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931664	84,558,051,000.00	0.00	0.00
104931616	16/07/2020	16/07/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,418,990,000.00	1,418,990,000.00
104931753	16/07/2020	16/07/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931616	1,418,990,000.00	0.00	0.00
104931862	16/07/2020	16/07/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	216	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	17,579,148,000.00	17,579,148,000.00
104931993	16/07/2020	16/07/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931862	17,579,148,000.00	0.00	0.00
104943295	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	104,364,547,000.00	104,364,547,000.00
104943297	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943295	104,364,547,000.00	0.00	0.00
104943141	17/07/2020	17/07/2020 10:05:57	BOGOTA D.C.	442-20200717	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200717 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	22,709,000.00	22,709,000.00
104943520	17/07/2020	17/07/2020 10:05:57	BOGOTA D.C.	442-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200717 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943141	22,709,000.00	0.00	0.00
104957824	21/07/2020	21/07/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	21072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13072020	0.00	698,673,000.00	698,673,000.00
104958288	21/07/2020	21/07/2020 08:32:53	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957824	698,673,000.00	0.00	0.00
104957882	21/07/2020	21/07/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	21072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14072020	0.00	1,972,874,000.00	1,972,874,000.00
104958370	21/07/2020	21/07/2020 08:43:58	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957882	1,972,874,000.00	0.00	0.00
104957817	21/07/2020	21/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200713	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	26,492,137,000.00	26,492,137,000.00
104958385	21/07/2020	21/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957817	26,492,137,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957629	21/07/2020	21/07/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	618,908,000.00	618,908,000.00
104958395	21/07/2020	21/07/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957629	618,908,000.00	0.00	0.00
104957662	21/07/2020	21/07/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	2,253,748,000.00	2,253,748,000.00
104958480	21/07/2020	21/07/2020 08:59:33	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957662	2,253,748,000.00	0.00	0.00
104957864	21/07/2020	21/07/2020 09:00:55	BOGOTA D.C.	200714	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	42,273,106,000.00	42,273,106,000.00
104958491	21/07/2020	21/07/2020 09:00:55	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957864	42,273,106,000.00	0.00	0.00
104958338	21/07/2020	21/07/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	21072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15072020	0.00	817,515,000.00	817,515,000.00
104958526	21/07/2020	21/07/2020 09:05:23	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958338	817,515,000.00	0.00	0.00
104958298	21/07/2020	21/07/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	200715	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	21,893,309,000.00	21,893,309,000.00
104958567	21/07/2020	21/07/2020 09:09:39	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958298	21,893,309,000.00	0.00	0.00
104958392	21/07/2020	21/07/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	17,865,471,000.00	17,865,471,000.00
104958570	21/07/2020	21/07/2020 09:09:46	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958392	17,865,471,000.00	0.00	0.00
104958404	21/07/2020	21/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECUADO 14-07-20	0.00	29,625,251,000.00	29,625,251,000.00
104958597	21/07/2020	21/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958404	29,625,251,000.00	0.00	0.00
104957681	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/07/2020	0.00	4,047,206,000.00	4,047,206,000.00
104958601	21/07/2020	21/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957681	4,047,206,000.00	0.00	0.00
104957840	21/07/2020	21/07/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	20200719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2020	0.00	2,038,331,000.00	2,038,331,000.00
104958630	21/07/2020	21/07/2020 09:13:14	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957840	2,038,331,000.00	0.00	0.00
104958410	21/07/2020	21/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	42,453,744,000.00	42,453,744,000.00
104958638	21/07/2020	21/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958410	42,453,744,000.00	0.00	0.00
104957888	21/07/2020	21/07/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200713	0.00	1,373,431,000.00	1,373,431,000.00
104958706	21/07/2020	21/07/2020 09:18:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957888	1,373,431,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957665	21/07/2020	21/07/2020 09:20:52	BOGOTA D.C.	13072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,868,645,000.00	16,868,645,000.00
104958732	21/07/2020	21/07/2020 09:20:52	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957665	16,868,645,000.00	0.00	0.00
104957887	21/07/2020	21/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	20200720	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2020	0.00	7,458,336,000.00	7,458,336,000.00
104957899	21/07/2020	21/07/2020 09:22:53	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957887	7,458,336,000.00	0.00	0.00
104958279	21/07/2020	21/07/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2020	0.00	7,564,840,000.00	7,564,840,000.00
104958875	21/07/2020	21/07/2020 09:29:11	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958279	7,564,840,000.00	0.00	0.00
104957728	21/07/2020	21/07/2020 09:35:30	BOGOTA D.C.	14072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,612,425,000.00	3,612,425,000.00
104958962	21/07/2020	21/07/2020 09:35:30	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957728	3,612,425,000.00	0.00	0.00
104959018	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200711	0.00	12,490,000.00	12,490,000.00
104959020	21/07/2020	21/07/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959018	12,490,000.00	0.00	0.00
104959066	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	128,422,125,000.00	128,422,125,000.00
104959068	21/07/2020	21/07/2020 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959066	128,422,125,000.00	0.00	0.00
104959146	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	96,595,592,193.00	96,595,592,193.00
104959148	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959146	96,595,592,193.00	0.00	0.00
104957892	21/07/2020	21/07/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200714	0.00	2,106,562,000.00	2,106,562,000.00
104959268	21/07/2020	21/07/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957892	2,106,562,000.00	0.00	0.00
104959257	21/07/2020	21/07/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	94,543,692,000.00	94,543,692,000.00
104959313	21/07/2020	21/07/2020 09:59:36	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959257	94,543,692,000.00	0.00	0.00
104957894	21/07/2020	21/07/2020 10:22:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200715	0.00	1,967,925,000.00	1,967,925,000.00
104959632	21/07/2020	21/07/2020 10:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957894	1,967,925,000.00	0.00	0.00
104959234	21/07/2020	21/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,118,656,000.00	17,118,656,000.00
104959636	21/07/2020	21/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959234	17,118,656,000.00	0.00	0.00
104959416	21/07/2020	21/07/2020 10:23:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	21,136,413,000.00	21,136,413,000.00
104959645	21/07/2020	21/07/2020 10:23:54	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959416	21,136,413,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959215	21/07/2020	21/07/2020 10:29:55	BOGOTA D.C.	442-20200719	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200719 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,735,567,828.00	1,735,567,828.00
104959710	21/07/2020	21/07/2020 10:29:55	BOGOTA D.C.	442-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200719 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959215	1,735,567,828.00	0.00	0.00
104957793	21/07/2020	21/07/2020 10:31:41	BOGOTA D.C.	15072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,970,160,000.00	26,970,160,000.00
104959730	21/07/2020	21/07/2020 10:31:41	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957793	26,970,160,000.00	0.00	0.00
104959297	21/07/2020	21/07/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,265,584,000.00	12,265,584,000.00
104959830	21/07/2020	21/07/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959297	12,265,584,000.00	0.00	0.00
104959298	21/07/2020	21/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	442-20200720	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200720 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	672,040,639.00	672,040,639.00
104959854	21/07/2020	21/07/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	442-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200720 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959298	672,040,639.00	0.00	0.00
104959892	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	22-20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 JULIO 2020	0.00	20,026,557,000.00	20,026,557,000.00
104959900	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	42-20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 JULIO 2020	0.00	12,677,763,000.00	32,704,320,000.00
104959894	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	22-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959892	20,026,557,000.00	0.00	12,677,763,000.00
104959902	21/07/2020	21/07/2020 10:42:37	BTA	42-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959900	12,677,763,000.00	0.00	0.00
104959930	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	2-20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 JULIO 2020	0.00	16,115,956,000.00	16,115,956,000.00
104959932	21/07/2020	21/07/2020 10:42:44	BTA	2-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959930	16,115,956,000.00	0.00	0.00
104959680	21/07/2020	21/07/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,617,899,000.00	3,617,899,000.00
104959972	21/07/2020	21/07/2020 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959680	3,617,899,000.00	0.00	0.00
104959415	21/07/2020	21/07/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200721 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,975,382,835.00	2,975,382,835.00
104960040	21/07/2020	21/07/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	442-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200721 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959415	2,975,382,835.00	0.00	0.00
104959354	21/07/2020	21/07/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,755,484,000.00	28,755,484,000.00
104960060	21/07/2020	21/07/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959354	28,755,484,000.00	0.00	0.00
104960020	21/07/2020	21/07/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	14,230,122,000.00	14,230,122,000.00
104960123	21/07/2020	21/07/2020 10:56:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960020	14,230,122,000.00	0.00	0.00
104959796	21/07/2020	21/07/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,591,788,000.00	1,591,788,000.00
104960171	21/07/2020	21/07/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959796	1,591,788,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959865	21/07/2020	21/07/2020 11:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,125,471,000.00	3,125,471,000.00
104960676	21/07/2020	21/07/2020 11:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959865	3,125,471,000.00	0.00	0.00
104972799	22/07/2020	22/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	22072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16072020	0.00	2,869,121,000.00	2,869,121,000.00
104972810	22/07/2020	22/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972799	2,869,121,000.00	0.00	0.00
104972794	22/07/2020	22/07/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	16072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,821,556,000.00	11,821,556,000.00
104972849	22/07/2020	22/07/2020 08:21:22	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972794	11,821,556,000.00	0.00	0.00
104972821	22/07/2020	22/07/2020 08:35:12	BOGOTA D.C.	200716	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	19,723,011,000.00	19,723,011,000.00
104972902	22/07/2020	22/07/2020 08:35:12	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972821	19,723,011,000.00	0.00	0.00
104972916	22/07/2020	22/07/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200716	0.00	2,126,535,000.00	2,126,535,000.00
104973038	22/07/2020	22/07/2020 08:53:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972916	2,126,535,000.00	0.00	0.00
104973055	22/07/2020	22/07/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2020	0.00	3,982,465,000.00	3,982,465,000.00
104973150	22/07/2020	22/07/2020 09:12:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973055	3,982,465,000.00	0.00	0.00
104973088	22/07/2020	22/07/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	23,545,633,000.00	23,545,633,000.00
104973587	22/07/2020	22/07/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973088	23,545,633,000.00	0.00	0.00
104973658	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	92,091,912,000.00	92,091,912,000.00
104973660	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973658	92,091,912,000.00	0.00	0.00
104973576	22/07/2020	22/07/2020 09:37:18	BOGOTA D.C.	22/072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	1,025,903,000.00	1,025,903,000.00
104973743	22/07/2020	22/07/2020 09:37:18	BOGOTA D.C.	22/072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973576	1,025,903,000.00	0.00	0.00
104973803	22/07/2020	22/07/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	35,660,222,000.00	35,660,222,000.00
104974040	22/07/2020	22/07/2020 10:07:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973803	35,660,222,000.00	0.00	0.00
104974273	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	2-20200722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JULIO 2020	0.00	12,270,176,000.00	12,270,176,000.00
104974275	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	2-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974273	12,270,176,000.00	0.00	0.00
104974051	22/07/2020	22/07/2020 10:27:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,156,083,000.00	19,156,083,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974358	22/07/2020	22/07/2020 10:27:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974051	19,156,083,000.00	0.00	0.00
104973679	22/07/2020	22/07/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	442-20200722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200722 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	502,690,178.00	502,690,178.00
104974558	22/07/2020	22/07/2020 10:41:37	BOGOTA D.C.	442-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200722 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973679	502,690,178.00	0.00	0.00
104974758	22/07/2020	22/07/2020 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	2,528,193,000.00	2,528,193,000.00
104974819	22/07/2020	22/07/2020 11:03:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974758	2,528,193,000.00	0.00	0.00
104987414	23/07/2020	23/07/2020 08:03:18	BOGOTA D.C.	23072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17072020	0.00	9,649,849,000.00	9,649,849,000.00
104987475	23/07/2020	23/07/2020 08:03:18	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987414	9,649,849,000.00	0.00	0.00
104987476	23/07/2020	23/07/2020 08:27:29	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	2,806,040,000.00	2,806,040,000.00
104987546	23/07/2020	23/07/2020 08:27:29	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987476	2,806,040,000.00	0.00	0.00
104987532	23/07/2020	23/07/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	200717	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	16,178,245,000.00	16,178,245,000.00
104987579	23/07/2020	23/07/2020 08:33:19	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987532	16,178,245,000.00	0.00	0.00
104987411	23/07/2020	23/07/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200723	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2020	0.00	2,477,386,000.00	2,477,386,000.00
104988175	23/07/2020	23/07/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987411	2,477,386,000.00	0.00	0.00
104988249	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	126,240,332,000.00	126,240,332,000.00
104988251	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988249	126,240,332,000.00	0.00	0.00
104987588	23/07/2020	23/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	21,121,528,000.00	21,121,528,000.00
104988448	23/07/2020	23/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987588	21,121,528,000.00	0.00	0.00
104988387	23/07/2020	23/07/2020 09:54:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	10,141,772,000.00	10,141,772,000.00
104988461	23/07/2020	23/07/2020 09:54:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988387	10,141,772,000.00	0.00	0.00
104988487	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	2-20200723	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 JULIO 2020	0.00	10,554,555,000.00	10,554,555,000.00
104988489	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	2-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988487	10,554,555,000.00	0.00	0.00
104987562	23/07/2020	23/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200717	0.00	2,175,928,000.00	2,175,928,000.00
104988684	23/07/2020	23/07/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987562	2,175,928,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104987528	23/07/2020	23/07/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	17072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACINALES	0.00	4,715,491,000.00	4,715,491,000.00
104988728	23/07/2020	23/07/2020 10:15:30	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACINALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987528	4,715,491,000.00	0.00	0.00
104988736	23/07/2020	23/07/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,542,812,000.00	15,542,812,000.00
104989007	23/07/2020	23/07/2020 10:42:42	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988736	15,542,812,000.00	0.00	0.00
104988886	23/07/2020	23/07/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,982,011,000.00	1,982,011,000.00
104989055	23/07/2020	23/07/2020 10:45:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988886	1,982,011,000.00	0.00	0.00
104988773	23/07/2020	23/07/2020 10:47:49	BOGOTA D.C.	442-20200723	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200723 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	586,602,005.00	586,602,005.00
104989095	23/07/2020	23/07/2020 10:47:49	BOGOTA D.C.	442-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200723 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988773	586,602,005.00	0.00	0.00
105004469	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	74,963,243,000.00	74,963,243,000.00
105004471	24/07/2020	24/07/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004469	74,963,243,000.00	0.00	0.00
105005119	24/07/2020	24/07/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	442-20200724	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200724 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	9,542,000.00	9,542,000.00
105005168	24/07/2020	24/07/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.	442-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200724 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005119	9,542,000.00	0.00	0.00
105019918	27/07/2020	27/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	128,958,000.00	128,958,000.00
105019953	27/07/2020	27/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019918	128,958,000.00	0.00	0.00
105019925	27/07/2020	27/07/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200721	0.00	2,287,562,000.00	2,287,562,000.00
105019973	27/07/2020	27/07/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019925	2,287,562,000.00	0.00	0.00
105019986	27/07/2020	27/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200721	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	28,792,475,000.00	28,792,475,000.00
105020066	27/07/2020	27/07/2020 09:11:52	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019986	28,792,475,000.00	0.00	0.00
105020303	27/07/2020	27/07/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	442-20200727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200727 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,378,161,857.00	1,378,161,857.00
105020380	27/07/2020	27/07/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	442-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200727 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020303	1,378,161,857.00	0.00	0.00
105019971	27/07/2020	27/07/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	20200727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2020	0.00	2,344,305,000.00	2,344,305,000.00
105020398	27/07/2020	27/07/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019971	2,344,305,000.00	0.00	0.00
105020257	27/07/2020	27/07/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	20,284,566,000.00	20,284,566,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020442	27/07/2020	27/07/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020257	20,284,566,000.00	0.00	0.00
105019909	27/07/2020	27/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	21072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,629,011,000.00	6,629,011,000.00
105020466	27/07/2020	27/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019909	6,629,011,000.00	0.00	0.00
105020056	27/07/2020	27/07/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	27072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21072020	0.00	1,328,432,000.00	1,328,432,000.00
105020522	27/07/2020	27/07/2020 09:52:47	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020056	1,328,432,000.00	0.00	0.00
105020622	27/07/2020	27/07/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	41,198,623,000.00	41,198,623,000.00
105020852	27/07/2020	27/07/2020 10:23:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020622	41,198,623,000.00	0.00	0.00
105020806	27/07/2020	27/07/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,238,953,000.00	8,238,953,000.00
105020958	27/07/2020	27/07/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020806	8,238,953,000.00	0.00	0.00
105021059	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	2-20200727	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 JULIO 2020	0.00	16,723,602,000.00	16,723,602,000.00
105021061	27/07/2020	27/07/2020 10:46:03	BTA	2-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021059	16,723,602,000.00	0.00	0.00
105020893	27/07/2020	27/07/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,931,887,000.00	3,931,887,000.00
105021267	27/07/2020	27/07/2020 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020893	3,931,887,000.00	0.00	0.00
105035263	28/07/2020	28/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020	0.00	967,753,000.00	967,753,000.00
105035340	28/07/2020	28/07/2020 08:31:35	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035263	967,753,000.00	0.00	0.00
105035303	28/07/2020	28/07/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	20200722	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	2,540,918,000.00	2,540,918,000.00
105035764	28/07/2020	28/07/2020 08:46:34	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035303	2,540,918,000.00	0.00	0.00
105035324	28/07/2020	28/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	20200728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2020	0.00	401,501,000.00	401,501,000.00
105035899	28/07/2020	28/07/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035324	401,501,000.00	0.00	0.00
105035798	28/07/2020	28/07/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	28072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22072020	0.00	133,468,000.00	133,468,000.00
105035963	28/07/2020	28/07/2020 09:07:11	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035798	133,468,000.00	0.00	0.00
105035369	28/07/2020	28/07/2020 09:11:58	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20	0.00	3,579,961,000.00	3,579,961,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035993	28/07/2020	28/07/2020 09:11:58	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035369	3,579,961,000.00	0.00	0.00
105035247	28/07/2020	28/07/2020 09:21:04	BOGOTA D.C.	22072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	561,691,000.00	561,691,000.00
105036116	28/07/2020	28/07/2020 09:21:04	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035247	561,691,000.00	0.00	0.00
105035795	28/07/2020	28/07/2020 09:29:01	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200722	0.00	421,761,000.00	421,761,000.00
105036207	28/07/2020	28/07/2020 09:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035795	421,761,000.00	0.00	0.00
105036283	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	71,627,498,000.00	71,627,498,000.00
105036285	28/07/2020	28/07/2020 09:34:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036283	71,627,498,000.00	0.00	0.00
105035752	28/07/2020	28/07/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	442-20200728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200728 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	558,490,219.00	558,490,219.00
105036409	28/07/2020	28/07/2020 09:48:02	BOGOTA D.C.	442-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200728 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035752	558,490,219.00	0.00	0.00
105036414	28/07/2020	28/07/2020 09:57:44	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	3,020,775,000.00	3,020,775,000.00
105036467	28/07/2020	28/07/2020 09:57:44	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036414	3,020,775,000.00	0.00	0.00
105036596	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	2-20200728	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 JULIO 2020	0.00	1,302,948,000.00	1,302,948,000.00
105036598	28/07/2020	28/07/2020 10:16:02	BTA	2-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036596	1,302,948,000.00	0.00	0.00
105036426	28/07/2020	28/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,510,581,000.00	6,510,581,000.00
105037080	28/07/2020	28/07/2020 10:38:38	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036426	6,510,581,000.00	0.00	0.00
105037910	28/07/2020	28/07/2020 11:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,453,385,000.00	1,453,385,000.00
105038407	28/07/2020	28/07/2020 11:43:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037910	1,453,385,000.00	0.00	0.00
105050094	29/07/2020	29/07/2020 08:36:10	BOGOTA D.C.	20200723	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	16,515,970,000.00	16,515,970,000.00
105050369	29/07/2020	29/07/2020 08:36:10	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050094	16,515,970,000.00	0.00	0.00
105050552	29/07/2020	29/07/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.	29072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23072020	0.00	865,384,000.00	865,384,000.00
105050581	29/07/2020	29/07/2020 08:53:38	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050552	865,384,000.00	0.00	0.00
105050084	29/07/2020	29/07/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/07/2020	0.00	14,274,000.00	14,274,000.00
105050597	29/07/2020	29/07/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050084	14,274,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050588	29/07/2020	29/07/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	21,652,397,000.00	21,652,397,000.00
105050615	29/07/2020	29/07/2020 08:58:17	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050588	21,652,397,000.00	0.00	0.00
105050593	29/07/2020	29/07/2020 09:08:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200723	0.00	273,015,000.00	273,015,000.00
105050670	29/07/2020	29/07/2020 09:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050593	273,015,000.00	0.00	0.00
105050116	29/07/2020	29/07/2020 09:17:57	BOGOTA D.C.	20200729	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2020	0.00	530,746,100.00	530,746,100.00
105050744	29/07/2020	29/07/2020 09:17:57	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050116	530,746,100.00	0.00	0.00
105050945	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	16,902,716,000.00	16,902,716,000.00
105050947	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050945	16,902,716,000.00	0.00	0.00
105050981	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO EXTEMPORANEO 20200514	0.00	3,024,000.00	3,024,000.00
105050983	29/07/2020	29/07/2020 09:42:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EXTEMPORANEO 20200514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050981	3,024,000.00	0.00	0.00
105050985	29/07/2020	29/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO 20200514	0.00	157,535.00	157,535.00
105050987	29/07/2020	29/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO 20200514 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050985	157,535.00	0.00	0.00
105050828	29/07/2020	29/07/2020 10:11:18	BOGOTA D.C.	442-20200729	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200729 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	938,764,716.00	938,764,716.00
105051252	29/07/2020	29/07/2020 10:11:18	BOGOTA D.C.	442-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200729 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050828	938,764,716.00	0.00	0.00
105050095	29/07/2020	29/07/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	866,416,000.00	866,416,000.00
105051301	29/07/2020	29/07/2020 10:14:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050095	866,416,000.00	0.00	0.00
105051328	29/07/2020	29/07/2020 10:15:32	BTA	2-20200729	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 JULIO 2020	0.00	224,568,000.00	224,568,000.00
105051330	29/07/2020	29/07/2020 10:15:32	BTA	2-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051328	224,568,000.00	0.00	0.00
105051406	29/07/2020	29/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	731,929,000.00	731,929,000.00
105051472	29/07/2020	29/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051406	731,929,000.00	0.00	0.00
105051311	29/07/2020	29/07/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	319,528,000.00	319,528,000.00
105051703	29/07/2020	29/07/2020 10:52:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051311	319,528,000.00	0.00	0.00
105051649	29/07/2020	29/07/2020 11:22:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,679,727,000.00	12,679,727,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105052637	29/07/2020	29/07/2020 11:22:41	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051649	12,679,727,000.00	0.00	0.00
105064917	30/07/2020	30/07/2020 08:34:51	BOGOTA D.C.	24072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	29,375,920,000.00	29,375,920,000.00
105065431	30/07/2020	30/07/2020 08:34:51	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064917	29,375,920,000.00	0.00	0.00
105064922	30/07/2020	30/07/2020 08:37:39	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/07/2020	0.00	1,032,033,000.00	1,032,033,000.00
105065472	30/07/2020	30/07/2020 08:37:39	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064922	1,032,033,000.00	0.00	0.00
105065478	30/07/2020	30/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200724	0.00	1,347,176,000.00	1,347,176,000.00
105065603	30/07/2020	30/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065478	1,347,176,000.00	0.00	0.00
105065303	30/07/2020	30/07/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200730	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.07.2020	0.00	9,914,817,000.00	9,914,817,000.00
105065694	30/07/2020	30/07/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065303	9,914,817,000.00	0.00	0.00
105065634	30/07/2020	30/07/2020 09:09:44	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	2,805,478,000.00	2,805,478,000.00
105065704	30/07/2020	30/07/2020 09:09:44	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065634	2,805,478,000.00	0.00	0.00
105065739	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	101,595,476,000.00	101,595,476,000.00
105065741	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065739	101,595,476,000.00	0.00	0.00
105065304	30/07/2020	30/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	24072020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	161,078,000.00	161,078,000.00
105065963	30/07/2020	30/07/2020 09:30:41	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065304	161,078,000.00	0.00	0.00
105066013	30/07/2020	30/07/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	30072020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24072020	0.00	23,799,000.00	23,799,000.00
105066055	30/07/2020	30/07/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066013	23,799,000.00	0.00	0.00
105066185	30/07/2020	30/07/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	13,575,631,000.00	13,575,631,000.00
105066253	30/07/2020	30/07/2020 10:06:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066185	13,575,631,000.00	0.00	0.00
105065987	30/07/2020	30/07/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	442-20200730	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200730 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,418,626,158.00	5,418,626,158.00
105066500	30/07/2020	30/07/2020 10:19:11	BOGOTA D.C.	442-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200730 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065987	5,418,626,158.00	0.00	0.00
105066461	30/07/2020	30/07/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,897,621,000.00	8,897,621,000.00
105066594	30/07/2020	30/07/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066461	8,897,621,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066834	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	2-20200730	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JULIO 2020	0.00	231,716,000.00	231,716,000.00
105066836	30/07/2020	30/07/2020 10:41:02	BTA	2-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066834	231,716,000.00	0.00	0.00
105066604	30/07/2020	30/07/2020 10:53:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,420,105,000.00	3,420,105,000.00
105067439	30/07/2020	30/07/2020 10:53:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066604	3,420,105,000.00	0.00	0.00
105080714	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	10,943,777,995.00	10,943,777,995.00
105080716	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080714	10,943,777,995.00	0.00	0.00
105080757	31/07/2020	31/07/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	442-20200731	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200731 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,639,000.00	7,639,000.00
105080900	31/07/2020	31/07/2020 09:48:59	BOGOTA D.C.	442-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200731 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080757	7,639,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,005,909,341,918.00	Total créditos	267
Saldo final	0.00	Total cargos	3,005,909,341,918.00	Total débitos	267

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104968208	21/07/2020	21/07/2020 16:51:27	BOGOTA D.C.	080-1351058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	803,275,788.65	803,275,788.65
104968333	21/07/2020	21/07/2020 16:51:27	BOGOTA D.C.	080-1351058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS DE DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA FOES PARA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968208	803,275,788.65	0.00	0.00
104980704	22/07/2020	22/07/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO POR VALOR DE $9.781.705.795,00	0.00	9,781,705,795.00	9,781,705,795.00
104981069	22/07/2020	22/07/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO POR VALOR DE $9.781.705.795,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980704	9,781,705,795.00	0.00	0.00
105005422	24/07/2020	24/07/2020 10:43:46	BOGOTA D.C.	080-771321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEBITO A CUENTA AHO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	87,596.03	87,596.03
105005549	24/07/2020	24/07/2020 10:43:46	BOGOTA D.C.	080-771321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO A CUENTA AHO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005422	87,596.03	0.00	0.00
105082426	31/07/2020	31/07/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	080908683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DE DTN FONDOS ESPECIALES DE ENERGIA SOCIAL FOES PAAR MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA	0.00	10,356,462.97	10,356,462.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105082487	31/07/2020	31/07/2020 11:45:43	BOGOTA D.C.	080908683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE DTN FONDOS ESPECIALES DE ENERGIA SOCIAL FOES PAAR MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082426	10,356,462.97	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,595,425,642.65	Total créditos	4
Saldo final	0.00	Total cargos	10,595,425,642.65	Total débitos	4

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104887421	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual	0.00	45,283,017.33	45,283,017.33
104887429	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Vigencia anterior	0.00	72,271,299.19	117,554,316.52
104887423	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos devoluci n terceros y EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887421	45,283,017.33	0.00	72,271,299.19
104887431	10/07/2020	10/07/2020 16:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887429	72,271,299.19	0.00	0.00
104890115	10/07/2020	10/07/2020 18:40:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de jun-20-Vigencia Actual	0.00	115,550,064.69	115,550,064.69
104890117	10/07/2020	10/07/2020 18:40:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de jun-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104890115	115,550,064.69	0.00	0.00
104953109	17/07/2020	17/07/2020 16:56:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision May-2020 - contrato 483	0.00	1,271,441.01	1,271,441.01
104953111	17/07/2020	17/07/2020 16:56:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision May-2020 - contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953109	1,271,441.01	0.00	0.00
105045601	28/07/2020	28/07/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidaci n cero - valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual	0.00	1,761,945,167.52	1,761,945,167.52
105045605	28/07/2020	28/07/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior	0.00	562,795,735.49	2,324,740,903.01
105045603	28/07/2020	28/07/2020 16:26:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero - valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045601	1,761,945,167.52	0.00	562,795,735.49
105045607	28/07/2020	28/07/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago - c digos de terceros y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045605	562,795,735.49	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,559,116,725.23	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	2,559,116,725.23	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104792726	01/07/2020	01/07/2020 12:40:57	BOGOTA D.C.	797-99484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9	0.00	6,133,000,000.00	6,133,000,000.00
104792800	01/07/2020	01/07/2020 12:40:57	BOGOTA D.C.	797-99484	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792726	6,133,000,000.00	0.00	0.00
104805044	02/07/2020	02/07/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
104805047	02/07/2020	02/07/2020 10:29:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 8301276078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104805044	9,000,000,000.00	0.00	0.00
104806411	02/07/2020	02/07/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REC ART DEC 553 MAY 19 JUL A DIC 19	0.00	8,433,143,669.23	8,433,143,669.23
104807721	02/07/2020	02/07/2020 12:51:00	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REC ART DEC 553 MAY 19 JUL A DIC 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806411	8,433,143,669.23	0.00	0.00
104807759	02/07/2020	02/07/2020 12:52:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	139,196,060.00	139,196,060.00
104807763	02/07/2020	02/07/2020 12:52:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807759	139,196,060.00	0.00	0.00
104806636	02/07/2020	02/07/2020 12:53:54	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	432,694,497.00	432,694,497.00
104807766	02/07/2020	02/07/2020 12:53:54	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104806636	432,694,497.00	0.00	0.00
104808474	02/07/2020	02/07/2020 14:25:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
104809349	02/07/2020	02/07/2020 14:25:45	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808474	900,000,000.00	0.00	0.00
104814701	02/07/2020	02/07/2020 17:50:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	515,619,966.00	515,619,966.00
104814894	02/07/2020	02/07/2020 17:50:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814701	515,619,966.00	0.00	0.00
104817049	03/07/2020	03/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	795,165,873.48	795,165,873.48
104817060	03/07/2020	03/07/2020 09:07:00	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817049	795,165,873.48	0.00	0.00
104817316	03/07/2020	03/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	4,460,000,000.00	4,460,000,000.00
104817346	03/07/2020	03/07/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817316	4,460,000,000.00	0.00	0.00
104818027	03/07/2020	03/07/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRX PCD MININTERIOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION,	0.00	12,468,726,937.00	12,468,726,937.00
104818120	03/07/2020	03/07/2020 11:00:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MININTERIOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818027	12,468,726,937.00	0.00	0.00
104818123	03/07/2020	03/07/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP479328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	284,615,000.00	284,615,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104818174	03/07/2020	03/07/2020 11:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP479328	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818123	284,615,000.00	0.00	0.00
104818172	03/07/2020	03/07/2020 11:31:50	BOGOTA D.C.	600-118604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	1,236,924.00	1,236,924.00
104818453	03/07/2020	03/07/2020 11:31:50	BOGOTA D.C.	600-118604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818172	1,236,924.00	0.00	0.00
104818583	03/07/2020	03/07/2020 11:46:47	BOGOTA D.C.	797-89664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC PROPIOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
104818782	03/07/2020	03/07/2020 11:46:47	BOGOTA D.C.	797-89664	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818583	1,200,000.00	0.00	0.00
104818740	03/07/2020	03/07/2020 11:47:54	BOGOTA D.C.	511-134880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA	0.00	5,909,594.00	5,909,594.00
104818785	03/07/2020	03/07/2020 11:47:54	BOGOTA D.C.	511-134880	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818740	5,909,594.00	0.00	0.00
104818750	03/07/2020	03/07/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	797-89738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL	0.00	8,779,430.00	8,779,430.00
104818800	03/07/2020	03/07/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	797-89738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818750	8,779,430.00	0.00	0.00
104819566	03/07/2020	03/07/2020 12:26:55	BOGOTA D.C.	094-796615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE	0.00	137,000,000.00	137,000,000.00
104819741	03/07/2020	03/07/2020 12:26:55	BOGOTA D.C.	094-796615	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819566	137,000,000.00	0.00	0.00
104819571	03/07/2020	03/07/2020 12:28:27	BOGOTA D.C.	250-306227	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POL TUNJA	0.00	292,308.00	292,308.00
104819753	03/07/2020	03/07/2020 12:28:27	BOGOTA D.C.	250-306227	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819571	292,308.00	0.00	0.00
104819770	03/07/2020	03/07/2020 12:29:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	9,600,937,365.03	9,600,937,365.03
104819772	03/07/2020	03/07/2020 12:29:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819770	9,600,937,365.03	0.00	0.00
104819774	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO FONDO FIC	0.00	1,107,307,234.00	1,107,307,234.00
104819780	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO FONDO EMPRENDER	0.00	942,837,558.40	2,050,144,792.40
104819776	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819774	1,107,307,234.00	0.00	942,837,558.40
104819782	03/07/2020	03/07/2020 12:29:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819780	942,837,558.40	0.00	0.00
104819618	03/07/2020	03/07/2020 12:30:02	BOGOTA D.C.	797-87023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2	0.00	1,901,204.00	1,901,204.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104819793	03/07/2020	03/07/2020 12:30:02	BOGOTA D.C.	797-87023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819618	1,901,204.00	0.00	0.00
104819627	03/07/2020	03/07/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-93514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000	0.00	4,500.00	4,500.00
104819831	03/07/2020	03/07/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-93514	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819627	4,500.00	0.00	0.00
104820532	03/07/2020	03/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	235,709,389.60	235,709,389.60
104820534	03/07/2020	03/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820532	235,709,389.60	0.00	0.00
104820540	03/07/2020	03/07/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	TRASLADO SEBRA RECAUDO CONVENIOS JUNIO 2020	0.00	26,971,000.00	26,971,000.00
104820542	03/07/2020	03/07/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA RECAUDO CONVENIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820540	26,971,000.00	0.00	0.00
104820455	03/07/2020	03/07/2020 13:30:26	BOGOTA D.C.	797-100649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	492,667.00	492,667.00
104820585	03/07/2020	03/07/2020 13:30:26	BOGOTA D.C.	797-100649	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820455	492,667.00	0.00	0.00
104820477	03/07/2020	03/07/2020 13:31:03	BOGOTA D.C.	350-244309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRANS FONDOS	0.00	529,870.00	529,870.00
104820600	03/07/2020	03/07/2020 13:31:03	BOGOTA D.C.	350-244309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.800141208-1 TRANS FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820477	529,870.00	0.00	0.00
104820671	03/07/2020	03/07/2020 13:53:18	BOGOTA D.C.	797-108380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	6,748,950.00	6,748,950.00
104820902	03/07/2020	03/07/2020 13:53:18	BOGOTA D.C.	797-108380	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820671	6,748,950.00	0.00	0.00
104822435	03/07/2020	03/07/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	14,430,000,000.00	14,430,000,000.00
104822735	03/07/2020	03/07/2020 14:51:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822435	14,430,000,000.00	0.00	0.00
104823447	03/07/2020	03/07/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.	620-151081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00
104823482	03/07/2020	03/07/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.	620-151081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823447	1,670,000.00	0.00	0.00
104823664	03/07/2020	03/07/2020 15:24:11	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC69 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	232,851,000.00	232,851,000.00
104823763	03/07/2020	03/07/2020 15:24:11	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823664	232,851,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823887	03/07/2020	03/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	797-111573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	50,000.00	50,000.00
104824211	03/07/2020	03/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	797-111573	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823887	50,000.00	0.00	0.00
104824162	03/07/2020	03/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL- 830053994-4	0.00	53,324,000.00	53,324,000.00
104824324	03/07/2020	03/07/2020 15:43:25	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA.FC.FONDO DE SEGURIDAD VIAL- 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824162	53,324,000.00	0.00	0.00
104817627	03/07/2020	03/07/2020 15:43:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
104824327	03/07/2020	03/07/2020 15:43:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817627	2,194,508.00	0.00	0.00
104817873	03/07/2020	03/07/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	35,266,490.00	35,266,490.00
104824342	03/07/2020	03/07/2020 15:45:29	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817873	35,266,490.00	0.00	0.00
104818024	03/07/2020	03/07/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	5,600.00	5,600.00
104824354	03/07/2020	03/07/2020 15:46:14	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818024	5,600.00	0.00	0.00
104819922	03/07/2020	03/07/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.	CESPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO	0.00	7,933,209.20	7,933,209.20
104824400	03/07/2020	03/07/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.	CESPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CESPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819922	7,933,209.20	0.00	0.00
104824272	03/07/2020	03/07/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
104824403	03/07/2020	03/07/2020 15:47:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824272	300,000,000.00	0.00	0.00
104819931	03/07/2020	03/07/2020 15:48:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	187,531,629.82	187,531,629.82
104824452	03/07/2020	03/07/2020 15:48:43	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819931	187,531,629.82	0.00	0.00
104819948	03/07/2020	03/07/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,006,258.00	1,006,258.00
104824470	03/07/2020	03/07/2020 15:49:44	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD¿POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819948	1,006,258.00	0.00	0.00
104822442	03/07/2020	03/07/2020 15:58:17	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,399,402.14	5,399,402.14
104824641	03/07/2020	03/07/2020 15:58:17	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822442	5,399,402.14	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104824817	03/07/2020	03/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	394-271023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	23,962,400.00	23,962,400.00
104825145	03/07/2020	03/07/2020 16:20:04	BOGOTA D.C.	394-271023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104824817	23,962,400.00	0.00	0.00
104825189	03/07/2020	03/07/2020 16:22:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
104825191	03/07/2020	03/07/2020 16:22:41	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825189	10,000,000,000.00	0.00	0.00
104825708	03/07/2020	03/07/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	797-132539	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	3,732,272.00	3,732,272.00
104826049	03/07/2020	03/07/2020 16:56:01	BOGOTA D.C.	797-132539	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825708	3,732,272.00	0.00	0.00
104826366	03/07/2020	03/07/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	797-140448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	300,000.00	300,000.00
104826436	03/07/2020	03/07/2020 17:14:24	BOGOTA D.C.	797-140448	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826366	300,000.00	0.00	0.00
104829974	06/07/2020	06/07/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	265-225775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO	0.00	177,349,741.00	177,349,741.00
104829980	06/07/2020	06/07/2020 10:02:41	BOGOTA D.C.	265-225775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829974	177,349,741.00	0.00	0.00
104829894	06/07/2020	06/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JULIO POR 14.501,43 USD Y 8.376,37 EUR	0.00	87,507,907.78	87,507,907.78
104830440	06/07/2020	06/07/2020 10:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS CANCILLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE JULIO POR 14.501,43 USD Y 8.376,37 EUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829894	87,507,907.78	0.00	0.00
104830436	06/07/2020	06/07/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	0183649604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DISP ESC GRAL SANTANDER	0.00	296,889,476.00	296,889,476.00
104830494	06/07/2020	06/07/2020 10:52:28	BOGOTA D.C.	0183649604	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DISP ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830436	296,889,476.00	0.00	0.00
104830452	06/07/2020	06/07/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	650-99528	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COROZAL NIT 8230009246	0.00	3,568,366.00	3,568,366.00
104830504	06/07/2020	06/07/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	650-99528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COROZAL NIT 8230009246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830452	3,568,366.00	0.00	0.00
104830795	06/07/2020	06/07/2020 12:07:25	BOGOTA D.C.	391-175322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANS ING INPEC HONDA MES DE JUNIO NIT 809003291	0.00	6,562,546.00	6,562,546.00
104831886	06/07/2020	06/07/2020 12:07:25	BOGOTA D.C.	391-175322	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS ING INPEC HONDA MES DE JUNIO NIT 809003291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830795	6,562,546.00	0.00	0.00
104830804	06/07/2020	06/07/2020 12:08:29	BOGOTA D.C.	650-105771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE LA POLICIA SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	2,747,967.00	2,747,967.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104831891	06/07/2020	06/07/2020 12:08:29	BOGOTA D.C.	650-105771	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE LA POLICIA SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830804	2,747,967.00	0.00	0.00
104831691	06/07/2020	06/07/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS NOM SAN JUAN DIOS JUN Y ADC	0.00	3,015,540,582.00	3,015,540,582.00
104832224	06/07/2020	06/07/2020 12:33:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, RECURSOS NOM SAN JUAN DIOS JUN Y ADC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831691	3,015,540,582.00	0.00	0.00
104832364	06/07/2020	06/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
104832398	06/07/2020	06/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832364	2,000,000,000.00	0.00	0.00
104833084	06/07/2020	06/07/2020 14:13:49	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRX PCD ITFIP INGRESOS CORRIENTES	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00
104833233	06/07/2020	06/07/2020 14:13:49	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ITFIP INGRESOS CORRIENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833084	170,000,000.00	0.00	0.00
104833338	06/07/2020	06/07/2020 15:16:26	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	2,055,428,000.00	2,055,428,000.00
104835007	06/07/2020	06/07/2020 15:16:26	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833338	2,055,428,000.00	0.00	0.00
104833760	06/07/2020	06/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP	0.00	1,670,000,000.00	1,670,000,000.00
104835201	06/07/2020	06/07/2020 15:17:49	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833760	1,670,000,000.00	0.00	0.00
104836307	06/07/2020	06/07/2020 16:10:15	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC68 - DE CTA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00
104836333	06/07/2020	06/07/2020 16:10:15	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836307	93,000,000.00	0.00	0.00
104835858	06/07/2020	06/07/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
104837373	06/07/2020	06/07/2020 16:49:55	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104835858	3,900,000,000.00	0.00	0.00
104840701	07/07/2020	07/07/2020 08:24:21	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104840730	07/07/2020	07/07/2020 08:24:21	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840701	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104840962	07/07/2020	07/07/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CON NIT 810001393-2	0.00	5,115,208.00	5,115,208.00
104841013	07/07/2020	07/07/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CON NIT 810001393-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840962	5,115,208.00	0.00	0.00
104841183	07/07/2020	07/07/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC,	0.00	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
104841223	07/07/2020	07/07/2020 09:35:55	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841183	1,680,000,000.00	0.00	0.00
104841206	07/07/2020	07/07/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 810001374-2	0.00	14,371,975.50	14,371,975.50
104841246	07/07/2020	07/07/2020 09:36:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 810001374-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841206	14,371,975.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841305	07/07/2020	07/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	260-211277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES JUNIO 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	60,122,428.92	60,122,428.92
104841378	07/07/2020	07/07/2020 09:42:39	BOGOTA D.C.	260-211277	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES JUNIO 2020 INPEC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841305	60,122,428.92	0.00	0.00
104841311	07/07/2020	07/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	620-89015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 TRANSFERENCIA INGRESOS RECAUDOS	0.00	42,769,039.00	42,769,039.00
104841380	07/07/2020	07/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.	620-89015	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236 TRANSFERENCIA INGRESOS RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841311	42,769,039.00	0.00	0.00
104841315	07/07/2020	07/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	310-184903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA	0.00	35,893,267.00	35,893,267.00
104841385	07/07/2020	07/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	310-184903	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841315	35,893,267.00	0.00	0.00
104841364	07/07/2020	07/07/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	269-207250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC LETICIA NIT 838000075.2	0.00	4,353,838.40	4,353,838.40
104841393	07/07/2020	07/07/2020 09:45:39	BOGOTA D.C.	269-207250	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA NIT 838000075.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841364	4,353,838.40	0.00	0.00
104841381	07/07/2020	07/07/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.	290-196773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL INPEC POPAYAN NIT 817005159.9	0.00	244,721,006.00	244,721,006.00
104841397	07/07/2020	07/07/2020 09:46:53	BOGOTA D.C.	290-196773	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL INPEC POPAYAN NIT 817005159.9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841381	244,721,006.00	0.00	0.00
104841394	07/07/2020	07/07/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	380-160556	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO JUNIO 2020 NIT 818000409.6	0.00	5,804,054.00	5,804,054.00
104841406	07/07/2020	07/07/2020 09:48:57	BOGOTA D.C.	380-160556	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO JUNIO 2020 NIT 818000409.6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841394	5,804,054.00	0.00	0.00
104841488	07/07/2020	07/07/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	270-245366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 A30 JUNIO 2020	0.00	57,503,088.32	57,503,088.32
104841494	07/07/2020	07/07/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	270-245366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 1 A30 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841488	57,503,088.32	0.00	0.00
104841467	07/07/2020	07/07/2020 10:00:07	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC LIBANO TOLIMA 809002634-3	0.00	6,172,574.60	6,172,574.60
104841496	07/07/2020	07/07/2020 10:00:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO TOLIMA 809002634-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841467	6,172,574.60	0.00	0.00
104841480	07/07/2020	07/07/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC AGUACHICA, CESAR	0.00	7,699,206.00	7,699,206.00
104841502	07/07/2020	07/07/2020 10:01:04	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA, CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841480	7,699,206.00	0.00	0.00
104841491	07/07/2020	07/07/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	300-199792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	30,756,343.00	30,756,343.00
104841516	07/07/2020	07/07/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	300-199792	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841491	30,756,343.00	0.00	0.00
104841499	07/07/2020	07/07/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	300-199417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR	0.00	159,286,892.00	159,286,892.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841527	07/07/2020	07/07/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	300-199417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841499	159,286,892.00	0.00	0.00
104841528	07/07/2020	07/07/2020 10:06:14	BOGOTA D.C.	260245770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA LA CUENTA	0.00	13,036,343.31	13,036,343.31
104841583	07/07/2020	07/07/2020 10:06:14	BOGOTA D.C.	260245770	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE MAYO 2020 DEL EPMSC DUITAMA LA CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841528	13,036,343.31	0.00	0.00
104841579	07/07/2020	07/07/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	311-206809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2020 INPEC TIERRA ALTA	0.00	30,828,133.00	30,828,133.00
104841614	07/07/2020	07/07/2020 10:07:17	BOGOTA D.C.	311-206809	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA GIRO REGLAMENTARIO MES DE JUNIO 2020 INPEC TIERRA ALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841579	30,828,133.00	0.00	0.00
104841587	07/07/2020	07/07/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	554-113883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA	0.00	437,339,707.70	437,339,707.70
104841636	07/07/2020	07/07/2020 10:08:40	BOGOTA D.C.	554-113883	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841587	437,339,707.70	0.00	0.00
104842431	07/07/2020	07/07/2020 11:12:25	BOGOTA D.C.	205-327448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO	0.00	60,961,624.00	60,961,624.00
104842616	07/07/2020	07/07/2020 11:12:25	BOGOTA D.C.	205-327448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESO A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842431	60,961,624.00	0.00	0.00
104842434	07/07/2020	07/07/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	250-256460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CPMSTUN NIT 8200037740 TRANSFERENCIA ACTV JUNIO 2020 INPEC TUNJA	0.00	15,112,241.21	15,112,241.21
104842695	07/07/2020	07/07/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	250-256460	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPMSTUN NIT 8200037740 TRANSFERENCIA ACTV JUNIO 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842434	15,112,241.21	0.00	0.00
104842453	07/07/2020	07/07/2020 11:15:51	BOGOTA D.C.	410-162716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2	0.00	155,536,539.00	155,536,539.00
104842768	07/07/2020	07/07/2020 11:15:51	BOGOTA D.C.	410-162716	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS EPMSC VILLAVICENCIO NIT 892099122.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842453	155,536,539.00	0.00	0.00
104842466	07/07/2020	07/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	265256271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO 2020 INPEC PUERTO BOYACA	0.00	9,016,238.00	9,016,238.00
104842781	07/07/2020	07/07/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	265256271	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA JUNIO 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842466	9,016,238.00	0.00	0.00
104842552	07/07/2020	07/07/2020 11:18:20	BOGOTA D.C.	500138242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INGRESOS PERIODO 1 A 31 DE JUNIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO BARRANCABERMEJA NIT 829007542	0.00	16,882,045.00	16,882,045.00
104842791	07/07/2020	07/07/2020 11:18:20	BOGOTA D.C.	500138242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS PERIODO 1 A 31 DE JUNIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO BARRANCABERMEJA NIT 829007542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842552	16,882,045.00	0.00	0.00
104842472	07/07/2020	07/07/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006	0.00	5,248,980.00	5,248,980.00
104842824	07/07/2020	07/07/2020 11:19:26	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842472	5,248,980.00	0.00	0.00
104842827	07/07/2020	07/07/2020 11:22:51	BOGOTA D.C.	320-214154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES E INTERNO INPEC CAQUEZA	0.00	5,746,658.00	5,746,658.00
104842854	07/07/2020	07/07/2020 11:22:51	BOGOTA D.C.	320-214154	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES E INTERNO INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842827	5,746,658.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842837	07/07/2020	07/07/2020 11:24:24	BOGOTA D.C.	440-154114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANS REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 TRASL DE ING DE CTA RECAUDA LA CTA CUN MES JUNIO 2020 NIT 8400001	0.00	1,052,366.00	1,052,366.00
104842866	07/07/2020	07/07/2020 11:24:24	BOGOTA D.C.	440-154114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS REAL POR INPEC TUMACO NIT 840000137 TRASL DE ING DE CTA RECAUDA LA CTA CUN MES JUNIO 2020 NIT 8400001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842837	1,052,366.00	0.00	0.00
104842843	07/07/2020	07/07/2020 11:25:31	BOGOTA D.C.	250-256888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC COMBITA NIT 82000009822 TRANSF INGRESOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	0.00	493,214,608.00	493,214,608.00
104842906	07/07/2020	07/07/2020 11:25:31	BOGOTA D.C.	250-256888	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA NIT 82000009822 TRANSF INGRESOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842843	493,214,608.00	0.00	0.00
104842862	07/07/2020	07/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	394-177007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS DEL 1 AL 31 DE JUNIO INPEC MARIQUITA	0.00	4,401,146.00	4,401,146.00
104842915	07/07/2020	07/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	394-177007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS DEL 1 AL 31 DE JUNIO INPEC MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842862	4,401,146.00	0.00	0.00
104842867	07/07/2020	07/07/2020 11:28:31	BOGOTA D.C.	411172569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGERSOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 AL CUN INPEC ACACIAS	0.00	192,239,466.00	192,239,466.00
104842949	07/07/2020	07/07/2020 11:28:31	BOGOTA D.C.	411172569	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGERSOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 AL CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842867	192,239,466.00	0.00	0.00
104842880	07/07/2020	07/07/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	580123805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE JUNIO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO INPEC BUGA A LA CUENTA CUN	0.00	84,655,715.00	84,655,715.00
104842962	07/07/2020	07/07/2020 11:30:06	BOGOTA D.C.	580123805	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE JUNIO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO INPEC BUGA A LA CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842880	84,655,715.00	0.00	0.00
104842910	07/07/2020	07/07/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	620-114527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DE FLORENCIA NIT 8280000309-4 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN	0.00	37,981,236.00	37,981,236.00
104842976	07/07/2020	07/07/2020 11:31:11	BOGOTA D.C.	620-114527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DE FLORENCIA NIT 8280000309-4 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842910	37,981,236.00	0.00	0.00
104842916	07/07/2020	07/07/2020 11:33:02	BOGOTA D.C.	370-179050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESPS DE JUNIO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2020 INPEC ZIPAQUIRA	0.00	20,499,948.19	20,499,948.19
104842985	07/07/2020	07/07/2020 11:33:02	BOGOTA D.C.	370-179050	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESPS DE JUNIO 2020 GIRO REGLAMENTARIO DE JUNIO 2020 INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842916	20,499,948.19	0.00	0.00
104844316	07/07/2020	07/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA	0.00	7,566,185.00	7,566,185.00
104845134	07/07/2020	07/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104844316	7,566,185.00	0.00	0.00
104845126	07/07/2020	07/07/2020 12:08:55	BOGOTA D.C.	797-85884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.946.7	0.00	295,676,010.00	295,676,010.00
104845199	07/07/2020	07/07/2020 12:08:55	BOGOTA D.C.	797-85884	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.946.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845126	295,676,010.00	0.00	0.00
104845142	07/07/2020	07/07/2020 12:12:25	BOGOTA D.C.	391-188155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE JUNIO	0.00	186,282,304.00	186,282,304.00
104845233	07/07/2020	07/07/2020 12:12:25	BOGOTA D.C.	391-188155	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INPEC GUADUAS NIT 900388272 MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845142	186,282,304.00	0.00	0.00
104845143	07/07/2020	07/07/2020 12:13:46	BOGOTA D.C.	388197587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO EPM	0.00	18,018,742.60	18,018,742.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845260	07/07/2020	07/07/2020 12:13:46	BOGOTA D.C.	388197587	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC GARZON NIT 813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 GIROS REGLAMENTARIOS JUNIO EPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845143	18,018,742.60	0.00	0.00
104845150	07/07/2020	07/07/2020 12:15:13	BOGOTA D.C.	425-182497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO	0.00	57,061,478.54	57,061,478.54
104845273	07/07/2020	07/07/2020 12:15:13	BOGOTA D.C.	425-182497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS JUNIO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845150	57,061,478.54	0.00	0.00
104845170	07/07/2020	07/07/2020 12:19:11	BOGOTA D.C.	720-107303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES INPEC PLAMLNA NIT 8905059889	0.00	11,921,419.26	11,921,419.26
104845320	07/07/2020	07/07/2020 12:19:11	BOGOTA D.C.	720-107303	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INPEC PLAMLNA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845170	11,921,419.26	0.00	0.00
104841721	07/07/2020	07/07/2020 12:35:03	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	179,887,000,000.00	179,887,000,000.00
104845412	07/07/2020	07/07/2020 12:35:03	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 CONCEPTO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841721	179,887,000,000.00	0.00	0.00
104845369	07/07/2020	07/07/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	797-87837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC JUNIO 2020	0.00	14,931,444.00	14,931,444.00
104845415	07/07/2020	07/07/2020 12:36:05	BOGOTA D.C.	797-87837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845369	14,931,444.00	0.00	0.00
104845377	07/07/2020	07/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	290-265080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO CAJA ESPEC INPEC POPAYAN NIT 817001267-8 MES DE JUNIO	0.00	13,634,476.00	13,634,476.00
104845435	07/07/2020	07/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	290-265080	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CAJA ESPEC INPEC POPAYAN NIT 817001267-8 MES DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845377	13,634,476.00	0.00	0.00
104845391	07/07/2020	07/07/2020 12:39:20	BOGOTA D.C.	797-83897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO PENINTECIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC JUNIO 2020	0.00	302,247,621.00	302,247,621.00
104845444	07/07/2020	07/07/2020 12:39:20	BOGOTA D.C.	797-83897	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO PENINTECIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845391	302,247,621.00	0.00	0.00
104845394	07/07/2020	07/07/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	411-193102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE2020	0.00	312,195,348.00	312,195,348.00
104845454	07/07/2020	07/07/2020 12:40:23	BOGOTA D.C.	411-193102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845394	312,195,348.00	0.00	0.00
104845397	07/07/2020	07/07/2020 12:41:22	BOGOTA D.C.	797-97874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 CONSIG CTA UNICA NAL JUNIO 2020	0.00	486,302,242.00	486,302,242.00
104845460	07/07/2020	07/07/2020 12:41:22	BOGOTA D.C.	797-97874	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3 CONSIG CTA UNICA NAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845397	486,302,242.00	0.00	0.00
104845022	07/07/2020	07/07/2020 12:41:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES TRASLADOS IMPTOS MAYO 2020	0.00	164,233,711.00	164,233,711.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845465	07/07/2020	07/07/2020 12:41:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES TRASLADOS IMPTOS MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845022	164,233,711.00	0.00	0.00
104845399	07/07/2020	07/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	435-181977	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE JUNIO INPEC TUQUERRES	0.00	1,682,835.04	1,682,835.04
104845533	07/07/2020	07/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	435-181977	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE JUNIO INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845399	1,682,835.04	0.00	0.00
104845836	07/07/2020	07/07/2020 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	217,000,000.00	217,000,000.00
104845844	07/07/2020	07/07/2020 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS INFORMACION EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845836	217,000,000.00	0.00	0.00
104845223	07/07/2020	07/07/2020 13:14:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLAOD PCD INPEC	0.00	25,876,607.50	25,876,607.50
104845933	07/07/2020	07/07/2020 13:14:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAOD PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845223	25,876,607.50	0.00	0.00
104845376	07/07/2020	07/07/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	5,304,826.00	5,304,826.00
104845952	07/07/2020	07/07/2020 13:17:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845376	5,304,826.00	0.00	0.00
104846508	07/07/2020	07/07/2020 14:02:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	11,375,234.00	11,375,234.00
104846510	07/07/2020	07/07/2020 14:02:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846508	11,375,234.00	0.00	0.00
104846532	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	348,802,460.00	348,802,460.00
104846534	07/07/2020	07/07/2020 14:02:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846532	348,802,460.00	0.00	0.00
104846634	07/07/2020	07/07/2020 14:24:24	BOGOTA D.C.	797-90013	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0	0.00	108,950,427.00	108,950,427.00
104847600	07/07/2020	07/07/2020 14:24:24	BOGOTA D.C.	797-90013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846634	108,950,427.00	0.00	0.00
104846680	07/07/2020	07/07/2020 14:25:20	BOGOTA D.C.	797-95953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO INGRESOS JUNIO 2020	0.00	9,127,993.81	9,127,993.81
104847626	07/07/2020	07/07/2020 14:25:20	BOGOTA D.C.	797-95953	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO INGRESOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846680	9,127,993.81	0.00	0.00
104846723	07/07/2020	07/07/2020 14:26:12	BOGOTA D.C.	430-133574	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	6,093,015.05	6,093,015.05
104847630	07/07/2020	07/07/2020 14:26:12	BOGOTA D.C.	430-133574	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846723	6,093,015.05	0.00	0.00
104846765	07/07/2020	07/07/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	797-82506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 REC PROPIOS JUNIO 2020	0.00	22,280,589.65	22,280,589.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104847643	07/07/2020	07/07/2020 14:26:53	BOGOTA D.C.	797-82506	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 REC PROPIOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846765	22,280,589.65	0.00	0.00
104846818	07/07/2020	07/07/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	650-85457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD SPCSCS NIT. 8230009318 INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	8,368,414.00	8,368,414.00
104847659	07/07/2020	07/07/2020 14:27:39	BOGOTA D.C.	650-85457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SPCSCS NIT. 8230009318 INPEC SINCELEJO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846818	8,368,414.00	0.00	0.00
104847616	07/07/2020	07/07/2020 14:28:26	BOGOTA D.C.	023-3562783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE JUNIO	0.00	6,201,959.26	6,201,959.26
104847684	07/07/2020	07/07/2020 14:28:26	BOGOTA D.C.	023-3562783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847616	6,201,959.26	0.00	0.00
104847678	07/07/2020	07/07/2020 14:29:13	BOGOTA D.C.	797-97833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO ING REC PROPIOS CAJA ESP E	0.00	59,578,888.21	59,578,888.21
104847692	07/07/2020	07/07/2020 14:29:13	BOGOTA D.C.	797-97833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO ING REC PROPIOS CAJA ESP E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847678	59,578,888.21	0.00	0.00
104847705	07/07/2020	07/07/2020 14:59:09	BOGOTA D.C.	797-100335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRES REC PROPIOS	0.00	65,209,348.33	65,209,348.33
104848872	07/07/2020	07/07/2020 14:59:09	BOGOTA D.C.	797-100335	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRES REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847705	65,209,348.33	0.00	0.00
104847780	07/07/2020	07/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.	797-101465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MIN	0.00	22,919,368.00	22,919,368.00
104848878	07/07/2020	07/07/2020 14:59:53	BOGOTA D.C.	797-101465	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847780	22,919,368.00	0.00	0.00
104847808	07/07/2020	07/07/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	797-101534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.815000974-5 ING JUNIO 2020	0.00	166,577,363.53	166,577,363.53
104848887	07/07/2020	07/07/2020 15:00:29	BOGOTA D.C.	797-101534	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.815000974-5 ING JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847808	166,577,363.53	0.00	0.00
104845328	07/07/2020	07/07/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,709,188.00	10,709,188.00
104848919	07/07/2020	07/07/2020 15:02:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845328	10,709,188.00	0.00	0.00
104845364	07/07/2020	07/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA	0.00	24,978,223.68	24,978,223.68
104849016	07/07/2020	07/07/2020 15:06:02	BOGOTA D.C.	INPEC FUSAGA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104845364	24,978,223.68	0.00	0.00
104847512	07/07/2020	07/07/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIO	0.00	798,686,620.00	798,686,620.00
104849053	07/07/2020	07/07/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847512	798,686,620.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850128	07/07/2020	07/07/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDU CONT INTERADON 1000 GG 60053	0.00	284,962.13	284,962.13
104850286	07/07/2020	07/07/2020 16:09:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDU CONT INTERADON 1000 GG 60053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850128	284,962.13	0.00	0.00
104847601	07/07/2020	07/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
104850611	07/07/2020	07/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847601	5,500,000,000.00	0.00	0.00
104849745	07/07/2020	07/07/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	570-162960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 AL 30 DE JUN 2020	0.00	8,951,940.00	8,951,940.00
104850649	07/07/2020	07/07/2020 16:20:33	BOGOTA D.C.	570-162960	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC EPC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 AL 30 DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849745	8,951,940.00	0.00	0.00
104849751	07/07/2020	07/07/2020 16:21:14	BOGOTA D.C.	530-182435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2020 CAJA ESPECIAL	0.00	30,602,504.00	30,602,504.00
104850655	07/07/2020	07/07/2020 16:21:14	BOGOTA D.C.	530-182435	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2020 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849751	30,602,504.00	0.00	0.00
104849817	07/07/2020	07/07/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	362-194174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC CARCEL ESPINAL NIT.8090026408 CAJA ESPECIAL	0.00	61,505,049.00	61,505,049.00
104850667	07/07/2020	07/07/2020 16:21:59	BOGOTA D.C.	362-194174	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC CARCEL ESPINAL NIT.8090026408 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849817	61,505,049.00	0.00	0.00
104849940	07/07/2020	07/07/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	390-207955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS JUNIO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS 2020	0.00	114,498,631.00	114,498,631.00
104850700	07/07/2020	07/07/2020 16:22:42	BOGOTA D.C.	390-207955	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS JUNIO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849940	114,498,631.00	0.00	0.00
104849943	07/07/2020	07/07/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	660-152415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS	0.00	18,280,537.83	18,280,537.83
104850705	07/07/2020	07/07/2020 16:23:19	BOGOTA D.C.	660-152415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849943	18,280,537.83	0.00	0.00
104849952	07/07/2020	07/07/2020 16:24:00	BOGOTA D.C.	413-202303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	16,921,257.00	16,921,257.00
104850712	07/07/2020	07/07/2020 16:24:00	BOGOTA D.C.	413-202303	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849952	16,921,257.00	0.00	0.00
104849977	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	600-167342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIAN PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC TULUA	0.00	71,126,079.29	71,126,079.29
104850726	07/07/2020	07/07/2020 16:24:50	BOGOTA D.C.	600-167342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAN PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849977	71,126,079.29	0.00	0.00
104849986	07/07/2020	07/07/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	797-95321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUC CAJA ESPECIAL	0.00	329,981,832.00	329,981,832.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104850795	07/07/2020	07/07/2020 16:25:30	BOGOTA D.C.	797-95321	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PRODUC CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849986	329,981,832.00	0.00	0.00
104850016	07/07/2020	07/07/2020 16:26:14	BOGOTA D.C.	640-158743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC INPEC SAN ANDRES TRASL SEBRA INGRESOS CONSIG DE ING CAJA ESPECIAL MAYO Y JUNIO 2020	0.00	16,042,982.00	16,042,982.00
104850815	07/07/2020	07/07/2020 16:26:14	BOGOTA D.C.	640-158743	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC INPEC SAN ANDRES TRASL SEBRA INGRESOS CONSIG DE ING CAJA ESPECIAL MAYO Y JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850016	16,042,982.00	0.00	0.00
104850035	07/07/2020	07/07/2020 16:26:58	BOGOTA D.C.	797-89941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM JUNIO 2020	0.00	742,009,952.00	742,009,952.00
104850831	07/07/2020	07/07/2020 16:26:58	BOGOTA D.C.	797-89941	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850035	742,009,952.00	0.00	0.00
104850077	07/07/2020	07/07/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-97914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y	0.00	11,190,280.85	11,190,280.85
104850839	07/07/2020	07/07/2020 16:27:37	BOGOTA D.C.	797-97914	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850077	11,190,280.85	0.00	0.00
104850115	07/07/2020	07/07/2020 16:28:20	BOGOTA D.C.	610-165093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRANS RECURSOS DISPON 160101D7 GEST A CTA UNICA NACIONAL	0.00	30,344,233.00	30,344,233.00
104850890	07/07/2020	07/07/2020 16:28:20	BOGOTA D.C.	610-165093	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRANS RECURSOS DISPON 160101D7 GEST A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850115	30,344,233.00	0.00	0.00
104850164	07/07/2020	07/07/2020 16:29:44	BOGOTA D.C.	797-97893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESO Y GIRO REGLAM JUNIO 2020	0.00	19,093,339.00	19,093,339.00
104850904	07/07/2020	07/07/2020 16:29:44	BOGOTA D.C.	797-97893	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESO Y GIRO REGLAM JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850164	19,093,339.00	0.00	0.00
104850171	07/07/2020	07/07/2020 16:30:35	BOGOTA D.C.	797-101642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4	0.00	11,932,156.88	11,932,156.88
104850910	07/07/2020	07/07/2020 16:30:34	BOGOTA D.C.	797-101642	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104850171	11,932,156.88	0.00	0.00
104851348	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	32,382,795.25	32,382,795.25
104851350	07/07/2020	07/07/2020 16:52:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851348	32,382,795.25	0.00	0.00
104851287	07/07/2020	07/07/2020 17:09:17	BOGOTA D.C.	700-112336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA GIRO REG DE JUNIO E INGRESOS MAYO Y JUNIO	0.00	4,167,106.00	4,167,106.00
104851683	07/07/2020	07/07/2020 17:09:17	BOGOTA D.C.	700-112336	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA GIRO REG DE JUNIO E INGRESOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851287	4,167,106.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851377	07/07/2020	07/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	797-105594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REC	0.00	23,146,482.20	23,146,482.20
104851720	07/07/2020	07/07/2020 17:10:24	BOGOTA D.C.	797-105594	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851377	23,146,482.20	0.00	0.00
104851395	07/07/2020	07/07/2020 17:11:05	BOGOTA D.C.	797-101698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO EPMSC DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS JUNIO 2020	0.00	132,118,261.00	132,118,261.00
104851725	07/07/2020	07/07/2020 17:11:05	BOGOTA D.C.	797-101698	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO EPMSC DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 ING CPMS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851395	132,118,261.00	0.00	0.00
104851422	07/07/2020	07/07/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	797-104670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 INGRESOS JUNIO 2020	0.00	7,951,768.60	7,951,768.60
104851765	07/07/2020	07/07/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	797-104670	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 INGRESOS JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851422	7,951,768.60	0.00	0.00
104851572	07/07/2020	07/07/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	405-253846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA DTN SCUN	0.00	11,435,243.00	11,435,243.00
104851876	07/07/2020	07/07/2020 17:15:49	BOGOTA D.C.	405-253846	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE RIOHACHA 8250004321 TRANSFERENCIA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851572	11,435,243.00	0.00	0.00
104851599	07/07/2020	07/07/2020 17:17:02	BOGOTA D.C.	392-268768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE 1 A 30 JUNIO 2020 DE PANADERIA Y ASADERO	0.00	78,005,782.05	78,005,782.05
104851907	07/07/2020	07/07/2020 17:17:02	BOGOTA D.C.	392-268768	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DE 1 A 30 JUNIO 2020 DE PANADERIA Y ASADERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851599	78,005,782.05	0.00	0.00
104851619	07/07/2020	07/07/2020 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-105062	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO	0.00	249,292,305.88	249,292,305.88
104851921	07/07/2020	07/07/2020 17:17:51	BOGOTA D.C.	797-105062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851619	249,292,305.88	0.00	0.00
104851632	07/07/2020	07/07/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	797-128443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS MAYO Y JUNIO	0.00	609,857,878.52	609,857,878.52
104851932	07/07/2020	07/07/2020 17:18:40	BOGOTA D.C.	797-128443	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS MAYO Y JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851632	609,857,878.52	0.00	0.00
104852229	07/07/2020	07/07/2020 17:52:10	BOGOTA D.C.	797-124554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA	0.00	22,939,555.09	22,939,555.09
104852265	07/07/2020	07/07/2020 17:52:10	BOGOTA D.C.	797-124554	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852229	22,939,555.09	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852242	07/07/2020	07/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	797-102272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 RECAUDO JUNIO 2020	0.00	115,518,489.92	115,518,489.92
104852281	07/07/2020	07/07/2020 17:52:59	BOGOTA D.C.	797-102272	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 RECAUDO JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852242	115,518,489.92	0.00	0.00
104852250	07/07/2020	07/07/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	252-456552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL NIT.8440007292 TRANSF A LA CTA UNICA INGRESOS JUN 2020 Y GIROS DE JUN 2020	0.00	93,380,199.00	93,380,199.00
104852289	07/07/2020	07/07/2020 17:54:24	BOGOTA D.C.	252-456552	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL NIT.8440007292 TRANSF A LA CTA UNICA INGRESOS JUN 2020 Y GIROS DE JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852250	93,380,199.00	0.00	0.00
104852409	07/07/2020	07/07/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	797-139508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 INGRESOS REC JUNIO	0.00	10,765,871.00	10,765,871.00
104852435	07/07/2020	07/07/2020 18:25:22	BOGOTA D.C.	797-139508	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT. 804003933-7 INGRESOS REC JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852409	10,765,871.00	0.00	0.00
104852411	07/07/2020	07/07/2020 18:31:31	BOGOTA D.C.	797-130670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT.810001096-1 ING JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO	0.00	126,718,461.00	126,718,461.00
104852458	07/07/2020	07/07/2020 18:31:31	BOGOTA D.C.	797-130670	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MANIZALES NIT.810001096-1 ING JUNIO Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852411	126,718,461.00	0.00	0.00
104854733	08/07/2020	08/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRX PCD MINDEFENSA, SUPERVIGILANCIA	0.00	973,768,991.00	973,768,991.00
104854838	08/07/2020	08/07/2020 09:17:33	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA, SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854733	973,768,991.00	0.00	0.00
104854994	08/07/2020	08/07/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	traslados excedentes de liquides con saldo a mayo del 2020	0.00	76,045,853,283.00	76,045,853,283.00
104854996	08/07/2020	08/07/2020 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslados excedentes de liquides con saldo a mayo del 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854994	76,045,853,283.00	0.00	0.00
104855492	08/07/2020	08/07/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	350-185550	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT 800141375.3	0.00	23,760,317.00	23,760,317.00
104855591	08/07/2020	08/07/2020 10:39:16	BOGOTA D.C.	350-185550	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT 800141375.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855492	23,760,317.00	0.00	0.00
104855483	08/07/2020	08/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181	0.00	1,675,021,704.00	1,675,021,704.00
104856180	08/07/2020	08/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855483	1,675,021,704.00	0.00	0.00
104859496	08/07/2020	08/07/2020 14:27:22	BOGOTA D.C.	797-99538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS MES JUNIO 2020	0.00	251,478,323.57	251,478,323.57
104860691	08/07/2020	08/07/2020 14:27:22	BOGOTA D.C.	797-99538	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS MES JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859496	251,478,323.57	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104859504	08/07/2020	08/07/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.	797-106620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	17,533,963.00	17,533,963.00
104860703	08/07/2020	08/07/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.	797-106620	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859504	17,533,963.00	0.00	0.00
104859635	08/07/2020	08/07/2020 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-106646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	10,399,677.00	10,399,677.00
104860720	08/07/2020	08/07/2020 14:29:11	BOGOTA D.C.	797-106646	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859635	10,399,677.00	0.00	0.00
104860770	08/07/2020	08/07/2020 14:38:02	BOGOTA D.C.	797-106677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	92,424,350.00	92,424,350.00
104860879	08/07/2020	08/07/2020 14:38:02	BOGOTA D.C.	797-106677	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104860770	92,424,350.00	0.00	0.00
104862217	08/07/2020	08/07/2020 15:34:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
104862817	08/07/2020	08/07/2020 15:34:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862217	300,000,000.00	0.00	0.00
104864020	08/07/2020	08/07/2020 17:01:17	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007	0.00	134,374,334,788.00	134,374,334,788.00
104864384	08/07/2020	08/07/2020 17:01:17	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864020	134,374,334,788.00	0.00	0.00
104869565	09/07/2020	09/07/2020 11:46:27	BOGOTA D.C.	400-152216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA NIT 8190014618	0.00	9,111,334.00	9,111,334.00
104869609	09/07/2020	09/07/2020 11:46:27	BOGOTA D.C.	400-152216	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL JUDICIAL SANTA MARTA NIT 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869565	9,111,334.00	0.00	0.00
104871219	09/07/2020	09/07/2020 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorizaci n Traslado de Recursos a Cuenta nica Nacional - CUN	0.00	3,255,412,167.00	3,255,412,167.00
104871221	09/07/2020	09/07/2020 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizaci n Traslado de Recursos a Cuenta nica Nacional - CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871219	3,255,412,167.00	0.00	0.00
104875086	09/07/2020	09/07/2020 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP483305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
104875386	09/07/2020	09/07/2020 16:22:59	BOGOTA D.C.	CSCP483305	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875086	20,000,000,000.00	0.00	0.00
104879337	10/07/2020	10/07/2020 09:50:01	BOGOTA D.C.	290-193097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLITANA NIT 900593683.9 TRASLADO DTN CUENTA UNICA	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
104879466	10/07/2020	10/07/2020 09:50:01	BOGOTA D.C.	290-193097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLITANA NIT 900593683.9 TRASLADO DTN CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879337	1,428,000.00	0.00	0.00
104879676	10/07/2020	10/07/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF GOBIERNO DE COLOMBIA	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
104879696	10/07/2020	10/07/2020 10:21:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF GOBIERNO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879676	8,000,000,000.00	0.00	0.00
104879771	10/07/2020	10/07/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	018-3648685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER MUZU	0.00	1,132,470,074.00	1,132,470,074.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879887	10/07/2020	10/07/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	018-3648685	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879771	1,132,470,074.00	0.00	0.00
104879810	10/07/2020	10/07/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	551-117655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA	0.00	37,926,953.50	37,926,953.50
104879893	10/07/2020	10/07/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	551-117655	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879810	37,926,953.50	0.00	0.00
104879889	10/07/2020	10/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	797-85680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.2 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL	0.00	5,038,200.64	5,038,200.64
104879939	10/07/2020	10/07/2020 10:43:47	BOGOTA D.C.	797-85680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.2 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879889	5,038,200.64	0.00	0.00
104879341	10/07/2020	10/07/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON -NIT-900259415 CONCEPTO TRASLADOS RECURSOS	0.00	2,579,539.00	2,579,539.00
104879976	10/07/2020	10/07/2020 10:46:44	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON -NIT-900259415 CONCEPTO TRASLADOS RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879341	2,579,539.00	0.00	0.00
104879996	10/07/2020	10/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	53,300,000,000.00	53,300,000,000.00
104880469	10/07/2020	10/07/2020 11:27:02	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879996	53,300,000,000.00	0.00	0.00
104880419	10/07/2020	10/07/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	250-264178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	8,154,783.89	8,154,783.89
104880943	10/07/2020	10/07/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	250-264178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880419	8,154,783.89	0.00	0.00
104880421	10/07/2020	10/07/2020 11:51:42	BOGOTA D.C.	610-106887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PONAL ARAUCA NIT 800140602-6 TRASLADO R D -160101D7 GGA CU NAL	0.00	2,577,840.65	2,577,840.65
104881738	10/07/2020	10/07/2020 11:51:42	BOGOTA D.C.	610-106887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL ARAUCA NIT 800140602-6 TRASLADO R D -160101D7 GGA CU NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880421	2,577,840.65	0.00	0.00
104880929	10/07/2020	10/07/2020 11:57:13	BOGOTA D.C.	797-88934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC DISPONIBLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
104881824	10/07/2020	10/07/2020 11:57:13	BOGOTA D.C.	797-88934	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 TRASLADO REC DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880929	2,000,000.00	0.00	0.00
104881714	10/07/2020	10/07/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	797-85456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVICIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	32,619,398.96	32,619,398.96
104881836	10/07/2020	10/07/2020 11:58:33	BOGOTA D.C.	797-85456	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVICIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881714	32,619,398.96	0.00	0.00
104881749	10/07/2020	10/07/2020 12:02:46	BOGOTA D.C.	797-89927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01- L2	0.00	61,421,162.43	61,421,162.43
104881926	10/07/2020	10/07/2020 12:02:46	BOGOTA D.C.	797-89927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800.140.603.3 TRASLADOS RECURSOS DISP 16-01-01- L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881749	61,421,162.43	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104881768	10/07/2020	10/07/2020 12:04:28	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	3,773,000,000.00	3,773,000,000.00
104881941	10/07/2020	10/07/2020 12:04:28	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881768	3,773,000,000.00	0.00	0.00
104880930	10/07/2020	10/07/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERVICIOS	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
104882317	10/07/2020	10/07/2020 12:28:06	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880930	4,500,000,000.00	0.00	0.00
104880461	10/07/2020	10/07/2020 12:39:11	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ	0.00	3,463,197.84	3,463,197.84
104882439	10/07/2020	10/07/2020 12:39:11	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880461	3,463,197.84	0.00	0.00
104880492	10/07/2020	10/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	6,006,024.00	6,006,024.00
104882443	10/07/2020	10/07/2020 12:40:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880492	6,006,024.00	0.00	0.00
104880501	10/07/2020	10/07/2020 12:41:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO	0.00	4,371,360.62	4,371,360.62
104882455	10/07/2020	10/07/2020 12:41:18	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDÍO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880501	4,371,360.62	0.00	0.00
104881719	10/07/2020	10/07/2020 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
104882500	10/07/2020	10/07/2020 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881719	1,330,000.00	0.00	0.00
104882475	10/07/2020	10/07/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRX PCD INCI	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
104882641	10/07/2020	10/07/2020 12:58:30	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882475	16,000,000.00	0.00	0.00
104882583	10/07/2020	10/07/2020 13:01:41	BOGOTA D.C.	650-91736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA	0.00	5,806,584.00	5,806,584.00
104882667	10/07/2020	10/07/2020 13:01:41	BOGOTA D.C.	650-91736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882583	5,806,584.00	0.00	0.00
104882779	10/07/2020	10/07/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	054-1468309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION	0.00	1,803,110.10	1,803,110.10
104882809	10/07/2020	10/07/2020 13:10:09	BOGOTA D.C.	054-1468309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882779	1,803,110.10	0.00	0.00
104882821	10/07/2020	10/07/2020 13:12:40	BOGOTA D.C.	380-210469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO PONAL CHOCO TRAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL	0.00	4,425,880.00	4,425,880.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882876	10/07/2020	10/07/2020 13:12:40	BOGOTA D.C.	380-210469	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO PONAL CHOCO TRAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882821	4,425,880.00	0.00	0.00
104882885	10/07/2020	10/07/2020 13:14:34	BOGOTA D.C.	400-190595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000	0.00	1,803,330.00	1,803,330.00
104882923	10/07/2020	10/07/2020 13:14:34	BOGOTA D.C.	400-190595	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882885	1,803,330.00	0.00	0.00
104882960	10/07/2020	10/07/2020 13:20:22	BOGOTA D.C.	797-100218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	6,505,215.08	6,505,215.08
104883040	10/07/2020	10/07/2020 13:20:22	BOGOTA D.C.	797-100218	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882960	6,505,215.08	0.00	0.00
104882644	10/07/2020	10/07/2020 13:22:22	BOGOTA D.C.	FERRCARRILESNA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES HOSPITALES Y REINEGROS	0.00	17,956,907.00	17,956,907.00
104883058	10/07/2020	10/07/2020 13:22:22	BOGOTA D.C.	FERRCARRILESNA	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES HOSPITALES Y REINEGROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882644	17,956,907.00	0.00	0.00
104882657	10/07/2020	10/07/2020 13:24:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	620,230,721.00	620,230,721.00
104883074	10/07/2020	10/07/2020 13:24:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882657	620,230,721.00	0.00	0.00
104883158	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	38,078,499,450.54	38,078,499,450.54
104883160	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883158	38,078,499,450.54	0.00	0.00
104883174	10/07/2020	10/07/2020 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO FONDO SENA	0.00	1,328,951,134.20	1,328,951,134.20
104883176	10/07/2020	10/07/2020 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883174	1,328,951,134.20	0.00	0.00
104883178	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO FONDO EMPRENDER	0.00	5,315,804,536.80	5,315,804,536.80
104883182	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO FONDO FIC	0.00	1,682,404,919.00	6,998,209,455.80
104883180	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883178	5,315,804,536.80	0.00	1,682,404,919.00
104883184	10/07/2020	10/07/2020 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883182	1,682,404,919.00	0.00	0.00
104883245	10/07/2020	10/07/2020 14:01:00	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321	0.00	188,079,362.90	188,079,362.90
104883356	10/07/2020	10/07/2020 14:01:00	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883245	188,079,362.90	0.00	0.00
104884612	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	350-267917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANS FONDOS	0.00	22,547,775.00	22,547,775.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104885046	10/07/2020	10/07/2020 14:41:10	BOGOTA D.C.	350-267917	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANS FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884612	22,547,775.00	0.00	0.00
104884622	10/07/2020	10/07/2020 14:41:47	BOGOTA D.C.	394-208965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,726,432.00	1,726,432.00
104885065	10/07/2020	10/07/2020 14:41:47	BOGOTA D.C.	394-208965	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884622	1,726,432.00	0.00	0.00
104885945	10/07/2020	10/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	797-107070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	500,000.00	500,000.00
104886023	10/07/2020	10/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	797-107070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885945	500,000.00	0.00	0.00
104885961	10/07/2020	10/07/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.	405-241483	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO LA GUAJIRA 8001409740 TRANSFERENCIAS DTN SCUN	0.00	2,781,197.82	2,781,197.82
104886028	10/07/2020	10/07/2020 15:08:20	BOGOTA D.C.	405-241483	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO LA GUAJIRA 8001409740 TRANSFERENCIAS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885961	2,781,197.82	0.00	0.00
104886774	10/07/2020	10/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	094-751505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE TRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	383,000,000.00	383,000,000.00
104886860	10/07/2020	10/07/2020 15:38:11	BOGOTA D.C.	094-751505	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SIBATE TRASLADO RECURSOS ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886774	383,000,000.00	0.00	0.00
104886908	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
104886910	10/07/2020	10/07/2020 15:39:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886908	5,100,000,000.00	0.00	0.00
104880759	10/07/2020	10/07/2020 16:13:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	210,672.00	210,672.00
104887545	10/07/2020	10/07/2020 16:13:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880759	210,672.00	0.00	0.00
104882515	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	POL MEP¿MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15	0.00	12,649,947.45	12,649,947.45
104887640	10/07/2020	10/07/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	POL MEP¿MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882515	12,649,947.45	0.00	0.00
104885746	10/07/2020	10/07/2020 16:18:15	BOGOTA D.C.	POLI MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13	0.00	3,037,847.10	3,037,847.10
104887680	10/07/2020	10/07/2020 16:18:15	BOGOTA D.C.	POLI MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885746	3,037,847.10	0.00	0.00
104887644	10/07/2020	10/07/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	797-107035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2	0.00	246,333.00	246,333.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104887682	10/07/2020	10/07/2020 16:18:24	BOGOTA D.C.	797-107035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887644	246,333.00	0.00	0.00
104887650	10/07/2020	10/07/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	600-175229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	7,888,280.00	7,888,280.00
104887686	10/07/2020	10/07/2020 16:19:01	BOGOTA D.C.	600-175229	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887650	7,888,280.00	0.00	0.00
104887683	10/07/2020	10/07/2020 16:20:02	BOGOTA D.C.	310-318114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	12,449,441.00	12,449,441.00
104887697	10/07/2020	10/07/2020 16:20:02	BOGOTA D.C.	310-318114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.9008009753 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887683	12,449,441.00	0.00	0.00
104886120	10/07/2020	10/07/2020 16:20:50	BOGOTA D.C.	POL MEP DEL VAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	1,634,719,759.04	1,634,719,759.04
104887732	10/07/2020	10/07/2020 16:20:50	BOGOTA D.C.	POL MEP DEL VAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886120	1,634,719,759.04	0.00	0.00
104886325	10/07/2020	10/07/2020 16:21:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	29,533,878.00	29,533,878.00
104887741	10/07/2020	10/07/2020 16:21:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886325	29,533,878.00	0.00	0.00
104886537	10/07/2020	10/07/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
104887754	10/07/2020	10/07/2020 16:23:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886537	1,900,000.00	0.00	0.00
104887026	10/07/2020	10/07/2020 16:25:33	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	23,565,406.56	23,565,406.56
104887817	10/07/2020	10/07/2020 16:25:33	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887026	23,565,406.56	0.00	0.00
104880639	10/07/2020	10/07/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	3,662,807.00	3,662,807.00
104887991	10/07/2020	10/07/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880639	3,662,807.00	0.00	0.00
104887813	10/07/2020	10/07/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	797-128442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	300,000.00	300,000.00
104888020	10/07/2020	10/07/2020 16:33:27	BOGOTA D.C.	797-128442	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887813	300,000.00	0.00	0.00
104881745	10/07/2020	10/07/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA.	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
104888159	10/07/2020	10/07/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881745	1,300,000.00	0.00	0.00
104888633	10/07/2020	10/07/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	797-137485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	70,632,927.70	70,632,927.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888744	10/07/2020	10/07/2020 17:02:31	BOGOTA D.C.	797-137485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888633	70,632,927.70	0.00	0.00
104889166	10/07/2020	10/07/2020 17:16:45	BOGOTA D.C.	797-128686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6	0.00	47,538,719.00	47,538,719.00
104889234	10/07/2020	10/07/2020 17:16:45	BOGOTA D.C.	797-128686	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889166	47,538,719.00	0.00	0.00
104889210	10/07/2020	10/07/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	620-156227	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12	0.00	660,000.00	660,000.00
104889278	10/07/2020	10/07/2020 17:18:17	BOGOTA D.C.	620-156227	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889210	660,000.00	0.00	0.00
104889267	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	797-137267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	10,664,060.83	10,664,060.83
104889284	10/07/2020	10/07/2020 17:18:53	BOGOTA D.C.	797-137267	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889267	10,664,060.83	0.00	0.00
104888371	10/07/2020	10/07/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - CONVENIO 044 DE 2000	0.00	97,991,624.00	97,991,624.00
104890060	10/07/2020	10/07/2020 18:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT: 892.400.038-2 - CONVENIO 044 DE 2000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888371	97,991,624.00	0.00	0.00
104892773	13/07/2020	13/07/2020 09:27:31	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD MINSALUD INVIMA	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
104892855	13/07/2020	13/07/2020 09:27:31	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892773	7,000,000,000.00	0.00	0.00
104896353	13/07/2020	13/07/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
104896672	13/07/2020	13/07/2020 13:21:40	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896353	1,500,000,000.00	0.00	0.00
104896944	13/07/2020	13/07/2020 13:52:57	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PCD MINAGRICULTURA ICA,	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
104896973	13/07/2020	13/07/2020 13:52:57	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA ICA, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896944	7,000,000,000.00	0.00	0.00
104898242	13/07/2020	13/07/2020 14:24:01	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC6 - DE CTA DEP DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	766,465.00	766,465.00
104898248	13/07/2020	13/07/2020 14:24:01	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC6 - DE CTA DEP DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898242	766,465.00	0.00	0.00
104901553	13/07/2020	13/07/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	797-135388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
104901600	13/07/2020	13/07/2020 16:38:59	BOGOTA D.C.	797-135388	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901553	300,000,000.00	0.00	0.00
104906699	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906701	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906699	900,000,000.00	0.00	0.00
104906711	14/07/2020	14/07/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
104906713	14/07/2020	14/07/2020 11:14:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906711	4,500,000,000.00	0.00	0.00
104908223	14/07/2020	14/07/2020 12:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP485539	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00
104908247	14/07/2020	14/07/2020 12:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP485539	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908223	950,000,000.00	0.00	0.00
104908845	14/07/2020	14/07/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,908,831,873.00	2,908,831,873.00
104908863	14/07/2020	14/07/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908845	2,908,831,873.00	0.00	0.00
104923468	15/07/2020	15/07/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	942,077,063.00	942,077,063.00
104923508	15/07/2020	15/07/2020 14:51:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104923468	942,077,063.00	0.00	0.00
104929851	16/07/2020	16/07/2020 08:14:34	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239	0.00	3,313,459,233.00	3,313,459,233.00
104929954	16/07/2020	16/07/2020 08:14:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929851	3,313,459,233.00	0.00	0.00
104932043	16/07/2020	16/07/2020 11:30:34	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRZ PCD DEFENSA CIVIL MINDEFENSA	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00
104932148	16/07/2020	16/07/2020 11:30:34	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRZ PCD DEFENSA CIVIL MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932043	170,000,000.00	0.00	0.00
104932115	16/07/2020	16/07/2020 12:07:59	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181	0.00	3,502,805,169.44	3,502,805,169.44
104933407	16/07/2020	16/07/2020 12:07:59	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932115	3,502,805,169.44	0.00	0.00
104933412	16/07/2020	16/07/2020 12:18:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	2,770,000,000.00	2,770,000,000.00
104933531	16/07/2020	16/07/2020 12:18:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933412	2,770,000,000.00	0.00	0.00
104933696	16/07/2020	16/07/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	797-101553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7 TRANSFERENCIA RE	0.00	2,291,876.77	2,291,876.77
104933787	16/07/2020	16/07/2020 12:38:02	BOGOTA D.C.	797-101553	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.04.7 TRANSFERENCIA RE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933696	2,291,876.77	0.00	0.00
104933701	16/07/2020	16/07/2020 12:43:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASALDO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104933834	16/07/2020	16/07/2020 12:43:48	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933701	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104933883	16/07/2020	16/07/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	797101524	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7	0.00	81,842,760.00	81,842,760.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104933946	16/07/2020	16/07/2020 12:55:47	BOGOTA D.C.	797101524	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933883	81,842,760.00	0.00	0.00
104933884	16/07/2020	16/07/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	797-101469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7	0.00	36,744,248.00	36,744,248.00
104933953	16/07/2020	16/07/2020 12:56:58	BOGOTA D.C.	797-101469	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933884	36,744,248.00	0.00	0.00
104934076	16/07/2020	16/07/2020 13:10:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO)	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
104934078	16/07/2020	16/07/2020 13:10:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN (MINISTERIO DE HACIENDA Y CR DITO P BLICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934076	1,000,000,000.00	0.00	0.00
104936302	16/07/2020	16/07/2020 15:14:48	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	39,677,729,000.00	39,677,729,000.00
104936745	16/07/2020	16/07/2020 15:14:48	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936302	39,677,729,000.00	0.00	0.00
104939044	16/07/2020	16/07/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	797-128014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
104939153	16/07/2020	16/07/2020 16:44:39	BOGOTA D.C.	797-128014	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939044	2,500,000,000.00	0.00	0.00
104942906	17/07/2020	17/07/2020 08:47:57	BOGOTA D.C.	290050848	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	441	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM CON NIT 899999162	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
104942983	17/07/2020	17/07/2020 08:47:57	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM CON NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942906	400,000,000.00	0.00	0.00
104942756	17/07/2020	17/07/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643	0.00	105,827,000.00	105,827,000.00
104942999	17/07/2020	17/07/2020 08:54:09	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION RECLUTAMIENTO RESERVAS CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104942756	105,827,000.00	0.00	0.00
104943432	17/07/2020	17/07/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	CSCP488129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	0.00	17,606,700.00	17,606,700.00
104943454	17/07/2020	17/07/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	CSCP488129	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943432	17,606,700.00	0.00	0.00
104943699	17/07/2020	17/07/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	691-93059	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN BATALLON DE SELVA N 49 SOLDADO JBSO NIT 8001313625	0.00	2,198,526.70	2,198,526.70
104943804	17/07/2020	17/07/2020 10:28:58	BOGOTA D.C.	691-93059	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN BATALLON DE SELVA N 49 SOLDADO JBSO NIT 8001313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943699	2,198,526.70	0.00	0.00
104943817	17/07/2020	17/07/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	290-214968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANS VIA SEBRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE RECURSOS DISP A LA CTA UNICA NACIONAL MHCP PONAL METRO POPAYAN	0.00	1,132,300.00	1,132,300.00
104943823	17/07/2020	17/07/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	290-214968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANS VIA SEBRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE RECURSOS DISP A LA CTA UNICA NACIONAL MHCP PONAL METRO POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943817	1,132,300.00	0.00	0.00
104943821	17/07/2020	17/07/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	400154616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACINAL POLICIA SANTA MARTA	0.00	8,000.00	8,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104943869	17/07/2020	17/07/2020 10:34:15	BOGOTA D.C.	400154616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACINAL POLICIA SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943821	8,000.00	0.00	0.00
104943867	17/07/2020	17/07/2020 10:35:30	BOGOTA D.C.	797-80466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP	0.00	1,512,952.00	1,512,952.00
104943881	17/07/2020	17/07/2020 10:35:30	BOGOTA D.C.	797-80466	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943867	1,512,952.00	0.00	0.00
104943877	17/07/2020	17/07/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	033-2084247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	388,500,000.00	388,500,000.00
104943892	17/07/2020	17/07/2020 10:36:38	BOGOTA D.C.	033-2084247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943877	388,500,000.00	0.00	0.00
104944140	17/07/2020	17/07/2020 11:07:00	BOGOTA D.C.	250-284358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 900.801.209.4 TRASL RECURSOS DISP 16 01 1 M16	0.00	5,823,569.00	5,823,569.00
104944284	17/07/2020	17/07/2020 11:07:00	BOGOTA D.C.	250-284358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA TUNJA NIT 900.801.209.4 TRASL RECURSOS DISP 16 01 1 M16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944140	5,823,569.00	0.00	0.00
104943216	17/07/2020	17/07/2020 11:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	7,276,984.73	7,276,984.73
104944510	17/07/2020	17/07/2020 11:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" / DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943216	7,276,984.73	0.00	0.00
104944394	17/07/2020	17/07/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC	0.00	899,000,000.00	899,000,000.00
104944693	17/07/2020	17/07/2020 11:42:45	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBIERNO DE COLOMBIA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944394	899,000,000.00	0.00	0.00
104944896	17/07/2020	17/07/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL PARDO NAVAS SUC TAME	0.00	4,938,265.10	4,938,265.10
104945064	17/07/2020	17/07/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL PARDO NAVAS SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944896	4,938,265.10	0.00	0.00
104945829	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	29,886,917,311.90	29,886,917,311.90
104945833	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA	0.00	23,642,161.00	29,910,559,472.90
104945831	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945829	29,886,917,311.90	0.00	23,642,161.00
104945835	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945833	23,642,161.00	0.00	0.00
104945837	17/07/2020	17/07/2020 11:52:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 14 DE JULIO DE 2020	0.00	1,160,116,314.00	1,160,116,314.00
104945843	17/07/2020	17/07/2020 11:52:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	1,954,333,261.00	3,114,449,575.00
104945839	17/07/2020	17/07/2020 11:52:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN CON CORTE AL 14 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945837	1,160,116,314.00	0.00	1,954,333,261.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104945845	17/07/2020	17/07/2020 11:52:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945843	1,954,333,261.00	0.00	0.00
104945847	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER	0.00	1,649,302,248.00	1,649,302,248.00
104945853	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	412,325,562.00	2,061,627,810.00
104945849	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945847	1,649,302,248.00	0.00	412,325,562.00
104945855	17/07/2020	17/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945853	412,325,562.00	0.00	0.00
104944834	17/07/2020	17/07/2020 11:59:52	BOGOTA D.C.	600120935	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA SIMON BOLIVAR TULUA	0.00	11,975,284.00	11,975,284.00
104945995	17/07/2020	17/07/2020 11:59:52	BOGOTA D.C.	600120935	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944834	11,975,284.00	0.00	0.00
104946077	17/07/2020	17/07/2020 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP488326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	481,000,000.00	481,000,000.00
104946177	17/07/2020	17/07/2020 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP488326	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946077	481,000,000.00	0.00	0.00
104943390	17/07/2020	17/07/2020 12:24:26	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	192,385,783.35	192,385,783.35
104946333	17/07/2020	17/07/2020 12:24:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943390	192,385,783.35	0.00	0.00
104943406	17/07/2020	17/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	TRASNF ENTRE CTAS	0.00	3,865,252.00	3,865,252.00
104946364	17/07/2020	17/07/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASNF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943406	3,865,252.00	0.00	0.00
104946303	17/07/2020	17/07/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP488405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
104946368	17/07/2020	17/07/2020 12:27:43	BOGOTA D.C.	CSCP488405	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946303	250,000,000.00	0.00	0.00
104944585	17/07/2020	17/07/2020 12:36:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS JUNIO EMCOSALUD Y COSMITET	0.00	3,605,608,079.00	3,605,608,079.00
104946481	17/07/2020	17/07/2020 12:36:41	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES POS JUNIO EMCOSALUD Y COSMITET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944585	3,605,608,079.00	0.00	0.00
104946294	17/07/2020	17/07/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	018-208562	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
104946611	17/07/2020	17/07/2020 12:46:50	BOGOTA D.C.	018-208562	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ESC GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946294	120,000,000.00	0.00	0.00
104946312	17/07/2020	17/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.	797-87494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	31,636,941.37	31,636,941.37
104946613	17/07/2020	17/07/2020 12:48:02	BOGOTA D.C.	797-87494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946312	31,636,941.37	0.00	0.00
104946315	17/07/2020	17/07/2020 12:48:59	BOGOTA D.C.	797-89757	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2	0.00	188,410.00	188,410.00
104946625	17/07/2020	17/07/2020 12:48:59	BOGOTA D.C.	797-89757	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946315	188,410.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104946326	17/07/2020	17/07/2020 12:49:55	BOGOTA D.C.	620-127257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 800.140.607.2 TRASLADO RECURSOS	0.00	452,504.84	452,504.84
104946638	17/07/2020	17/07/2020 12:49:55	BOGOTA D.C.	620-127257	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 800.140.607.2 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946326	452,504.84	0.00	0.00
104946334	17/07/2020	17/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	797-87537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104946650	17/07/2020	17/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	797-87537	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946334	20,000,000.00	0.00	0.00
104946340	17/07/2020	17/07/2020 12:52:03	BOGOTA D.C.	650-117379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE	0.00	7,229,295.04	7,229,295.04
104946666	17/07/2020	17/07/2020 12:52:03	BOGOTA D.C.	650-117379	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946340	7,229,295.04	0.00	0.00
104946344	17/07/2020	17/07/2020 12:53:48	BOGOTA D.C.	380-208840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASL RECURS DISP 16.01.01D15 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1	0.00	15,120.00	15,120.00
104946677	17/07/2020	17/07/2020 12:53:48	BOGOTA D.C.	380-208840	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL RECURS DISP 16.01.01D15 DPTO POLICIA CHOCO A CTA NAL NIT 800.140.951.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946344	15,120.00	0.00	0.00
104945821	17/07/2020	17/07/2020 13:01:09	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	33,400,000,000.00	33,400,000,000.00
104946775	17/07/2020	17/07/2020 13:01:09	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945821	33,400,000,000.00	0.00	0.00
104947439	17/07/2020	17/07/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	797-88527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION NIT.830053227 TRANSF REC ADMI CUD	0.00	9,097,170.00	9,097,170.00
104947517	17/07/2020	17/07/2020 13:35:29	BOGOTA D.C.	797-88527	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION NIT.830053227 TRANSF REC ADMI CUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947439	9,097,170.00	0.00	0.00
104947472	17/07/2020	17/07/2020 13:54:28	BOGOTA D.C.	797-103225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	15,750,000.00	15,750,000.00
104947742	17/07/2020	17/07/2020 13:54:28	BOGOTA D.C.	797-103225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947472	15,750,000.00	0.00	0.00
104947366	17/07/2020	17/07/2020 14:04:24	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRANSLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL POR PARTE DEL FONDO UNICO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	3,765,000,000.00	3,765,000,000.00
104947842	17/07/2020	17/07/2020 14:04:23	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRANSLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL POR PARTE DEL FONDO UNICO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947366	3,765,000,000.00	0.00	0.00
104947829	17/07/2020	17/07/2020 14:15:12	BOGOTA D.C.	797-104887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8	0.00	4,559,838.08	4,559,838.08
104948059	17/07/2020	17/07/2020 14:15:12	BOGOTA D.C.	797-104887	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMNISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947829	4,559,838.08	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104947834	17/07/2020	17/07/2020 14:16:58	BOGOTA D.C.	797-108487	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3	0.00	480,225,500.00	480,225,500.00
104948091	17/07/2020	17/07/2020 14:16:58	BOGOTA D.C.	797-108487	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947834	480,225,500.00	0.00	0.00
104947901	17/07/2020	17/07/2020 14:17:48	BOGOTA D.C.	351-267107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FONDOS ESPECIALES ESCAR NIT. 800141208-1 VR GIRADO AL TESORO NACIONAL CTA UNICA CONCEPTO DINEROS	0.00	15,485,400.00	15,485,400.00
104948095	17/07/2020	17/07/2020 14:17:48	BOGOTA D.C.	351-267107	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FONDOS ESPECIALES ESCAR NIT. 800141208-1 VR GIRADO AL TESORO NACIONAL CTA UNICA CONCEPTO DINEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104947901	15,485,400.00	0.00	0.00
104948911	17/07/2020	17/07/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	70,900,000.00	70,900,000.00
104948937	17/07/2020	17/07/2020 14:48:22	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948911	70,900,000.00	0.00	0.00
104949098	17/07/2020	17/07/2020 14:53:40	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC69 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	26,500,000.00	26,500,000.00
104949682	17/07/2020	17/07/2020 14:53:40	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949098	26,500,000.00	0.00	0.00
104949967	17/07/2020	17/07/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC70 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
104949983	17/07/2020	17/07/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949967	150,000,000.00	0.00	0.00
104950059	17/07/2020	17/07/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC72 - DE CTA INSTITUTO FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	338,000,000.00	338,000,000.00
104950155	17/07/2020	17/07/2020 15:04:08	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA INSTITUTO FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950059	338,000,000.00	0.00	0.00
104950398	17/07/2020	17/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	140,000.00	140,000.00
104950400	17/07/2020	17/07/2020 15:07:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950398	140,000.00	0.00	0.00
104950402	17/07/2020	17/07/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	540,000.00	540,000.00
104950404	17/07/2020	17/07/2020 15:07:38	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104950402	540,000.00	0.00	0.00
104943809	17/07/2020	17/07/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	13,171,623.62	13,171,623.62
104950410	17/07/2020	17/07/2020 15:07:45	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943809	13,171,623.62	0.00	0.00
104943816	17/07/2020	17/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	3,239,733.94	3,239,733.94
104950418	17/07/2020	17/07/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943816	3,239,733.94	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104943818	17/07/2020	17/07/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	391,139.00	391,139.00
104950435	17/07/2020	17/07/2020 15:09:39	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943818	391,139.00	0.00	0.00
104944103	17/07/2020	17/07/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	31,114,160.00	31,114,160.00
104950474	17/07/2020	17/07/2020 15:12:50	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944103	31,114,160.00	0.00	0.00
104944051	17/07/2020	17/07/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	19,474,484.66	19,474,484.66
104950500	17/07/2020	17/07/2020 15:14:10	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944051	19,474,484.66	0.00	0.00
104944047	17/07/2020	17/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	57,855,566.01	57,855,566.01
104950516	17/07/2020	17/07/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944047	57,855,566.01	0.00	0.00
104944107	17/07/2020	17/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	28,875,431.45	28,875,431.45
104950579	17/07/2020	17/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944107	28,875,431.45	0.00	0.00
104944163	17/07/2020	17/07/2020 15:18:31	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	11,493,680.00	11,493,680.00
104950632	17/07/2020	17/07/2020 15:18:31	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944163	11,493,680.00	0.00	0.00
104944432	17/07/2020	17/07/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18	0.00	19,350,897.38	19,350,897.38
104950646	17/07/2020	17/07/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC # 18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944432	19,350,897.38	0.00	0.00
104944450	17/07/2020	17/07/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	194,848,301.21	194,848,301.21
104950686	17/07/2020	17/07/2020 15:21:41	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944450	194,848,301.21	0.00	0.00
104944469	17/07/2020	17/07/2020 15:33:10	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	27,082,688.31	27,082,688.31
104951183	17/07/2020	17/07/2020 15:33:10	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944469	27,082,688.31	0.00	0.00
104944471	17/07/2020	17/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA	0.00	76,999,319.24	76,999,319.24
104951190	17/07/2020	17/07/2020 15:34:15	BOGOTA D.C.	CENAC INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944471	76,999,319.24	0.00	0.00
104944479	17/07/2020	17/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS	0.00	992,453,904.24	992,453,904.24
104951201	17/07/2020	17/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944479	992,453,904.24	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104944488	17/07/2020	17/07/2020 15:36:02	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS	0.00	73,200,000.00	73,200,000.00
104951210	17/07/2020	17/07/2020 15:36:02	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944488	73,200,000.00	0.00	0.00
104944534	17/07/2020	17/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	6,400,347,684.98	6,400,347,684.98
104951225	17/07/2020	17/07/2020 15:36:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944534	6,400,347,684.98	0.00	0.00
104944573	17/07/2020	17/07/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,889,179.00	1,889,179.00
104951234	17/07/2020	17/07/2020 15:37:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944573	1,889,179.00	0.00	0.00
104944563	17/07/2020	17/07/2020 15:38:51	BOGOTA D.C.	CENAC VILLVICEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	79,819,675.70	79,819,675.70
104951255	17/07/2020	17/07/2020 15:38:51	BOGOTA D.C.	CENAC VILLVICEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944563	79,819,675.70	0.00	0.00
104944601	17/07/2020	17/07/2020 15:39:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE NEIVA , RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	591,400.00	591,400.00
104951300	17/07/2020	17/07/2020 15:39:48	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPÓLITANA DE NEIVA , RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944601	591,400.00	0.00	0.00
104944610	17/07/2020	17/07/2020 15:40:44	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	12,135,078.76	12,135,078.76
104951304	17/07/2020	17/07/2020 15:40:44	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944610	12,135,078.76	0.00	0.00
104944515	17/07/2020	17/07/2020 15:41:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
104951313	17/07/2020	17/07/2020 15:41:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944515	3,000,000,000.00	0.00	0.00
104944672	17/07/2020	17/07/2020 15:42:34	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	57,816,321.06	57,816,321.06
104951331	17/07/2020	17/07/2020 15:42:34	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944672	57,816,321.06	0.00	0.00
104944697	17/07/2020	17/07/2020 15:43:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,382,162.96	1,382,162.96
104951348	17/07/2020	17/07/2020 15:43:31	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944697	1,382,162.96	0.00	0.00
104946528	17/07/2020	17/07/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÉRSONAL	0.00	7,623,512.36	7,623,512.36
104951372	17/07/2020	17/07/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PÉRSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946528	7,623,512.36	0.00	0.00
104946603	17/07/2020	17/07/2020 15:45:59	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS POLICIA NACIONAL	0.00	9,389,986.82	9,389,986.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104951385	17/07/2020	17/07/2020 15:45:59	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946603	9,389,986.82	0.00	0.00
104951202	17/07/2020	17/07/2020 15:47:32	BOGOTA D.C.	551-176515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES	0.00	26,085,258.00	26,085,258.00
104951424	17/07/2020	17/07/2020 15:47:32	BOGOTA D.C.	551-176515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951202	26,085,258.00	0.00	0.00
104951235	17/07/2020	17/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	610-164480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA NAC	0.00	77,796.97	77,796.97
104951457	17/07/2020	17/07/2020 15:48:57	BOGOTA D.C.	610-164480	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA NAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951235	77,796.97	0.00	0.00
104951264	17/07/2020	17/07/2020 15:49:40	BOGOTA D.C.	394-198265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	136,400.00	136,400.00
104951467	17/07/2020	17/07/2020 15:49:40	BOGOTA D.C.	394-198265	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951264	136,400.00	0.00	0.00
104948076	17/07/2020	17/07/2020 15:50:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE INTENDENCIA	0.00	17,483,240.06	17,483,240.06
104951479	17/07/2020	17/07/2020 15:50:25	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE INTENDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948076	17,483,240.06	0.00	0.00
104945930	17/07/2020	17/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	33,943,419.65	33,943,419.65
104951504	17/07/2020	17/07/2020 15:51:25	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104945930	33,943,419.65	0.00	0.00
104948093	17/07/2020	17/07/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	5,699,273.85	5,699,273.85
104951531	17/07/2020	17/07/2020 15:52:15	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104948093	5,699,273.85	0.00	0.00
104949549	17/07/2020	17/07/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	CENAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC	0.00	141,743,489.35	141,743,489.35
104951555	17/07/2020	17/07/2020 15:53:09	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949549	141,743,489.35	0.00	0.00
104949325	17/07/2020	17/07/2020 15:54:46	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ	0.00	3,358,257.10	3,358,257.10
104951655	17/07/2020	17/07/2020 15:54:46	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 CLARA ELISA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949325	3,358,257.10	0.00	0.00
104944410	17/07/2020	17/07/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	22,030,511.25	22,030,511.25
104951823	17/07/2020	17/07/2020 16:06:53	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944410	22,030,511.25	0.00	0.00
104952640	17/07/2020	17/07/2020 16:29:12	BOGOTA D.C.	0016AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
104952642	17/07/2020	17/07/2020 16:29:12	BOGOTA D.C.	0016AMD00031	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952640	15,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104952571	17/07/2020	17/07/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	797-85125	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	2,637,609.00	2,637,609.00
104952701	17/07/2020	17/07/2020 16:33:20	BOGOTA D.C.	797-85125	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952571	2,637,609.00	0.00	0.00
104953379	17/07/2020	17/07/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC76 - DE CTAS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC 37 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN	0.00	331,805,544.96	331,805,544.96
104953381	17/07/2020	17/07/2020 17:10:37	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - DE CTAS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA DTN INPEC 37 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953379	331,805,544.96	0.00	0.00
104944657	17/07/2020	17/07/2020 17:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	17,147,404.00	17,147,404.00
104953535	17/07/2020	17/07/2020 17:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944657	17,147,404.00	0.00	0.00
104951787	17/07/2020	17/07/2020 17:21:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	23,479,748.13	23,479,748.13
104953697	17/07/2020	17/07/2020 17:21:29	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951787	23,479,748.13	0.00	0.00
104952268	17/07/2020	17/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	8,275,431.45	8,275,431.45
104953801	17/07/2020	17/07/2020 17:22:43	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952268	8,275,431.45	0.00	0.00
104951852	17/07/2020	17/07/2020 17:23:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	86,789,045.29	86,789,045.29
104953820	17/07/2020	17/07/2020 17:23:41	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951852	86,789,045.29	0.00	0.00
104952298	17/07/2020	17/07/2020 17:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS, DIFERENCIA OP $992.453.904,27	0.00	0.03	0.03
104953829	17/07/2020	17/07/2020 17:24:28	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS, DIFERENCIA OP $992.453.904,27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952298	0.03	0.00	0.00
104952281	17/07/2020	17/07/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	31,281,579.17	31,281,579.17
104953891	17/07/2020	17/07/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952281	31,281,579.17	0.00	0.00
104954214	17/07/2020	17/07/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	797-133841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN	0.00	26,978,250.35	26,978,250.35
104954261	17/07/2020	17/07/2020 17:52:43	BOGOTA D.C.	797-133841	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954214	26,978,250.35	0.00	0.00
104958976	21/07/2020	21/07/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	440-139385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON NO. 4 NIT 8001416679	0.00	23,855,219.84	23,855,219.84
104958985	21/07/2020	21/07/2020 09:39:24	BOGOTA D.C.	440-139385	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO BATALLON NO. 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958976	23,855,219.84	0.00	0.00
104960093	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	118,531,000.00	118,531,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960097	21/07/2020	21/07/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960093	118,531,000.00	0.00	0.00
104960650	21/07/2020	21/07/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	691-98371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A CUENTA CUN BASE NAVAL PUERTO LEGUIZAMO	0.00	35,042,497.99	35,042,497.99
104960998	21/07/2020	21/07/2020 11:38:58	BOGOTA D.C.	691-98371	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A CUENTA CUN BASE NAVAL PUERTO LEGUIZAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960650	35,042,497.99	0.00	0.00
104960717	21/07/2020	21/07/2020 11:40:16	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
104961013	21/07/2020	21/07/2020 11:40:16	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960717	1,400,000,000.00	0.00	0.00
104960335	21/07/2020	21/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 901144049	0.00	381,000,000.00	381,000,000.00
104961999	21/07/2020	21/07/2020 11:52:05	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960335	381,000,000.00	0.00	0.00
104962228	21/07/2020	21/07/2020 12:04:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. GIRO SCUN JULIO 2020	0.00	10,354,285.61	10,354,285.61
104962264	21/07/2020	21/07/2020 12:04:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL. GIRO SCUN JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962228	10,354,285.61	0.00	0.00
104963906	21/07/2020	21/07/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 185841520	0.00	29,737,698.28	29,737,698.28
104963957	21/07/2020	21/07/2020 14:17:13	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL N° 185841520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963906	29,737,698.28	0.00	0.00
104962595	21/07/2020	21/07/2020 15:31:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	4,784,333.62	4,784,333.62
104966340	21/07/2020	21/07/2020 15:31:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962595	4,784,333.62	0.00	0.00
104962704	21/07/2020	21/07/2020 15:36:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	2,496,631,374.26	2,496,631,374.26
104966433	21/07/2020	21/07/2020 15:36:38	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962704	2,496,631,374.26	0.00	0.00
104962708	21/07/2020	21/07/2020 15:39:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	10,023,959.88	10,023,959.88
104966490	21/07/2020	21/07/2020 15:39:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962708	10,023,959.88	0.00	0.00
104962731	21/07/2020	21/07/2020 15:41:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 15205963061 LETICIA	0.00	36,376,323.99	36,376,323.99
104966529	21/07/2020	21/07/2020 15:41:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, COMANDO ARMADA NACIONAL OP NO PPTAL 15205963061 LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962731	36,376,323.99	0.00	0.00
104962837	21/07/2020	21/07/2020 15:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL,MES JUNIO DE 2020, OP NP 185799020 DE FECHA 16-07-2020 CBN2	0.00	169,700,844.14	169,700,844.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104966543	21/07/2020	21/07/2020 15:42:56	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL,MES JUNIO DE 2020, OP NP 185799020 DE FECHA 16-07-2020 CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962837	169,700,844.14	0.00	0.00
104962711	21/07/2020	21/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	146,335,381.44	146,335,381.44
104966559	21/07/2020	21/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962711	146,335,381.44	0.00	0.00
104963119	21/07/2020	21/07/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	89,839,121.60	89,839,121.60
104966609	21/07/2020	21/07/2020 15:46:29	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963119	89,839,121.60	0.00	0.00
104962913	21/07/2020	21/07/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	148,462,256.66	148,462,256.66
104966626	21/07/2020	21/07/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962913	148,462,256.66	0.00	0.00
104966672	21/07/2020	21/07/2020 16:47:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
104968207	21/07/2020	21/07/2020 16:47:52	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104966672	250,000,000.00	0.00	0.00
104968354	21/07/2020	21/07/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA A CUENTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO SALDO MES DE JUNIO 2020 BN1 OP 185651420.	0.00	1,692,780,713.73	1,692,780,713.73
104969193	21/07/2020	21/07/2020 17:34:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA A CUENTA SCUN RECURSOS EN EFECTIVO SALDO MES DE JUNIO 2020 BN1 OP 185651420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104968354	1,692,780,713.73	0.00	0.00
104967312	21/07/2020	21/07/2020 17:38:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	760,059,343.58	760,059,343.58
104969253	21/07/2020	21/07/2020 17:38:30	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104967312	760,059,343.58	0.00	0.00
104973109	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 22 JUL 2020	0.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
104973113	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SSF JULIO 2020	0.00	84,074,171.52	9,584,074,171.52
104973111	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 22 JUL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973109	9,500,000,000.00	0.00	84,074,171.52
104973115	22/07/2020	22/07/2020 09:08:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SSF JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973113	84,074,171.52	0.00	0.00
104973117	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIROSCUNMESDEJULIOGACAS	0.00	25,364,864.87	25,364,864.87
104973121	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN JULIO	0.00	54,968,723.83	80,333,588.70
104973119	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMESDEJULIOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973117	25,364,864.87	0.00	54,968,723.83
104973123	22/07/2020	22/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973121	54,968,723.83	0.00	0.00
104973076	22/07/2020	22/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA PROCEDIMIENTO PARA INVERSION TES	0.00	215,726,592.31	215,726,592.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973139	22/07/2020	22/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA PROCEDIMIENTO PARA INVERSION TES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973076	215,726,592.31	0.00	0.00
104973555	22/07/2020	22/07/2020 09:23:15	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FURZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA	0.00	12,775,905.42	12,775,905.42
104973575	22/07/2020	22/07/2020 09:23:15	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FURZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973555	12,775,905.42	0.00	0.00
104974785	22/07/2020	22/07/2020 11:02:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JULIO 2020	0.00	17,391,817.01	17,391,817.01
104974787	22/07/2020	22/07/2020 11:02:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974785	17,391,817.01	0.00	0.00
104976723	22/07/2020	22/07/2020 12:03:55	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	370	BAC62 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ	0.00	315,000,000.00	315,000,000.00
104976728	22/07/2020	22/07/2020 12:03:55	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976723	315,000,000.00	0.00	0.00
104976596	22/07/2020	22/07/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.	620-124296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS	0.00	77,247,260.87	77,247,260.87
104976859	22/07/2020	22/07/2020 12:11:43	BOGOTA D.C.	620-124296	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE NO, 6 NIT 8001416385 TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976596	77,247,260.87	0.00	0.00
104976566	22/07/2020	22/07/2020 12:15:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - TRASLADO A CUENTA CUN COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL 185726020 ORDEN BANCARIA 7320	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
104976928	22/07/2020	22/07/2020 12:15:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 - TRASLADO A CUENTA CUN COMANDO ARMADA NACIONAL OP PPTAL 185726020 ORDEN BANCARIA 7320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976566	100,000,000.00	0.00	0.00
104976660	22/07/2020	22/07/2020 12:44:51	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA	0.00	54,282,399.86	54,282,399.86
104977291	22/07/2020	22/07/2020 12:44:51	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976660	54,282,399.86	0.00	0.00
104977453	22/07/2020	22/07/2020 12:51:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN JULIO CACOM 2	0.00	143,111,425.15	143,111,425.15
104977455	22/07/2020	22/07/2020 12:51:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN JULIO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977453	143,111,425.15	0.00	0.00
104977462	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN JULIO GIMFA	0.00	216,035,625.00	216,035,625.00
104977469	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASFERENCIA EXCEDENTES DE LIQUDEZ	0.00	23,000,000,000.00	23,216,035,625.00
104977465	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN JULIO GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977462	216,035,625.00	0.00	23,000,000,000.00
104977473	22/07/2020	22/07/2020 12:51:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA EXCEDENTES DE LIQUDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977469	23,000,000,000.00	0.00	0.00
104977485	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN JULIO 2020 GAORI	0.00	26,082,526.16	26,082,526.16
104977491	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE JULIO	0.00	139,902,210.50	165,984,736.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977487	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN JULIO 2020 GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977485	26,082,526.16	0.00	139,902,210.50
104977493	22/07/2020	22/07/2020 12:51:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977491	139,902,210.50	0.00	0.00
104978194	22/07/2020	22/07/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-89074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0	0.00	24,800,000,000.00	24,800,000,000.00
104978299	22/07/2020	22/07/2020 13:49:26	BOGOTA D.C.	797-89074	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978194	24,800,000,000.00	0.00	0.00
104978276	22/07/2020	22/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	797-108076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0	0.00	1,108,851,667.85	1,108,851,667.85
104978338	22/07/2020	22/07/2020 13:53:39	BOGOTA D.C.	797-108076	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT.800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978276	1,108,851,667.85	0.00	0.00
104978285	22/07/2020	22/07/2020 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-108272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JULIO	0.00	78,968,483.21	78,968,483.21
104978344	22/07/2020	22/07/2020 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-108272	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978285	78,968,483.21	0.00	0.00
104978300	22/07/2020	22/07/2020 13:55:56	BOGOTA D.C.	797-108648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN	0.00	86,659,370.00	86,659,370.00
104978358	22/07/2020	22/07/2020 13:55:56	BOGOTA D.C.	797-108648	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978300	86,659,370.00	0.00	0.00
104978308	22/07/2020	22/07/2020 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-108686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUL	0.00	1,426,200,433.17	1,426,200,433.17
104978366	22/07/2020	22/07/2020 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-108686	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERMNOS COFAC A SCUN JUL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104978308	1,426,200,433.17	0.00	0.00
104975428	22/07/2020	22/07/2020 14:11:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
104978524	22/07/2020	22/07/2020 14:11:35	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975428	20,000,000.00	0.00	0.00
104975440	22/07/2020	22/07/2020 14:12:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	370	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
104978530	22/07/2020	22/07/2020 14:12:16	BOGOTA D.C.		41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975440	220,000,000.00	0.00	0.00
104979562	22/07/2020	22/07/2020 14:31:36	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	370	TRX PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
104979771	22/07/2020	22/07/2020 14:31:36	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104979562	80,000,000.00	0.00	0.00
104975430	22/07/2020	22/07/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	219,666,972.40	219,666,972.40
104980848	22/07/2020	22/07/2020 15:12:39	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975430	219,666,972.40	0.00	0.00
104982709	22/07/2020	22/07/2020 16:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	30.00	30.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104983325	22/07/2020	22/07/2020 16:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982709	30.00	0.00	0.00
104987361	23/07/2020	23/07/2020 07:24:37	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239	0.00	3,948,387,752.00	3,948,387,752.00
104987363	23/07/2020	23/07/2020 07:24:37	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987361	3,948,387,752.00	0.00	0.00
104987978	23/07/2020	23/07/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
104988076	23/07/2020	23/07/2020 08:42:37	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987978	600,000,000.00	0.00	0.00
104988108	23/07/2020	23/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104988116	23/07/2020	23/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988108	500,000,000.00	0.00	0.00
104988120	23/07/2020	23/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
104988132	23/07/2020	23/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988120	400,000,000.00	0.00	0.00
104988156	23/07/2020	23/07/2020 09:34:16	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00
104988338	23/07/2020	23/07/2020 09:34:16	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988156	19,000,000,000.00	0.00	0.00
104994356	23/07/2020	23/07/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00
104995764	23/07/2020	23/07/2020 15:20:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994356	1,000.00	0.00	0.00
104992979	23/07/2020	23/07/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(1)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN /	0.00	54,826,564.70	54,826,564.70
104997812	23/07/2020	23/07/2020 16:37:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992979	54,826,564.70	0.00	0.00
104992990	23/07/2020	23/07/2020 17:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN	0.00	68,441,283.72	68,441,283.72
104999299	23/07/2020	23/07/2020 17:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992990	68,441,283.72	0.00	0.00
105004362	24/07/2020	24/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
105004401	24/07/2020	24/07/2020 09:20:30	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004362	20,000,000,000.00	0.00	0.00
105004826	24/07/2020	24/07/2020 09:59:17	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	17,700,000,000.00	17,700,000,000.00
105004883	24/07/2020	24/07/2020 09:59:17	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004826	17,700,000,000.00	0.00	0.00
105004674	24/07/2020	24/07/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	ANH	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105004927	24/07/2020	24/07/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	ANH	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004674	1,400,000,000.00	0.00	0.00
105004857	24/07/2020	24/07/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	50,770,222.22	50,770,222.22
105005000	24/07/2020	24/07/2020 10:05:21	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004857	50,770,222.22	0.00	0.00
105004752	24/07/2020	24/07/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	17,970,000,000.00	17,970,000,000.00
105005220	24/07/2020	24/07/2020 10:28:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004752	17,970,000,000.00	0.00	0.00
105005397	24/07/2020	24/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	310-183392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA	0.00	472,873.00	472,873.00
105005532	24/07/2020	24/07/2020 10:42:27	BOGOTA D.C.	310-183392	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005397	472,873.00	0.00	0.00
105005473	24/07/2020	24/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	250-249447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GE	0.00	9,187,176.00	9,187,176.00
105005555	24/07/2020	24/07/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	250-249447	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT 9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005473	9,187,176.00	0.00	0.00
105005484	24/07/2020	24/07/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	380-175054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLA RECURS DISP 16 01 01 D16 DPTOL POLICIA CHOCO A CTA NAL	0.00	877,803.00	877,803.00
105005561	24/07/2020	24/07/2020 10:46:28	BOGOTA D.C.	380-175054	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA RECURS DISP 16 01 01 D16 DPTOL POLICIA CHOCO A CTA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005484	877,803.00	0.00	0.00
105005860	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	161,581,514.20	161,581,514.20
105005862	24/07/2020	24/07/2020 11:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005860	161,581,514.20	0.00	0.00
105005864	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER	0.00	646,326,056.80	646,326,056.80
105005868	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	939,329,840.00	1,585,655,896.80
105005866	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005864	646,326,056.80	0.00	939,329,840.00
105005870	24/07/2020	24/07/2020 11:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005868	939,329,840.00	0.00	0.00
105005872	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA	0.00	56,494.00	56,494.00
105005876	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	17,946,768,821.07	17,946,825,315.07
105005874	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005872	56,494.00	0.00	17,946,768,821.07
105005878	24/07/2020	24/07/2020 11:00:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005876	17,946,768,821.07	0.00	0.00
105005884	24/07/2020	24/07/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 24 DE JULIO DE 2020	0.00	58,500,000,000.00	58,500,000,000.00
105005886	24/07/2020	24/07/2020 11:00:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 24 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005884	58,500,000,000.00	0.00	0.00
105005931	24/07/2020	24/07/2020 11:22:14	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM POR TRASLADO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,356,000.00	2,356,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006157	24/07/2020	24/07/2020 11:22:14	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM POR TRASLADO RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005931	2,356,000.00	0.00	0.00
105005960	24/07/2020	24/07/2020 11:23:29	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	1,872,161.00	1,872,161.00
105006163	24/07/2020	24/07/2020 11:23:29	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005960	1,872,161.00	0.00	0.00
105006032	24/07/2020	24/07/2020 11:25:07	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	155,376,095.81	155,376,095.81
105006190	24/07/2020	24/07/2020 11:25:07	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006032	155,376,095.81	0.00	0.00
105006235	24/07/2020	24/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSO DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CUN MINHACIENDA	0.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
105006239	24/07/2020	24/07/2020 11:30:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO DE LA AGENCIA NAL INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CUN MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006235	5,800,000,000.00	0.00	0.00
105007746	24/07/2020	24/07/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	018-3990087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISP ECS GRAL SANTANDER	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
105007769	24/07/2020	24/07/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	018-3990087	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISP ECS GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007746	200,000,000.00	0.00	0.00
105007766	24/07/2020	24/07/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.	6003957707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA SIMON BOLIVAR POLICIA TULUA	0.00	11,626,733.00	11,626,733.00
105007780	24/07/2020	24/07/2020 12:05:16	BOGOTA D.C.	6003957707	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SIMON BOLIVAR POLICIA TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007766	11,626,733.00	0.00	0.00
105007938	24/07/2020	24/07/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	650-1009941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE	0.00	2,180,496.00	2,180,496.00
105007948	24/07/2020	24/07/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	650-1009941	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007938	2,180,496.00	0.00	0.00
105005176	24/07/2020	24/07/2020 12:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA.	0.00	2,681,011.00	2,681,011.00
105008206	24/07/2020	24/07/2020 12:50:49	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005176	2,681,011.00	0.00	0.00
105005224	24/07/2020	24/07/2020 12:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	702,000.00	702,000.00
105008218	24/07/2020	24/07/2020 12:51:53	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005224	702,000.00	0.00	0.00
105008219	24/07/2020	24/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
105008223	24/07/2020	24/07/2020 12:52:27	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008219	20,000,000.00	0.00	0.00
105006177	24/07/2020	24/07/2020 12:52:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO RESCURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,928,268.00	1,928,268.00
105008230	24/07/2020	24/07/2020 12:52:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO RESCURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006177	1,928,268.00	0.00	0.00
105008176	24/07/2020	24/07/2020 12:56:41	BOGOTA D.C.	0332365199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONEBLES ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBTE	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105008265	24/07/2020	24/07/2020 12:56:41	BOGOTA D.C.	0332365199	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONEBLES ESJIM A LA CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA SIBTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008176	550,000,000.00	0.00	0.00
105008181	24/07/2020	24/07/2020 12:57:44	BOGOTA D.C.	551140283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTA	0.00	11,133,288.00	11,133,288.00
105008273	24/07/2020	24/07/2020 12:57:44	BOGOTA D.C.	551140283	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008181	11,133,288.00	0.00	0.00
105008185	24/07/2020	24/07/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	797-101727	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2	0.00	952,283.00	952,283.00
105008293	24/07/2020	24/07/2020 12:59:41	BOGOTA D.C.	797-101727	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008185	952,283.00	0.00	0.00
105008740	24/07/2020	24/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	7,703,549,661.33	7,703,549,661.33
105008742	24/07/2020	24/07/2020 13:28:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008740	7,703,549,661.33	0.00	0.00
105008948	24/07/2020	24/07/2020 13:51:55	BOGOTA D.C.	797-105817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	47,924,910.50	47,924,910.50
105009217	24/07/2020	24/07/2020 13:51:55	BOGOTA D.C.	797-105817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008948	47,924,910.50	0.00	0.00
105010821	24/07/2020	24/07/2020 15:26:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE	0.00	9,800.00	9,800.00
105012050	24/07/2020	24/07/2020 15:26:43	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010821	9,800.00	0.00	0.00
105011599	24/07/2020	24/07/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	3.00	3.00
105012080	24/07/2020	24/07/2020 15:29:24	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011599	3.00	0.00	0.00
105007782	24/07/2020	24/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	INTELIGENCIA PO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	1,840,595.21	1,840,595.21
105012266	24/07/2020	24/07/2020 15:31:01	BOGOTA D.C.	INTELIGENCIA PO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105007782	1,840,595.21	0.00	0.00
105012490	24/07/2020	24/07/2020 15:40:43	BOGOTA D.C.	797-123901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
105012603	24/07/2020	24/07/2020 15:40:43	BOGOTA D.C.	797-123901	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012490	1,000,000.00	0.00	0.00
105012540	24/07/2020	24/07/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	797-111104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
105012611	24/07/2020	24/07/2020 15:41:31	BOGOTA D.C.	797-111104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012540	10,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105012478	24/07/2020	24/07/2020 16:22:00	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	7,153,291.00	7,153,291.00
105013844	24/07/2020	24/07/2020 16:22:00	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012478	7,153,291.00	0.00	0.00
105012777	24/07/2020	24/07/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	ESC POL PR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ	0.00	2,762,577.69	2,762,577.69
105014154	24/07/2020	24/07/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	ESC POL PR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012777	2,762,577.69	0.00	0.00
105014465	24/07/2020	24/07/2020 16:46:33	BOGOTA D.C.	797-111149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	877,803.00	877,803.00
105014868	24/07/2020	24/07/2020 16:46:33	BOGOTA D.C.	797-111149	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014465	877,803.00	0.00	0.00
105014499	24/07/2020	24/07/2020 16:47:08	BOGOTA D.C.	350-303528	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	0.00	9,006,340.99	9,006,340.99
105014878	24/07/2020	24/07/2020 16:47:08	BOGOTA D.C.	350-303528	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014499	9,006,340.99	0.00	0.00
105015622	24/07/2020	24/07/2020 17:31:39	BOGOTA D.C.	797-134210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	24,261,474.00	24,261,474.00
105015820	24/07/2020	24/07/2020 17:31:39	BOGOTA D.C.	797-134210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015622	24,261,474.00	0.00	0.00
105016715	24/07/2020	24/07/2020 19:07:03	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
105016717	24/07/2020	24/07/2020 19:07:03	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016715	30,000,000,000.00	0.00	0.00
105020362	27/07/2020	27/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 27 JULIO 2020	0.00	52,500,000,000.00	52,500,000,000.00
105020364	27/07/2020	27/07/2020 09:38:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 27 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020362	52,500,000,000.00	0.00	0.00
105020875	27/07/2020	27/07/2020 10:37:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD MINENERGIA	0.00	346,929,192.21	346,929,192.21
105020975	27/07/2020	27/07/2020 10:37:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020875	346,929,192.21	0.00	0.00
105021606	27/07/2020	27/07/2020 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
105023179	27/07/2020	27/07/2020 12:07:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105021606	6,500,000,000.00	0.00	0.00
105023219	27/07/2020	27/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	1,327,241,332.00	1,327,241,332.00
105023739	27/07/2020	27/07/2020 12:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023219	1,327,241,332.00	0.00	0.00
105023880	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	210,200.00	210,200.00
105023884	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	335,629,000.00	335,839,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105023882	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023880	210,200.00	0.00	335,629,000.00
105023886	27/07/2020	27/07/2020 12:39:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023884	335,629,000.00	0.00	0.00
105023216	27/07/2020	27/07/2020 12:42:20	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	435,829,189.50	435,829,189.50
105023927	27/07/2020	27/07/2020 12:42:20	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105023216	435,829,189.50	0.00	0.00
105028443	27/07/2020	27/07/2020 16:44:23	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARIADO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	370	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
105029944	27/07/2020	27/07/2020 16:44:23	BOGOTA D.C.	SUPERNOTARIADO	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERNOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105028443	2,000,000.00	0.00	0.00
105030484	27/07/2020	27/07/2020 17:05:18	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	30,128,212.00	30,128,212.00
105030853	27/07/2020	27/07/2020 17:05:18	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105030484	30,128,212.00	0.00	0.00
105037626	28/07/2020	28/07/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00
105037735	28/07/2020	28/07/2020 10:56:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037626	330,000,000.00	0.00	0.00
105037694	28/07/2020	28/07/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	2,512,000,000.00	2,512,000,000.00
105037774	28/07/2020	28/07/2020 11:00:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037694	2,512,000,000.00	0.00	0.00
105039348	28/07/2020	28/07/2020 12:35:26	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	21,519,000,000.00	21,519,000,000.00
105039900	28/07/2020	28/07/2020 12:35:26	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039348	21,519,000,000.00	0.00	0.00
105039359	28/07/2020	28/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
105039937	28/07/2020	28/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039359	1,700,000,000.00	0.00	0.00
105039940	28/07/2020	28/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	24,260,000.00	24,260,000.00
105040018	28/07/2020	28/07/2020 12:45:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039940	24,260,000.00	0.00	0.00
105039961	28/07/2020	28/07/2020 12:46:19	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS EN INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
105040028	28/07/2020	28/07/2020 12:46:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS EN INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039961	60,000,000.00	0.00	0.00
105039819	28/07/2020	28/07/2020 12:59:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH SALDOS NO INVERTIDOS	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105040449	28/07/2020	28/07/2020 12:59:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH SALDOS NO INVERTIDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039819	4,500,000,000.00	0.00	0.00
105040498	28/07/2020	28/07/2020 13:31:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
105040897	28/07/2020	28/07/2020 13:31:42	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040498	1,500,000,000.00	0.00	0.00
105040918	28/07/2020	28/07/2020 13:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP493592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	95,232,000.00	95,232,000.00
105041057	28/07/2020	28/07/2020 13:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP493592	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040918	95,232,000.00	0.00	0.00
105040873	28/07/2020	28/07/2020 13:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP493597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	52,303,024.00	52,303,024.00
105041086	28/07/2020	28/07/2020 13:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP493597	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040873	52,303,024.00	0.00	0.00
105040867	28/07/2020	28/07/2020 13:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP493536	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	68,509,000.00	68,509,000.00
105041145	28/07/2020	28/07/2020 13:59:53	BOGOTA D.C.	CSCP493536	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040867	68,509,000.00	0.00	0.00
105040895	28/07/2020	28/07/2020 14:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP493542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
105041169	28/07/2020	28/07/2020 14:01:35	BOGOTA D.C.	CSCP493542	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040895	90,000,000.00	0.00	0.00
105040889	28/07/2020	28/07/2020 14:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP493570	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
105041193	28/07/2020	28/07/2020 14:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP493570	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876 TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105040889	1,000,000,000.00	0.00	0.00
105042651	28/07/2020	28/07/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	ESCU SUP GUERR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDO PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
105045216	28/07/2020	28/07/2020 16:18:58	BOGOTA D.C.	ESCU SUP GUERR	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042651	750,000,000.00	0.00	0.00
105044980	28/07/2020	28/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDO PCD COMANDO GENERAL	0.00	337,640,778.30	337,640,778.30
105045402	28/07/2020	28/07/2020 16:20:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044980	337,640,778.30	0.00	0.00
105050909	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A CUN 29 JULIO 2020	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
105050911	29/07/2020	29/07/2020 09:42:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN 29 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050909	1,200,000,000.00	0.00	0.00
105051691	29/07/2020	29/07/2020 10:57:34	BOGOTA D.C.	797-82096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
105051751	29/07/2020	29/07/2020 10:57:34	BOGOTA D.C.	797-82096	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051691	1,200,000,000.00	0.00	0.00
105054010	29/07/2020	29/07/2020 11:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP494416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL JULIO 2020	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105054022	29/07/2020	29/07/2020 11:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP494416	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - TRANSFERENCIA A LA CUENTA UNICA NACIONAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054010	12,000,000,000.00	0.00	0.00
105052454	29/07/2020	29/07/2020 12:27:44	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
105054471	29/07/2020	29/07/2020 12:27:44	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA CON NIT 899999054 CONCEPTO ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1 DEL ART 149 DE LA LEY 1753 DE JUN 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105052454	15,000,000,000.00	0.00	0.00
105054510	29/07/2020	29/07/2020 12:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL.	0.00	377,689,854.00	377,689,854.00
105054688	29/07/2020	29/07/2020 12:43:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054510	377,689,854.00	0.00	0.00
105054540	29/07/2020	29/07/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	26,475,000,000.00	26,475,000,000.00
105058141	29/07/2020	29/07/2020 15:00:04	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054540	26,475,000,000.00	0.00	0.00
105054558	29/07/2020	29/07/2020 15:01:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN	0.00	2,474,980,000.00	2,474,980,000.00
105058155	29/07/2020	29/07/2020 15:01:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACIÓN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054558	2,474,980,000.00	0.00	0.00
105058795	29/07/2020	29/07/2020 15:52:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	9,223,629.69	9,223,629.69
105059440	29/07/2020	29/07/2020 15:52:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058795	9,223,629.69	0.00	0.00
105058836	29/07/2020	29/07/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	213,972,791.43	213,972,791.43
105059476	29/07/2020	29/07/2020 15:53:26	BOGOTA D.C.	POL MEP VALL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058836	213,972,791.43	0.00	0.00
105058851	29/07/2020	29/07/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	0.00	16,201,540.00	16,201,540.00
105059501	29/07/2020	29/07/2020 15:54:18	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058851	16,201,540.00	0.00	0.00
105065380	30/07/2020	30/07/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA con NIT-900259415	0.00	806,800.00	806,800.00
105065592	30/07/2020	30/07/2020 08:47:43	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA con NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065380	806,800.00	0.00	0.00
105066550	30/07/2020	30/07/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	290195408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	PONAL NIT 9005936839 TRASLADO DISP 160101-M12 CTA UNICA NAL MHCP DTN DECR 2785-29 DIC	0.00	400,000.00	400,000.00
105066592	30/07/2020	30/07/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.	290195408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PONAL NIT 9005936839 TRASLADO DISP 160101-M12 CTA UNICA NAL MHCP DTN DECR 2785-29 DIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066550	400,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066553	30/07/2020	30/07/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	797-79167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	26,229,268.00	26,229,268.00
105066620	30/07/2020	30/07/2020 10:29:29	BOGOTA D.C.	797-79167	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066553	26,229,268.00	0.00	0.00
105066855	30/07/2020	30/07/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	250-281632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA NIT 900.801.209.4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	7,428,335.00	7,428,335.00
105067543	30/07/2020	30/07/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	250-281632	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA NIT 900.801.209.4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066855	7,428,335.00	0.00	0.00
105067419	30/07/2020	30/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	PCD MINAGRICULTURA	0.00	113,180,668.02	113,180,668.02
105067725	30/07/2020	30/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067419	113,180,668.02	0.00	0.00
105067961	30/07/2020	30/07/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	797-87150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8	0.00	414,058.00	414,058.00
105068265	30/07/2020	30/07/2020 11:42:10	BOGOTA D.C.	797-87150	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067961	414,058.00	0.00	0.00
105068088	30/07/2020	30/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	797-86455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS NIT 830.090.486.1	0.00	398,529.69	398,529.69
105068283	30/07/2020	30/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	797-86455	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS NIT 830.090.486.1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068088	398,529.69	0.00	0.00
105067717	30/07/2020	30/07/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321	0.00	57,997,078.57	57,997,078.57
105069311	30/07/2020	30/07/2020 11:58:28	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105067717	57,997,078.57	0.00	0.00
105069427	30/07/2020	30/07/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD MINSALUD	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105069541	30/07/2020	30/07/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069427	500,000,000.00	0.00	0.00
105069325	30/07/2020	30/07/2020 12:21:15	BOGOTA D.C.	394-152019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION	0.00	52,670.00	52,670.00
105069605	30/07/2020	30/07/2020 12:21:15	BOGOTA D.C.	394-152019	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069325	52,670.00	0.00	0.00
105066765	30/07/2020	30/07/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,897,440.00	3,897,440.00
105070043	30/07/2020	30/07/2020 13:03:07	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066765	3,897,440.00	0.00	0.00
105066821	30/07/2020	30/07/2020 13:04:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	266,582.00	266,582.00
105070090	30/07/2020	30/07/2020 13:04:21	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066821	266,582.00	0.00	0.00
105068293	30/07/2020	30/07/2020 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	500,000.00	500,000.00
105070135	30/07/2020	30/07/2020 13:06:47	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068293	500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105068303	30/07/2020	30/07/2020 13:07:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,524,508.00	3,524,508.00
105070143	30/07/2020	30/07/2020 13:07:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZ	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-05 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105068303	3,524,508.00	0.00	0.00
105069346	30/07/2020	30/07/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M9, A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,453,991.70	2,453,991.70
105070158	30/07/2020	30/07/2020 13:09:05	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M9, A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069346	2,453,991.70	0.00	0.00
105070431	30/07/2020	30/07/2020 13:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC62 - DE CTA DEPTO DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	772,960.00	772,960.00
105070508	30/07/2020	30/07/2020 13:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DEPTO DE POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070431	772,960.00	0.00	0.00
105070500	30/07/2020	30/07/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	033-2186291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	434,000,000.00	434,000,000.00
105070737	30/07/2020	30/07/2020 13:51:31	BOGOTA D.C.	033-2186291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070500	434,000,000.00	0.00	0.00
105070576	30/07/2020	30/07/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	400-174879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA	0.00	658,500.00	658,500.00
105070741	30/07/2020	30/07/2020 13:52:18	BOGOTA D.C.	400-174879	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070576	658,500.00	0.00	0.00
105070651	30/07/2020	30/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	600-121126	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	5,650,922.00	5,650,922.00
105070775	30/07/2020	30/07/2020 13:52:59	BOGOTA D.C.	600-121126	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070651	5,650,922.00	0.00	0.00
105070710	30/07/2020	30/07/2020 13:53:45	BOGOTA D.C.	018-4406993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS	0.00	250,488,660.00	250,488,660.00
105070792	30/07/2020	30/07/2020 13:53:45	BOGOTA D.C.	018-4406993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070710	250,488,660.00	0.00	0.00
105070730	30/07/2020	30/07/2020 13:54:30	BOGOTA D.C.	797-98239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	4,949,000,000.00	4,949,000,000.00
105070797	30/07/2020	30/07/2020 13:54:30	BOGOTA D.C.	797-98239	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070730	4,949,000,000.00	0.00	0.00
105070959	30/07/2020	30/07/2020 14:37:51	BOGOTA D.C.	797-96726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
105072176	30/07/2020	30/07/2020 14:37:51	BOGOTA D.C.	797-96726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070959	15,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105070992	30/07/2020	30/07/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	650-102826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	6,139,871.00	6,139,871.00
105072202	30/07/2020	30/07/2020 14:38:36	BOGOTA D.C.	650-102826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105070992	6,139,871.00	0.00	0.00
105071018	30/07/2020	30/07/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	797-96777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	16,919,424.00	16,919,424.00
105072205	30/07/2020	30/07/2020 14:39:25	BOGOTA D.C.	797-96777	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105071018	16,919,424.00	0.00	0.00
105072129	30/07/2020	30/07/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP495521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00
105072290	30/07/2020	30/07/2020 14:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP495521	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072129	9,200,000.00	0.00	0.00
105069936	30/07/2020	30/07/2020 15:18:02	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	28,801,222.00	28,801,222.00
105073033	30/07/2020	30/07/2020 15:18:02	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069936	28,801,222.00	0.00	0.00
105073043	30/07/2020	30/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP495666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	579,146,000.00	579,146,000.00
105073076	30/07/2020	30/07/2020 15:21:54	BOGOTA D.C.	CSCP495666	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073043	579,146,000.00	0.00	0.00
105073067	30/07/2020	30/07/2020 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP495668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	95,304,000.00	95,304,000.00
105073097	30/07/2020	30/07/2020 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP495668	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073067	95,304,000.00	0.00	0.00
105073559	30/07/2020	30/07/2020 15:52:54	BOGOTA D.C.	797-109745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	2,225,309.00	2,225,309.00
105074141	30/07/2020	30/07/2020 15:52:54	BOGOTA D.C.	797-109745	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073559	2,225,309.00	0.00	0.00
105073572	30/07/2020	30/07/2020 15:53:55	BOGOTA D.C.	797-109797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURDOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	3,682,630.84	3,682,630.84
105074152	30/07/2020	30/07/2020 15:53:55	BOGOTA D.C.	797-109797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURDOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073572	3,682,630.84	0.00	0.00
105073627	30/07/2020	30/07/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	350-278577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF	0.00	28,389,900.00	28,389,900.00
105074189	30/07/2020	30/07/2020 15:55:07	BOGOTA D.C.	350-278577	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRANSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073627	28,389,900.00	0.00	0.00
105075511	30/07/2020	30/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	551-188549	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE IBAGUE	0.00	14,607,219.00	14,607,219.00
105075612	30/07/2020	30/07/2020 17:03:21	BOGOTA D.C.	551-188549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105075511	14,607,219.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105076585	30/07/2020	30/07/2020 17:58:18	BOGOTA D.C.	797-142148	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
105076684	30/07/2020	30/07/2020 17:58:18	BOGOTA D.C.	797-142148	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076585	15,000,000.00	0.00	0.00
105076627	30/07/2020	30/07/2020 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-131189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	1,843,930.00	1,843,930.00
105076689	30/07/2020	30/07/2020 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-131189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076627	1,843,930.00	0.00	0.00
105076987	30/07/2020	30/07/2020 18:48:43	BOGOTA D.C.	797-139564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	84,443,388.00	84,443,388.00
105076994	30/07/2020	30/07/2020 18:48:43	BOGOTA D.C.	797-139564	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076987	84,443,388.00	0.00	0.00
105079736	31/07/2020	31/07/2020 07:34:39	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL con nit NIT-900467239	0.00	815,958,187.00	815,958,187.00
105079738	31/07/2020	31/07/2020 07:34:39	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL con nit NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105079736	815,958,187.00	0.00	0.00
105080758	31/07/2020	31/07/2020 09:28:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. NIT 830085129-7	0.00	920,000,000.00	920,000,000.00
105080783	31/07/2020	31/07/2020 09:28:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. NIT 830085129-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080758	920,000,000.00	0.00	0.00
105081487	31/07/2020	31/07/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105081489	31/07/2020	31/07/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081487	500,000,000.00	0.00	0.00
105080898	31/07/2020	31/07/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267	0.00	49,394,909.99	49,394,909.99
105081604	31/07/2020	31/07/2020 10:38:00	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080898	49,394,909.99	0.00	0.00
105081989	31/07/2020	31/07/2020 11:30:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	4,344,000,000.00	4,344,000,000.00
105082096	31/07/2020	31/07/2020 11:30:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081989	4,344,000,000.00	0.00	0.00
105084071	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	161,501,046.20	161,501,046.20
105084075	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER	0.00	646,004,184.80	807,505,231.00
105084073	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084071	161,501,046.20	0.00	646,004,184.80
105084077	31/07/2020	31/07/2020 12:49:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084075	646,004,184.80	0.00	0.00
105084079	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	1,366,251,461.00	1,366,251,461.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105084083	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO CUN FONDO SENA	0.00	9,717,366,256.87	11,083,617,717.87
105084081	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084079	1,366,251,461.00	0.00	9,717,366,256.87
105084085	31/07/2020	31/07/2020 12:49:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084083	9,717,366,256.87	0.00	0.00
105084095	31/07/2020	31/07/2020 12:49:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSACCIONES CUN SEGUNDO CORTE MES DE JULIO DE 2020	0.00	704,985,983.00	704,985,983.00
105084097	31/07/2020	31/07/2020 12:49:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIONES CUN SEGUNDO CORTE MES DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084095	704,985,983.00	0.00	0.00
105083664	31/07/2020	31/07/2020 12:57:17	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	14,142,251,089.35	14,142,251,089.35
105084207	31/07/2020	31/07/2020 12:57:17	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083664	14,142,251,089.35	0.00	0.00
105083677	31/07/2020	31/07/2020 12:59:27	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	2,332,506.00	2,332,506.00
105084225	31/07/2020	31/07/2020 12:59:27	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083677	2,332,506.00	0.00	0.00
105084790	31/07/2020	31/07/2020 13:59:58	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
105084798	31/07/2020	31/07/2020 13:59:58	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084790	8,000,000,000.00	0.00	0.00
105087193	31/07/2020	31/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
105087458	31/07/2020	31/07/2020 14:57:42	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087193	60,000,000.00	0.00	0.00
105088362	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
105088368	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	SALDO PENDIENTE DE TRASLADAR A CUN DEL FONDO EMPRENDER DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONCILIACION BANCARIA	0.00	99,237,137.60	23,099,237,137.60
105088366	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088362	23,000,000,000.00	0.00	99,237,137.60
105088370	31/07/2020	31/07/2020 15:31:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO PENDIENTE DE TRASLADAR A CUN DEL FONDO EMPRENDER DEL 1 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONCILIACION BANCARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088368	99,237,137.60	0.00	0.00
105084368	31/07/2020	31/07/2020 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	413	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	1,592,763,000.00	1,592,763,000.00
105088648	31/07/2020	31/07/2020 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	41001	413	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-0011479 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084368	1,592,763,000.00	0.00	0.00
105087453	31/07/2020	31/07/2020 15:50:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105088783	31/07/2020	31/07/2020 15:50:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087453	2,000,000,000.00	0.00	0.00
105080789	31/07/2020	31/07/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO	0.00	10,500.00	10,500.00
105088967	31/07/2020	31/07/2020 16:06:27	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080789	10,500.00	0.00	0.00
105088630	31/07/2020	31/07/2020 16:10:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 830115395-1	0.00	6,598,211,775.57	6,598,211,775.57
105089033	31/07/2020	31/07/2020 16:10:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088630	6,598,211,775.57	0.00	0.00
105088649	31/07/2020	31/07/2020 16:17:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD MINVIVIENDA POR CTA DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
105089348	31/07/2020	31/07/2020 16:17:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA POR CTA DE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088649	500,000,000.00	0.00	0.00
105088493	31/07/2020	31/07/2020 16:25:14	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	569,606,079.83	569,606,079.83
105089587	31/07/2020	31/07/2020 16:25:14	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105088493	569,606,079.83	0.00	0.00
105090906	31/07/2020	31/07/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	797-131297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN	0.00	420,000,000.00	420,000,000.00
105091335	31/07/2020	31/07/2020 18:18:20	BOGOTA D.C.	797-131297	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090906	420,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,372,782,453,597.78	Total créditos	512	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,372,782,453,597.78	Total débitos	512	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104847732	07/07/2020	07/07/2020 14:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP481451	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P.	0.00	355,242,104.00	355,242,104.00
104847829	07/07/2020	07/07/2020 14:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP481451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104847732	355,242,104.00	0.00	0.00
104849160	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	8,085,598.00	8,085,598.00
104849164	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347TRANSPORTADORA DE METANO E S P /DTN FONDO CTA FOMENTO GAS NATURAL DEC 1715 21.05.2008	0.00	132,608,766.00	140,694,364.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104849162	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849160	8,085,598.00	0.00	132,608,766.00
104849166	07/07/2020	07/07/2020 15:17:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347TRANSPORTADORA DE METANO E S P /DTN FONDO CTA FOMENTO GAS NATURAL DEC 1715 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849164	132,608,766.00	0.00	0.00
104849157	07/07/2020	07/07/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP NIT 890105526.3	0.00	1,467,110,599.00	1,467,110,599.00
104849452	07/07/2020	07/07/2020 15:27:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SA ESP NIT 890105526.3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849157	1,467,110,599.00	0.00	0.00
104858291	08/07/2020	08/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota de fomento de Junio de 2020 TGI SA ESP	0.00	2,522,309,398.00	2,522,309,398.00
104858293	08/07/2020	08/07/2020 12:32:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota de fomento de Junio de 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858291	2,522,309,398.00	0.00	0.00
104870605	09/07/2020	09/07/2020 12:21:16	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	72,780,496.00	72,780,496.00
104870612	09/07/2020	09/07/2020 12:22:22	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	72,921,576.00	145,702,072.00
104880867	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	145,702,072.00	0.00	0.00
104880388	10/07/2020	10/07/2020 11:15:09	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	7,375,384.00	7,375,384.00
104894726	10/07/2020	13/07/2020 11:41:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,375,384.00	0.00	0.00
104933861	16/07/2020	16/07/2020 12:46:09	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	40,000.00	40,000.00
104933863	16/07/2020	16/07/2020 12:46:09	BTA	9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800170118 PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104933861	40,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,638,473,921.00	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,638,473,921.00	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788353	01/07/2020	01/07/2020 08:30:56	BOGOTA D.C.	20200625	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	272,953,000.00	272,953,000.00
104788786	01/07/2020	01/07/2020 08:30:56	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788353	272,953,000.00	0.00	0.00
104788777	01/07/2020	01/07/2020 08:56:50	BOGOTA D.C.	01-07-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS AL CONSUMO fecha de recaudo 25-06-2020	0.00	708,000.00	708,000.00
104788935	01/07/2020	01/07/2020 08:56:50	BOGOTA D.C.	01-07-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS AL CONSUMO fecha de recaudo 25-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788777	708,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104788390	01/07/2020	01/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	25062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,756,000.00	18,756,000.00
104788964	01/07/2020	01/07/2020 09:00:58	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788390	18,756,000.00	0.00	0.00
104788385	01/07/2020	01/07/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.	20200701	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.06.2020	0.00	90,166,000.00	90,166,000.00
104788976	01/07/2020	01/07/2020 09:02:25	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788385	90,166,000.00	0.00	0.00
104788859	01/07/2020	01/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	4,992,000.00	4,992,000.00
104788996	01/07/2020	01/07/2020 09:05:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788859	4,992,000.00	0.00	0.00
104788977	01/07/2020	01/07/2020 09:21:31	BOGOTA D.C.	01072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25062020	0.00	545,000.00	545,000.00
104789112	01/07/2020	01/07/2020 09:21:31	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788977	545,000.00	0.00	0.00
104789059	01/07/2020	01/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	456-20200701	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	16,968,792.00	16,968,792.00
104789216	01/07/2020	01/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	456-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789059	16,968,792.00	0.00	0.00
104789312	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	700,315,000.00	700,315,000.00
104789314	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789312	700,315,000.00	0.00	0.00
104788886	01/07/2020	01/07/2020 09:48:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200625	0.00	5,978,000.00	5,978,000.00
104789367	01/07/2020	01/07/2020 09:48:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788886	5,978,000.00	0.00	0.00
104789459	01/07/2020	01/07/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,751,806,000.00	1,751,806,000.00
104789629	01/07/2020	01/07/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789459	1,751,806,000.00	0.00	0.00
104789921	01/07/2020	01/07/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,181,000.00	8,181,000.00
104789941	01/07/2020	01/07/2020 10:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789921	8,181,000.00	0.00	0.00
104789443	01/07/2020	01/07/2020 11:00:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,091,000.00	53,091,000.00
104790006	01/07/2020	01/07/2020 11:00:58	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789443	53,091,000.00	0.00	0.00
104801763	02/07/2020	02/07/2020 08:08:43	BOGOTA D.C.	02072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26062020	0.00	94,000.00	94,000.00
104801776	02/07/2020	02/07/2020 08:08:43	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801763	94,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803132	02/07/2020	02/07/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	200626	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	323,902,000.00	323,902,000.00
104804031	02/07/2020	02/07/2020 08:42:26	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803132	323,902,000.00	0.00	0.00
104803956	02/07/2020	02/07/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200626	0.00	42,995,000.00	42,995,000.00
104804089	02/07/2020	02/07/2020 08:54:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803956	42,995,000.00	0.00	0.00
104801794	02/07/2020	02/07/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200702	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.06.2020	0.00	260,151,000.00	260,151,000.00
104804170	02/07/2020	02/07/2020 09:11:49	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801794	260,151,000.00	0.00	0.00
104803937	02/07/2020	02/07/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	96,297,000.00	96,297,000.00
104804221	02/07/2020	02/07/2020 09:27:17	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803937	96,297,000.00	0.00	0.00
104801800	02/07/2020	02/07/2020 09:38:17	BOGOTA D.C.	26062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,470,000.00	14,470,000.00
104804287	02/07/2020	02/07/2020 09:38:17	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801800	14,470,000.00	0.00	0.00
104804327	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	560,197,000.00	560,197,000.00
104804329	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804327	560,197,000.00	0.00	0.00
104804044	02/07/2020	02/07/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	456-20200702	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200702 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	57,809,397.00	57,809,397.00
104804408	02/07/2020	02/07/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	456-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200702 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804044	57,809,397.00	0.00	0.00
104804514	02/07/2020	02/07/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,267,000.00	26,267,000.00
104804746	02/07/2020	02/07/2020 10:05:34	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804514	26,267,000.00	0.00	0.00
104804652	02/07/2020	02/07/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	29,691,000.00	29,691,000.00
104805011	02/07/2020	02/07/2020 10:21:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804652	29,691,000.00	0.00	0.00
104804976	02/07/2020	02/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	242,103,000.00	242,103,000.00
104805625	02/07/2020	02/07/2020 10:47:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804976	242,103,000.00	0.00	0.00
104817478	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	669,435,000.00	669,435,000.00
104817480	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817478	669,435,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828943	06/07/2020	06/07/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	200630	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	1,011,011,000.00	1,011,011,000.00
104829002	06/07/2020	06/07/2020 08:33:29	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828943	1,011,011,000.00	0.00	0.00
104828923	06/07/2020	06/07/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200630	0.00	196,667,000.00	196,667,000.00
104829487	06/07/2020	06/07/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828923	196,667,000.00	0.00	0.00
104828930	06/07/2020	06/07/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	06072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30062020	0.00	22,813,000.00	22,813,000.00
104829503	06/07/2020	06/07/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828930	22,813,000.00	0.00	0.00
104828810	06/07/2020	06/07/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	26,666,000.00	26,666,000.00
104829555	06/07/2020	06/07/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828810	26,666,000.00	0.00	0.00
104828854	06/07/2020	06/07/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	30062020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	410,991,000.00	410,991,000.00
104829577	06/07/2020	06/07/2020 09:04:17	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828854	410,991,000.00	0.00	0.00
104829476	06/07/2020	06/07/2020 09:11:29	BOGOTA D.C.	20200706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2020	0.00	500,489,000.00	500,489,000.00
104829625	06/07/2020	06/07/2020 09:11:29	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829476	500,489,000.00	0.00	0.00
104829431	06/07/2020	06/07/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	857,122,000.00	857,122,000.00
104829823	06/07/2020	06/07/2020 09:32:50	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829431	857,122,000.00	0.00	0.00
104829411	06/07/2020	06/07/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200704	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200704 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	11,168,000.00	11,168,000.00
104830055	06/07/2020	06/07/2020 10:09:19	BOGOTA D.C.	456-20200704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200704 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829411	11,168,000.00	0.00	0.00
104828960	06/07/2020	06/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	456-20200706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200706 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	24,762,754.00	24,762,754.00
104830115	06/07/2020	06/07/2020 10:15:21	BOGOTA D.C.	456-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200706 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828960	24,762,754.00	0.00	0.00
104829997	06/07/2020	06/07/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	542,972,000.00	542,972,000.00
104830182	06/07/2020	06/07/2020 10:27:01	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829997	542,972,000.00	0.00	0.00
104830350	06/07/2020	06/07/2020 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	34,202,000.00	34,202,000.00
104830397	06/07/2020	06/07/2020 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830350	34,202,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104830785	06/07/2020	06/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	203,472,000.00	203,472,000.00
104831130	06/07/2020	06/07/2020 11:44:41	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830785	203,472,000.00	0.00	0.00
104840589	07/07/2020	07/07/2020 08:15:22	BOGOTA D.C.	07072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01072020	0.00	13,503,000.00	13,503,000.00
104840686	07/07/2020	07/07/2020 08:15:22	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840589	13,503,000.00	0.00	0.00
104840591	07/07/2020	07/07/2020 08:22:22	BOGOTA D.C.	07/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/07/2020	0.00	3,424,000.00	3,424,000.00
104840721	07/07/2020	07/07/2020 08:22:22	BOGOTA D.C.	07/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840591	3,424,000.00	0.00	0.00
104840735	07/07/2020	07/07/2020 08:37:46	BOGOTA D.C.	200701	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	70,793,000.00	70,793,000.00
104840797	07/07/2020	07/07/2020 08:37:46	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840735	70,793,000.00	0.00	0.00
104840712	07/07/2020	07/07/2020 09:02:49	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 20200701	0.00	294,000.00	294,000.00
104840967	07/07/2020	07/07/2020 09:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840712	294,000.00	0.00	0.00
104840654	07/07/2020	07/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	01072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	49,160,000.00	49,160,000.00
104841119	07/07/2020	07/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840654	49,160,000.00	0.00	0.00
104840885	07/07/2020	07/07/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	31,598,000.00	31,598,000.00
104841522	07/07/2020	07/07/2020 10:02:52	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840885	31,598,000.00	0.00	0.00
104840667	07/07/2020	07/07/2020 10:21:24	BOGOTA D.C.	456-20200707	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200707 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	75,038,922.00	75,038,922.00
104841742	07/07/2020	07/07/2020 10:21:24	BOGOTA D.C.	456-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200707 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840667	75,038,922.00	0.00	0.00
104841497	07/07/2020	07/07/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	112,925,000.00	112,925,000.00
104842020	07/07/2020	07/07/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841497	112,925,000.00	0.00	0.00
104842080	07/07/2020	07/07/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	5,567,200,000.00	5,567,200,000.00
104842082	07/07/2020	07/07/2020 10:44:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842080	5,567,200,000.00	0.00	0.00
104841902	07/07/2020	07/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,832,000.00	5,832,000.00
104842154	07/07/2020	07/07/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841902	5,832,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841586	07/07/2020	07/07/2020 11:16:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,003,000.00	26,003,000.00
104842775	07/07/2020	07/07/2020 11:16:14	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841586	26,003,000.00	0.00	0.00
104853998	08/07/2020	08/07/2020 07:39:46	BOGOTA D.C.	08072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02072020	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
104854016	08/07/2020	08/07/2020 07:39:46	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853998	4,400,000.00	0.00	0.00
104854308	08/07/2020	08/07/2020 08:35:10	BOGOTA D.C.	200702	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	128,782,000.00	128,782,000.00
104854572	08/07/2020	08/07/2020 08:35:10	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854308	128,782,000.00	0.00	0.00
104854542	08/07/2020	08/07/2020 08:53:16	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200702	0.00	9,309,000.00	9,309,000.00
104854639	08/07/2020	08/07/2020 08:53:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854542	9,309,000.00	0.00	0.00
104854521	08/07/2020	08/07/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	14,044,000.00	14,044,000.00
104854671	08/07/2020	08/07/2020 08:57:13	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854521	14,044,000.00	0.00	0.00
104854529	08/07/2020	08/07/2020 09:02:23	BOGOTA D.C.	20200708	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.07.2020	0.00	762,000.00	762,000.00
104854691	08/07/2020	08/07/2020 09:02:23	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854529	762,000.00	0.00	0.00
104854916	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	639,004,000.00	639,004,000.00
104854918	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854916	639,004,000.00	0.00	0.00
104854641	08/07/2020	08/07/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	456-20200708	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200708 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	32,107,056.00	32,107,056.00
104855137	08/07/2020	08/07/2020 09:44:18	BOGOTA D.C.	456-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200708 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854641	32,107,056.00	0.00	0.00
104855201	08/07/2020	08/07/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	34,824,000.00	34,824,000.00
104855323	08/07/2020	08/07/2020 10:10:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855201	34,824,000.00	0.00	0.00
104855589	08/07/2020	08/07/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00
104855693	08/07/2020	08/07/2020 10:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855589	1,172,000.00	0.00	0.00
104855397	08/07/2020	08/07/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	885,000.00	885,000.00
104855866	08/07/2020	08/07/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855397	885,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866984	09/07/2020	09/07/2020 08:27:59	BOGOTA D.C.	200703	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	26,834,000.00	26,834,000.00
104867429	09/07/2020	09/07/2020 08:27:59	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866984	26,834,000.00	0.00	0.00
104867016	09/07/2020	09/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	1,146,000.00	1,146,000.00
104867608	09/07/2020	09/07/2020 08:50:03	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867016	1,146,000.00	0.00	0.00
104867044	09/07/2020	09/07/2020 08:50:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200703	0.00	2,804,000.00	2,804,000.00
104867610	09/07/2020	09/07/2020 08:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867044	2,804,000.00	0.00	0.00
104867870	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	340,781,000.00	340,781,000.00
104867872	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867870	340,781,000.00	0.00	0.00
104867840	09/07/2020	09/07/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	456-20200709	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200709 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	12,038,000.00	12,038,000.00
104868031	09/07/2020	09/07/2020 09:47:18	BOGOTA D.C.	456-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200709 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867840	12,038,000.00	0.00	0.00
104867031	09/07/2020	09/07/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	20200709	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.07.2020	0.00	8,018,000.00	8,018,000.00
104868133	09/07/2020	09/07/2020 09:54:55	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867031	8,018,000.00	0.00	0.00
104868139	09/07/2020	09/07/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	61,810,000.00	61,810,000.00
104868310	09/07/2020	09/07/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868139	61,810,000.00	0.00	0.00
104868598	09/07/2020	09/07/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	5,599,000.00	5,599,000.00
104868799	09/07/2020	09/07/2020 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868598	5,599,000.00	0.00	0.00
104868574	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	9/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,381,000.00	8,381,000.00
104868829	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	9/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868574	8,381,000.00	0.00	0.00
104879129	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	354,111,000.00	354,111,000.00
104879131	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879129	354,111,000.00	0.00	0.00
104878619	10/07/2020	10/07/2020 09:23:51	BOGOTA D.C.	456-20200710	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200710 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	93,000.00	93,000.00
104879227	10/07/2020	10/07/2020 09:23:51	BOGOTA D.C.	456-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200710 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878619	93,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891723	13/07/2020	13/07/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	648,000.00	648,000.00
104892276	13/07/2020	13/07/2020 08:30:29	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891723	648,000.00	0.00	0.00
104891809	13/07/2020	13/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	200706	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	44,251,000.00	44,251,000.00
104892285	13/07/2020	13/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891809	44,251,000.00	0.00	0.00
104891839	13/07/2020	13/07/2020 08:44:05	BOGOTA D.C.	200707	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	781,277,000.00	781,277,000.00
104892387	13/07/2020	13/07/2020 08:44:05	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891839	781,277,000.00	0.00	0.00
104891807	13/07/2020	13/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	06072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	677,000.00	677,000.00
104892416	13/07/2020	13/07/2020 08:45:26	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891807	677,000.00	0.00	0.00
104891797	13/07/2020	13/07/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	10,832,000.00	10,832,000.00
104892453	13/07/2020	13/07/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891797	10,832,000.00	0.00	0.00
104892300	13/07/2020	13/07/2020 08:55:46	BOGOTA D.C.	07072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,161,000.00	15,161,000.00
104892502	13/07/2020	13/07/2020 08:55:46	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892300	15,161,000.00	0.00	0.00
104892488	13/07/2020	13/07/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	13072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06072020	0.00	1,546,000.00	1,546,000.00
104892656	13/07/2020	13/07/2020 09:13:10	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892488	1,546,000.00	0.00	0.00
104892597	13/07/2020	13/07/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	13072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07072020	0.00	2,841,000.00	2,841,000.00
104892752	13/07/2020	13/07/2020 09:20:41	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892597	2,841,000.00	0.00	0.00
104891882	13/07/2020	13/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200712	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2020	0.00	22,232,000.00	22,232,000.00
104892754	13/07/2020	13/07/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891882	22,232,000.00	0.00	0.00
104892451	13/07/2020	13/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200706	0.00	14,689,000.00	14,689,000.00
104892798	13/07/2020	13/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892451	14,689,000.00	0.00	0.00
104892286	13/07/2020	13/07/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.	20200713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2020	0.00	59,408,000.00	59,408,000.00
104892868	13/07/2020	13/07/2020 09:29:48	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892286	59,408,000.00	0.00	0.00
104892278	13/07/2020	13/07/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	45,456,000.00	45,456,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892894	13/07/2020	13/07/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892278	45,456,000.00	0.00	0.00
104892281	13/07/2020	13/07/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	841,802,000.00	841,802,000.00
104892983	13/07/2020	13/07/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892281	841,802,000.00	0.00	0.00
104892459	13/07/2020	13/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200707	0.00	78,431,000.00	78,431,000.00
104893028	13/07/2020	13/07/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892459	78,431,000.00	0.00	0.00
104893403	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	133,050,000.00	133,050,000.00
104893405	13/07/2020	13/07/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893403	133,050,000.00	0.00	0.00
104893243	13/07/2020	13/07/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	107,771,000.00	107,771,000.00
104893550	13/07/2020	13/07/2020 10:19:34	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893243	107,771,000.00	0.00	0.00
104892554	13/07/2020	13/07/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	456-20200712	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	28,559,053.00	28,559,053.00
104893595	13/07/2020	13/07/2020 10:24:56	BOGOTA D.C.	456-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892554	28,559,053.00	0.00	0.00
104892672	13/07/2020	13/07/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	456-20200713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200713 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	63,364,542.00	63,364,542.00
104893750	13/07/2020	13/07/2020 10:38:54	BOGOTA D.C.	456-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200713 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892672	63,364,542.00	0.00	0.00
104893762	13/07/2020	13/07/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	11,203,000.00	11,203,000.00
104893831	13/07/2020	13/07/2020 10:49:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893762	11,203,000.00	0.00	0.00
104893640	13/07/2020	13/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00
104894040	13/07/2020	13/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893640	1,292,000.00	0.00	0.00
104893761	13/07/2020	13/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	780,000.00	780,000.00
104894270	13/07/2020	13/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893761	780,000.00	0.00	0.00
104893359	13/07/2020	13/07/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,691,000.00	6,691,000.00
104894315	13/07/2020	13/07/2020 11:19:25	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893359	6,691,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893617	13/07/2020	13/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	717,311,000.00	717,311,000.00
104894408	13/07/2020	13/07/2020 11:31:03	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893617	717,311,000.00	0.00	0.00
104904742	14/07/2020	14/07/2020 08:25:13	BOGOTA D.C.	200708	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	466,589,000.00	466,589,000.00
104904803	14/07/2020	14/07/2020 08:25:12	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904742	466,589,000.00	0.00	0.00
104904661	14/07/2020	14/07/2020 08:30:36	BOGOTA D.C.	14072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08072020	0.00	4,252,000.00	4,252,000.00
104905198	14/07/2020	14/07/2020 08:30:36	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904661	4,252,000.00	0.00	0.00
104904759	14/07/2020	14/07/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	7,284,000.00	7,284,000.00
104905208	14/07/2020	14/07/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904759	7,284,000.00	0.00	0.00
104905309	14/07/2020	14/07/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	20200714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2020	0.00	46,709,000.00	46,709,000.00
104905358	14/07/2020	14/07/2020 09:00:28	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905309	46,709,000.00	0.00	0.00
104905293	14/07/2020	14/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200708	0.00	97,070,000.00	97,070,000.00
104905402	14/07/2020	14/07/2020 09:08:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905293	97,070,000.00	0.00	0.00
104904736	14/07/2020	14/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	08072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,393,000.00	18,393,000.00
104905432	14/07/2020	14/07/2020 09:11:46	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904736	18,393,000.00	0.00	0.00
104905334	14/07/2020	14/07/2020 09:36:33	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	336,953,000.00	336,953,000.00
104905719	14/07/2020	14/07/2020 09:36:33	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905334	336,953,000.00	0.00	0.00
104905492	14/07/2020	14/07/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200714 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	18,948,102.00	18,948,102.00
104905781	14/07/2020	14/07/2020 09:45:31	BOGOTA D.C.	456-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200714 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905492	18,948,102.00	0.00	0.00
104905795	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	8-20200714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 JULIO 2020	0.00	92,000.00	92,000.00
104905797	14/07/2020	14/07/2020 09:45:35	BTA	8-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905795	92,000.00	0.00	0.00
104905845	14/07/2020	14/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	1,740,208,000.00	1,740,208,000.00
104906043	14/07/2020	14/07/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905845	1,740,208,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906073	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	5,452,579,000.00	5,452,579,000.00
104906075	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906073	5,452,579,000.00	0.00	0.00
104906139	14/07/2020	14/07/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	24,688,000.00	24,688,000.00
104906457	14/07/2020	14/07/2020 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906139	24,688,000.00	0.00	0.00
104906184	14/07/2020	14/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	202,614,000.00	202,614,000.00
104906620	14/07/2020	14/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906184	202,614,000.00	0.00	0.00
104916882	15/07/2020	15/07/2020 08:18:26	BOGOTA D.C.	200709	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	2,443,873,000.00	2,443,873,000.00
104916956	15/07/2020	15/07/2020 08:18:26	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916882	2,443,873,000.00	0.00	0.00
104916905	15/07/2020	15/07/2020 08:23:38	BOGOTA D.C.	09072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,524,000.00	5,524,000.00
104916988	15/07/2020	15/07/2020 08:23:38	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916905	5,524,000.00	0.00	0.00
104916953	15/07/2020	15/07/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	20200715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2020	0.00	5,009,000.00	5,009,000.00
104917502	15/07/2020	15/07/2020 08:54:39	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916953	5,009,000.00	0.00	0.00
104917379	15/07/2020	15/07/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	15072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09072020	0.00	642,639,000.00	642,639,000.00
104917504	15/07/2020	15/07/2020 08:55:05	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917379	642,639,000.00	0.00	0.00
104916876	15/07/2020	15/07/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	317,000.00	317,000.00
104917570	15/07/2020	15/07/2020 09:06:56	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916876	317,000.00	0.00	0.00
104916998	15/07/2020	15/07/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200709	0.00	55,556,000.00	55,556,000.00
104917592	15/07/2020	15/07/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916998	55,556,000.00	0.00	0.00
104917685	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	2,949,255,000.00	2,949,255,000.00
104917687	15/07/2020	15/07/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917685	2,949,255,000.00	0.00	0.00
104917544	15/07/2020	15/07/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	255,746,000.00	255,746,000.00
104917748	15/07/2020	15/07/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917544	255,746,000.00	0.00	0.00
104918085	15/07/2020	15/07/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	196,938,000.00	196,938,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918212	15/07/2020	15/07/2020 10:10:29	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918085	196,938,000.00	0.00	0.00
104918255	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	8-20200715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 JULIO 2020	0.00	44,082,000.00	44,082,000.00
104918257	15/07/2020	15/07/2020 10:14:33	BTA	8-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918255	44,082,000.00	0.00	0.00
104917382	15/07/2020	15/07/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	456-20200715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200715 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	32,199,085.00	32,199,085.00
104918516	15/07/2020	15/07/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	456-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200715 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917382	32,199,085.00	0.00	0.00
104918421	15/07/2020	15/07/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	19,990,000.00	19,990,000.00
104918712	15/07/2020	15/07/2020 10:56:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918421	19,990,000.00	0.00	0.00
104918468	15/07/2020	15/07/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,142,314,000.00	3,142,314,000.00
104918776	15/07/2020	15/07/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918468	3,142,314,000.00	0.00	0.00
104929815	16/07/2020	16/07/2020 08:04:45	BOGOTA D.C.	16072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10072020	0.00	836,129,000.00	836,129,000.00
104929921	16/07/2020	16/07/2020 08:04:45	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929815	836,129,000.00	0.00	0.00
104929852	16/07/2020	16/07/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	8,277,000.00	8,277,000.00
104930414	16/07/2020	16/07/2020 08:43:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929852	8,277,000.00	0.00	0.00
104929936	16/07/2020	16/07/2020 08:50:12	BOGOTA D.C.	20200716	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2020	0.00	1,032,711,000.00	1,032,711,000.00
104930444	16/07/2020	16/07/2020 08:50:12	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929936	1,032,711,000.00	0.00	0.00
104929961	16/07/2020	16/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200710	0.00	53,188,000.00	53,188,000.00
104930463	16/07/2020	16/07/2020 08:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929961	53,188,000.00	0.00	0.00
104929906	16/07/2020	16/07/2020 09:08:31	BOGOTA D.C.	10072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	150,003,000.00	150,003,000.00
104930522	16/07/2020	16/07/2020 09:08:31	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929906	150,003,000.00	0.00	0.00
104930488	16/07/2020	16/07/2020 09:13:04	BOGOTA D.C.	200710	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	577,125,000.00	577,125,000.00
104930546	16/07/2020	16/07/2020 09:13:04	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930488	577,125,000.00	0.00	0.00
104929993	16/07/2020	16/07/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020	0.00	787,742,000.00	787,742,000.00
104930876	16/07/2020	16/07/2020 09:49:24	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929993	787,742,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931324	16/07/2020	16/07/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	335,029,000.00	335,029,000.00
104931486	16/07/2020	16/07/2020 10:26:07	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931324	335,029,000.00	0.00	0.00
104930446	16/07/2020	16/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	456-20200716	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200716 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,679,000.00	3,679,000.00
104931640	16/07/2020	16/07/2020 10:37:50	BOGOTA D.C.	456-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200716 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930446	3,679,000.00	0.00	0.00
104931660	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	3,477,764,000.00	3,477,764,000.00
104931662	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931660	3,477,764,000.00	0.00	0.00
104931628	16/07/2020	16/07/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	2,744,000.00	2,744,000.00
104931792	16/07/2020	16/07/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931628	2,744,000.00	0.00	0.00
104931952	16/07/2020	16/07/2020 11:18:09	BOGOTA D.C.	216	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	693,535,000.00	693,535,000.00
104932053	16/07/2020	16/07/2020 11:18:09	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931952	693,535,000.00	0.00	0.00
104943291	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	4,412,274,000.00	4,412,274,000.00
104943293	17/07/2020	17/07/2020 09:42:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943291	4,412,274,000.00	0.00	0.00
104943164	17/07/2020	17/07/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	456-20200717	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200717 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	21,307,000.00	21,307,000.00
104943580	17/07/2020	17/07/2020 10:07:31	BOGOTA D.C.	456-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200717 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943164	21,307,000.00	0.00	0.00
104957850	21/07/2020	21/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	21072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13072020	0.00	109,344,000.00	109,344,000.00
104958336	21/07/2020	21/07/2020 08:39:01	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957850	109,344,000.00	0.00	0.00
104957828	21/07/2020	21/07/2020 08:50:00	BOGOTA D.C.	200713	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	1,264,083,000.00	1,264,083,000.00
104958416	21/07/2020	21/07/2020 08:50:00	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957828	1,264,083,000.00	0.00	0.00
104957908	21/07/2020	21/07/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	21072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14072020	0.00	84,363,000.00	84,363,000.00
104958429	21/07/2020	21/07/2020 08:52:30	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957908	84,363,000.00	0.00	0.00
104957659	21/07/2020	21/07/2020 08:54:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	150,000.00	150,000.00
104958445	21/07/2020	21/07/2020 08:54:14	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957659	150,000.00	0.00	0.00
104957878	21/07/2020	21/07/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	200714	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	461,109,000.00	461,109,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958514	21/07/2020	21/07/2020 09:03:52	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957878	461,109,000.00	0.00	0.00
104957673	21/07/2020	21/07/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00
104958541	21/07/2020	21/07/2020 09:06:53	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957673	1,171,000.00	0.00	0.00
104958358	21/07/2020	21/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	21072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15072020	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00
104958592	21/07/2020	21/07/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958358	1,457,000.00	0.00	0.00
104958314	21/07/2020	21/07/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200715	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	1,186,521,000.00	1,186,521,000.00
104958626	21/07/2020	21/07/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958314	1,186,521,000.00	0.00	0.00
104957861	21/07/2020	21/07/2020 09:18:47	BOGOTA D.C.	20200719	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2020	0.00	77,910,000.00	77,910,000.00
104958709	21/07/2020	21/07/2020 09:18:47	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957861	77,910,000.00	0.00	0.00
104958300	21/07/2020	21/07/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200713	0.00	83,746,000.00	83,746,000.00
104958737	21/07/2020	21/07/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958300	83,746,000.00	0.00	0.00
104957737	21/07/2020	21/07/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	5,778,000.00	5,778,000.00
104958802	21/07/2020	21/07/2020 09:22:59	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957737	5,778,000.00	0.00	0.00
104957904	21/07/2020	21/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	20200720	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2020	0.00	440,989,000.00	440,989,000.00
104958827	21/07/2020	21/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957904	440,989,000.00	0.00	0.00
104957686	21/07/2020	21/07/2020 09:25:58	BOGOTA D.C.	13072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,780,000.00	19,780,000.00
104958832	21/07/2020	21/07/2020 09:25:58	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957686	19,780,000.00	0.00	0.00
104958294	21/07/2020	21/07/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2020	0.00	180,087,000.00	180,087,000.00
104958938	21/07/2020	21/07/2020 09:31:53	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958294	180,087,000.00	0.00	0.00
104958461	21/07/2020	21/07/2020 09:33:01	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 13-07-20	0.00	526,556,000.00	526,556,000.00
104958949	21/07/2020	21/07/2020 09:33:01	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958461	526,556,000.00	0.00	0.00
104958468	21/07/2020	21/07/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20	0.00	266,682,000.00	266,682,000.00
104958973	21/07/2020	21/07/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958468	266,682,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959014	21/07/2020	21/07/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200711	0.00	29,371,000.00	29,371,000.00
104959016	21/07/2020	21/07/2020 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200711 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959014	29,371,000.00	0.00	0.00
104959062	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	4,078,853,000.00	4,078,853,000.00
104959064	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959062	4,078,853,000.00	0.00	0.00
104959142	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	4,065,026,000.00	4,065,026,000.00
104959144	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959142	4,065,026,000.00	0.00	0.00
104957733	21/07/2020	21/07/2020 09:46:12	BOGOTA D.C.	14072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	73,947,000.00	73,947,000.00
104959221	21/07/2020	21/07/2020 09:46:12	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957733	73,947,000.00	0.00	0.00
104958478	21/07/2020	21/07/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 15-07-20	0.00	947,756,000.00	947,756,000.00
104959223	21/07/2020	21/07/2020 09:46:36	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958478	947,756,000.00	0.00	0.00
104959286	21/07/2020	21/07/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	322,016,000.00	322,016,000.00
104959347	21/07/2020	21/07/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959286	322,016,000.00	0.00	0.00
104958304	21/07/2020	21/07/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200714	0.00	38,076,000.00	38,076,000.00
104959385	21/07/2020	21/07/2020 10:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958304	38,076,000.00	0.00	0.00
104958311	21/07/2020	21/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200715	0.00	67,670,000.00	67,670,000.00
104959671	21/07/2020	21/07/2020 10:26:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958311	67,670,000.00	0.00	0.00
104959288	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	456-20200718	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200718 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	50,000.00	50,000.00
104959684	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	456-20200718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200718 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959288	50,000.00	0.00	0.00
104959466	21/07/2020	21/07/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	3,297,478,000.00	3,297,478,000.00
104959694	21/07/2020	21/07/2020 10:29:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959466	3,297,478,000.00	0.00	0.00
104959252	21/07/2020	21/07/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	920,922,000.00	920,922,000.00
104959717	21/07/2020	21/07/2020 10:30:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959252	920,922,000.00	0.00	0.00
104959237	21/07/2020	21/07/2020 10:33:13	BOGOTA D.C.	456-20200719	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200719 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	13,269,000.00	13,269,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959744	21/07/2020	21/07/2020 10:33:13	BOGOTA D.C.	456-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200719 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959237	13,269,000.00	0.00	0.00
104957797	21/07/2020	21/07/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	15072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,981,000.00	129,981,000.00
104959809	21/07/2020	21/07/2020 10:35:06	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957797	129,981,000.00	0.00	0.00
104959942	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	8-20200721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 JULIO 2020	0.00	158,000.00	158,000.00
104959944	21/07/2020	21/07/2020 10:42:45	BTA	8-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959942	158,000.00	0.00	0.00
104959330	21/07/2020	21/07/2020 10:44:33	BOGOTA D.C.	456-20200720	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200720 RCAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	24,897,917.00	24,897,917.00
104959982	21/07/2020	21/07/2020 10:44:33	BOGOTA D.C.	456-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200720 RCAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959330	24,897,917.00	0.00	0.00
104959316	21/07/2020	21/07/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	266,607,000.00	266,607,000.00
104959988	21/07/2020	21/07/2020 10:45:09	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959316	266,607,000.00	0.00	0.00
104959704	21/07/2020	21/07/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	29,309,000.00	29,309,000.00
104960026	21/07/2020	21/07/2020 10:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959704	29,309,000.00	0.00	0.00
104959458	21/07/2020	21/07/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.	456-20200721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200721 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	37,496,384.00	37,496,384.00
104960065	21/07/2020	21/07/2020 10:52:41	BOGOTA D.C.	456-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200721 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959458	37,496,384.00	0.00	0.00
104959389	21/07/2020	21/07/2020 11:01:13	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,955,482,000.00	1,955,482,000.00
104960321	21/07/2020	21/07/2020 11:01:13	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959389	1,955,482,000.00	0.00	0.00
104960071	21/07/2020	21/07/2020 11:01:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	232,018,000.00	232,018,000.00
104960325	21/07/2020	21/07/2020 11:01:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960071	232,018,000.00	0.00	0.00
104959821	21/07/2020	21/07/2020 11:04:15	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	82,328,000.00	82,328,000.00
104960354	21/07/2020	21/07/2020 11:04:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959821	82,328,000.00	0.00	0.00
104959956	21/07/2020	21/07/2020 11:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,445,000.00	8,445,000.00
104960689	21/07/2020	21/07/2020 11:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959956	8,445,000.00	0.00	0.00
104972807	22/07/2020	22/07/2020 08:18:25	BOGOTA D.C.	22072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16072020	0.00	2,371,000.00	2,371,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972834	22/07/2020	22/07/2020 08:18:25	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972807	2,371,000.00	0.00	0.00
104972797	22/07/2020	22/07/2020 08:24:20	BOGOTA D.C.	16072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,547,000.00	54,547,000.00
104972861	22/07/2020	22/07/2020 08:24:20	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972797	54,547,000.00	0.00	0.00
104972830	22/07/2020	22/07/2020 08:45:18	BOGOTA D.C.	200716	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	715,223,000.00	715,223,000.00
104972958	22/07/2020	22/07/2020 08:45:18	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972830	715,223,000.00	0.00	0.00
104972919	22/07/2020	22/07/2020 09:01:46	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200716	0.00	38,037,000.00	38,037,000.00
104973057	22/07/2020	22/07/2020 09:01:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972919	38,037,000.00	0.00	0.00
104973080	22/07/2020	22/07/2020 09:17:28	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2020	0.00	231,760,000.00	231,760,000.00
104973542	22/07/2020	22/07/2020 09:17:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973080	231,760,000.00	0.00	0.00
104973654	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	3,676,053,000.00	3,676,053,000.00
104973656	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973654	3,676,053,000.00	0.00	0.00
104973611	22/07/2020	22/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	5,687,000.00	5,687,000.00
104973783	22/07/2020	22/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973611	5,687,000.00	0.00	0.00
104973509	22/07/2020	22/07/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	227,452,000.00	227,452,000.00
104974010	22/07/2020	22/07/2020 10:03:27	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973509	227,452,000.00	0.00	0.00
104973890	22/07/2020	22/07/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	893,896,000.00	893,896,000.00
104974015	22/07/2020	22/07/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973890	893,896,000.00	0.00	0.00
104974285	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	8-20200722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 JULIO 2020	0.00	7,307,427,000.00	7,307,427,000.00
104974287	22/07/2020	22/07/2020 10:19:41	BTA	8-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974285	7,307,427,000.00	0.00	0.00
104973751	22/07/2020	22/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	456-2020722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-2020722 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	7,468,784.00	7,468,784.00
104974584	22/07/2020	22/07/2020 10:44:58	BOGOTA D.C.	456-2020722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-2020722 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973751	7,468,784.00	0.00	0.00
104974768	22/07/2020	22/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	9,503,000.00	9,503,000.00
104974927	22/07/2020	22/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974768	9,503,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974165	22/07/2020	22/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	505,864,000.00	505,864,000.00
104974933	22/07/2020	22/07/2020 11:08:08	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974165	505,864,000.00	0.00	0.00
104987473	23/07/2020	23/07/2020 08:09:05	BOGOTA D.C.	23072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17072020	0.00	2,207,000.00	2,207,000.00
104987496	23/07/2020	23/07/2020 08:09:05	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987473	2,207,000.00	0.00	0.00
104987493	23/07/2020	23/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	86,000.00	86,000.00
104987575	23/07/2020	23/07/2020 08:32:37	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987493	86,000.00	0.00	0.00
104987542	23/07/2020	23/07/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	200717	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	736,120,000.00	736,120,000.00
104987621	23/07/2020	23/07/2020 08:36:33	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987542	736,120,000.00	0.00	0.00
104987413	23/07/2020	23/07/2020 09:17:55	BOGOTA D.C.	20200723	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.07.2020	0.00	5,194,000.00	5,194,000.00
104988202	23/07/2020	23/07/2020 09:17:55	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987413	5,194,000.00	0.00	0.00
104988245	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	5,348,829,000.00	5,348,829,000.00
104988247	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988245	5,348,829,000.00	0.00	0.00
104988006	23/07/2020	23/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	1,926,531,000.00	1,926,531,000.00
104988509	23/07/2020	23/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988006	1,926,531,000.00	0.00	0.00
104988405	23/07/2020	23/07/2020 09:58:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	187,645,000.00	187,645,000.00
104988533	23/07/2020	23/07/2020 09:58:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988405	187,645,000.00	0.00	0.00
104987568	23/07/2020	23/07/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200717	0.00	29,519,000.00	29,519,000.00
104988732	23/07/2020	23/07/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987568	29,519,000.00	0.00	0.00
104987550	23/07/2020	23/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	17072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,934,000.00	14,934,000.00
104987766	23/07/2020	23/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987550	14,934,000.00	0.00	0.00
104988890	23/07/2020	23/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	53,397,000.00	53,397,000.00
104989104	23/07/2020	23/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988890	53,397,000.00	0.00	0.00
104988832	23/07/2020	23/07/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	456-20200723	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,912,000.00	6,912,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104989113	23/07/2020	23/07/2020 10:49:49	BOGOTA D.C.	456-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988832	6,912,000.00	0.00	0.00
104988757	23/07/2020	23/07/2020 10:50:34	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	183,384,000.00	183,384,000.00
104989118	23/07/2020	23/07/2020 10:50:33	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988757	183,384,000.00	0.00	0.00
105004465	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	3,806,808,000.00	3,806,808,000.00
105004467	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004465	3,806,808,000.00	0.00	0.00
105019911	27/07/2020	27/07/2020 08:50:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200721	0.00	61,548,000.00	61,548,000.00
105019991	27/07/2020	27/07/2020 08:50:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019911	61,548,000.00	0.00	0.00
105019936	27/07/2020	27/07/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	32,000.00	32,000.00
105019995	27/07/2020	27/07/2020 08:50:52	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019936	32,000.00	0.00	0.00
105020004	27/07/2020	27/07/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.	20200721	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	4,010,440,000.00	4,010,440,000.00
105020138	27/07/2020	27/07/2020 09:15:44	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020004	4,010,440,000.00	0.00	0.00
105020155	27/07/2020	27/07/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	456-20200726	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200726 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	62,000.00	62,000.00
105020307	27/07/2020	27/07/2020 09:33:43	BOGOTA D.C.	456-20200726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200726 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020155	62,000.00	0.00	0.00
105020330	27/07/2020	27/07/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200718	0.00	286,000.00	286,000.00
105020332	27/07/2020	27/07/2020 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020330	286,000.00	0.00	0.00
105020325	27/07/2020	27/07/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	456-20200727	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200727 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	89,707,567.00	89,707,567.00
105020428	27/07/2020	27/07/2020 09:43:48	BOGOTA D.C.	456-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200727 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020325	89,707,567.00	0.00	0.00
105019983	27/07/2020	27/07/2020 09:44:28	BOGOTA D.C.	20200727	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2020	0.00	35,118,000.00	35,118,000.00
105020430	27/07/2020	27/07/2020 09:44:28	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019983	35,118,000.00	0.00	0.00
105019917	27/07/2020	27/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	21072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,946,000.00	31,946,000.00
105020526	27/07/2020	27/07/2020 09:53:26	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019917	31,946,000.00	0.00	0.00
105020073	27/07/2020	27/07/2020 09:57:53	BOGOTA D.C.	27072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21072020	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00
105020578	27/07/2020	27/07/2020 09:57:53	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020073	1,071,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020275	27/07/2020	27/07/2020 10:00:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	1,333,069,000.00	1,333,069,000.00
105020616	27/07/2020	27/07/2020 10:00:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020275	1,333,069,000.00	0.00	0.00
105020676	27/07/2020	27/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	223,816,000.00	223,816,000.00
105020814	27/07/2020	27/07/2020 10:19:19	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020676	223,816,000.00	0.00	0.00
105020863	27/07/2020	27/07/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,292,000.00	91,292,000.00
105021006	27/07/2020	27/07/2020 10:40:00	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020863	91,292,000.00	0.00	0.00
105020944	27/07/2020	27/07/2020 11:05:14	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	38,849,000.00	38,849,000.00
105021312	27/07/2020	27/07/2020 11:05:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020944	38,849,000.00	0.00	0.00
105035366	28/07/2020	28/07/2020 08:50:09	BOGOTA D.C.	20200722	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	61,231,000.00	61,231,000.00
105035783	28/07/2020	28/07/2020 08:50:09	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035366	61,231,000.00	0.00	0.00
105035363	28/07/2020	28/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200728	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2020	0.00	38,000.00	38,000.00
105035913	28/07/2020	28/07/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035363	38,000.00	0.00	0.00
105035833	28/07/2020	28/07/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	28072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22072020	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00
105035999	28/07/2020	28/07/2020 09:13:33	BOGOTA D.C.	28072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035833	1,015,000.00	0.00	0.00
105035773	28/07/2020	28/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-20	0.00	35,592,000.00	35,592,000.00
105036114	28/07/2020	28/07/2020 09:20:44	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035773	35,592,000.00	0.00	0.00
105035257	28/07/2020	28/07/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	22072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,656,000.00	3,656,000.00
105036190	28/07/2020	28/07/2020 09:25:39	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035257	3,656,000.00	0.00	0.00
105035837	28/07/2020	28/07/2020 09:34:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200722	0.00	2,368,000.00	2,368,000.00
105036244	28/07/2020	28/07/2020 09:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035837	2,368,000.00	0.00	0.00
105036279	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	1,041,409,000.00	1,041,409,000.00
105036281	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036279	1,041,409,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035765	28/07/2020	28/07/2020 09:55:56	BOGOTA D.C.	456-20200728	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200728 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	584,000.00	584,000.00
105036452	28/07/2020	28/07/2020 09:55:56	BOGOTA D.C.	456-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200728 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035765	584,000.00	0.00	0.00
105036436	28/07/2020	28/07/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	22,335,000.00	22,335,000.00
105036499	28/07/2020	28/07/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036436	22,335,000.00	0.00	0.00
105036442	28/07/2020	28/07/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,064,000.00	55,064,000.00
105037631	28/07/2020	28/07/2020 10:46:03	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036442	55,064,000.00	0.00	0.00
105037942	28/07/2020	28/07/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	41,322,000.00	41,322,000.00
105039346	28/07/2020	28/07/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105037942	41,322,000.00	0.00	0.00
105050104	29/07/2020	29/07/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200723	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	54,841,000.00	54,841,000.00
105050538	29/07/2020	29/07/2020 08:44:19	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050104	54,841,000.00	0.00	0.00
105050573	29/07/2020	29/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	29072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23072020	0.00	460,000.00	460,000.00
105050621	29/07/2020	29/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	29072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050573	460,000.00	0.00	0.00
105050607	29/07/2020	29/07/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	10,242,000.00	10,242,000.00
105050643	29/07/2020	29/07/2020 09:03:38	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050607	10,242,000.00	0.00	0.00
105050553	29/07/2020	29/07/2020 09:12:55	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200723	0.00	5,904,000.00	5,904,000.00
105050719	29/07/2020	29/07/2020 09:12:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050553	5,904,000.00	0.00	0.00
105050121	29/07/2020	29/07/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200729	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.07.2020	0.00	3,658,000.00	3,658,000.00
105050770	29/07/2020	29/07/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050121	3,658,000.00	0.00	0.00
105050941	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	288,136,000.00	288,136,000.00
105050943	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050941	288,136,000.00	0.00	0.00
105050838	29/07/2020	29/07/2020 10:18:49	BOGOTA D.C.	456-20200729	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200729 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,257,925.00	4,257,925.00
105051394	29/07/2020	29/07/2020 10:18:49	BOGOTA D.C.	456-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200729 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050838	4,257,925.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105051440	29/07/2020	29/07/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	8,313,000.00	8,313,000.00
105051589	29/07/2020	29/07/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051440	8,313,000.00	0.00	0.00
105051402	29/07/2020	29/07/2020 10:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	205,000.00	205,000.00
105051733	29/07/2020	29/07/2020 10:56:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051402	205,000.00	0.00	0.00
105051678	29/07/2020	29/07/2020 11:34:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,406,000.00	11,406,000.00
105052720	29/07/2020	29/07/2020 11:34:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051678	11,406,000.00	0.00	0.00
105064924	30/07/2020	30/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	24072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	30,424,000.00	30,424,000.00
105065468	30/07/2020	30/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064924	30,424,000.00	0.00	0.00
105065470	30/07/2020	30/07/2020 08:59:50	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200724	0.00	3,379,000.00	3,379,000.00
105065611	30/07/2020	30/07/2020 08:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065470	3,379,000.00	0.00	0.00
105065306	30/07/2020	30/07/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	20200730	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.07.2020	0.00	18,416,000.00	18,416,000.00
105065706	30/07/2020	30/07/2020 09:09:47	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065306	18,416,000.00	0.00	0.00
105065735	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	206,075,000.00	206,075,000.00
105065737	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065735	206,075,000.00	0.00	0.00
105065638	30/07/2020	30/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	10,393,000.00	10,393,000.00
105065819	30/07/2020	30/07/2020 09:15:21	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065638	10,393,000.00	0.00	0.00
105065337	30/07/2020	30/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24072020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	144,000.00	144,000.00
105066038	30/07/2020	30/07/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065337	144,000.00	0.00	0.00
105066051	30/07/2020	30/07/2020 09:46:29	BOGOTA D.C.	30072020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24072020	0.00	839,000.00	839,000.00
105066095	30/07/2020	30/07/2020 09:46:29	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066051	839,000.00	0.00	0.00
105066227	30/07/2020	30/07/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	65,196,000.00	65,196,000.00
105066430	30/07/2020	30/07/2020 10:14:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066227	65,196,000.00	0.00	0.00
105066009	30/07/2020	30/07/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	456-20200730	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200730 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,708,213.00	6,708,213.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066575	30/07/2020	30/07/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.	456-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200730 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066009	6,708,213.00	0.00	0.00
105066475	30/07/2020	30/07/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,903,000.00	21,903,000.00
105066703	30/07/2020	30/07/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066475	21,903,000.00	0.00	0.00
105066627	30/07/2020	30/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	703,000.00	703,000.00
105067589	30/07/2020	30/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066627	703,000.00	0.00	0.00
105080710	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	264,599,000.00	264,599,000.00
105080712	31/07/2020	31/07/2020 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080710	264,599,000.00	0.00	0.00
105080781	31/07/2020	31/07/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	456-20200731	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200731 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	595,000.00	595,000.00
105080910	31/07/2020	31/07/2020 09:52:28	BOGOTA D.C.	456-20200731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200731 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080781	595,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	105,829,867,493.00	Total créditos	242	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	105,829,867,493.00	Total débitos	242	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788354	01/07/2020	01/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	20200625	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	10,084,000.00	10,084,000.00
104788788	01/07/2020	01/07/2020 08:31:40	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788354	10,084,000.00	0.00	0.00
104788382	01/07/2020	01/07/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	20200701	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.06.2020	0.00	10,367,000.00	10,367,000.00
104788971	01/07/2020	01/07/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788382	10,367,000.00	0.00	0.00
104788392	01/07/2020	01/07/2020 09:01:51	BOGOTA D.C.	25062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	345,000.00	345,000.00
104788973	01/07/2020	01/07/2020 09:01:51	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788392	345,000.00	0.00	0.00
104788895	01/07/2020	01/07/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	2,374,000.00	2,374,000.00
104789046	01/07/2020	01/07/2020 09:13:46	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788895	2,374,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104789090	01/07/2020	01/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	458-20200701	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200701 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	24,086,011.00	24,086,011.00
104789235	01/07/2020	01/07/2020 09:40:31	BOGOTA D.C.	458-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200701 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789090	24,086,011.00	0.00	0.00
104789308	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	32,243,000.00	32,243,000.00
104789310	01/07/2020	01/07/2020 09:47:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789308	32,243,000.00	0.00	0.00
104788898	01/07/2020	01/07/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625	0.00	6,000.00	6,000.00
104789565	01/07/2020	01/07/2020 10:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788898	6,000.00	0.00	0.00
104789462	01/07/2020	01/07/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	53,811,000.00	53,811,000.00
104789635	01/07/2020	01/07/2020 10:25:15	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789462	53,811,000.00	0.00	0.00
104789446	01/07/2020	01/07/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,654,000.00	45,654,000.00
104790017	01/07/2020	01/07/2020 11:01:47	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789446	45,654,000.00	0.00	0.00
104789944	01/07/2020	01/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	60,000.00	60,000.00
104790019	01/07/2020	01/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789944	60,000.00	0.00	0.00
104801765	02/07/2020	02/07/2020 08:09:54	BOGOTA D.C.	02072020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 26062020	0.00	328,000.00	328,000.00
104801778	02/07/2020	02/07/2020 08:09:54	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801765	328,000.00	0.00	0.00
104803344	02/07/2020	02/07/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	200626	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	10,175,000.00	10,175,000.00
104804036	02/07/2020	02/07/2020 08:43:41	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803344	10,175,000.00	0.00	0.00
104801793	02/07/2020	02/07/2020 09:11:13	BOGOTA D.C.	20200702	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.06.2020	0.00	385,000.00	385,000.00
104804168	02/07/2020	02/07/2020 09:11:13	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801793	385,000.00	0.00	0.00
104804323	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	544,000.00	544,000.00
104804325	02/07/2020	02/07/2020 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804323	544,000.00	0.00	0.00
104802129	02/07/2020	02/07/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	26062020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,000.00	23,000.00
104804402	02/07/2020	02/07/2020 09:48:30	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104802129	23,000.00	0.00	0.00
104804047	02/07/2020	02/07/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	458-20200702	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200702 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	28,990,368.00	28,990,368.00
104804412	02/07/2020	02/07/2020 09:49:58	BOGOTA D.C.	458-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200702 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804047	28,990,368.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803958	02/07/2020	02/07/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	379,000.00	379,000.00
104804825	02/07/2020	02/07/2020 10:09:03	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803958	379,000.00	0.00	0.00
104804656	02/07/2020	02/07/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
104805022	02/07/2020	02/07/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804656	13,000,000.00	0.00	0.00
104817474	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	14,588,000.00	14,588,000.00
104817476	03/07/2020	03/07/2020 10:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817474	14,588,000.00	0.00	0.00
104828948	06/07/2020	06/07/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	200630	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	4,436,000.00	4,436,000.00
104829005	06/07/2020	06/07/2020 08:34:47	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828948	4,436,000.00	0.00	0.00
104828936	06/07/2020	06/07/2020 08:54:17	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200630	0.00	5,811,000.00	5,811,000.00
104829492	06/07/2020	06/07/2020 08:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828936	5,811,000.00	0.00	0.00
104828939	06/07/2020	06/07/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06072020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30062020	0.00	756,000.00	756,000.00
104829507	06/07/2020	06/07/2020 08:56:59	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828939	756,000.00	0.00	0.00
104828808	06/07/2020	06/07/2020 09:00:35	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	25,000.00	25,000.00
104829538	06/07/2020	06/07/2020 09:00:35	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828808	25,000.00	0.00	0.00
104829475	06/07/2020	06/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	20200706	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020	0.00	39,493,000.00	39,493,000.00
104829623	06/07/2020	06/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829475	39,493,000.00	0.00	0.00
104829457	06/07/2020	06/07/2020 09:58:05	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	3,278,000.00	3,278,000.00
104829962	06/07/2020	06/07/2020 09:58:05	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829457	3,278,000.00	0.00	0.00
104828967	06/07/2020	06/07/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200706	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200706 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	9,824,137.00	9,824,137.00
104830131	06/07/2020	06/07/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	458-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200706 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828967	9,824,137.00	0.00	0.00
104830053	06/07/2020	06/07/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	9,000.00	9,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104830217	06/07/2020	06/07/2020 10:28:49	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830053	9,000.00	0.00	0.00
104830381	06/07/2020	06/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	9,177,000.00	9,177,000.00
104830411	06/07/2020	06/07/2020 10:46:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830381	9,177,000.00	0.00	0.00
104830787	06/07/2020	06/07/2020 11:45:29	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	354,000.00	354,000.00
104831152	06/07/2020	06/07/2020 11:45:29	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830787	354,000.00	0.00	0.00
104840737	07/07/2020	07/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	200701	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00
104840816	07/07/2020	07/07/2020 08:40:14	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840737	1,568,000.00	0.00	0.00
104840726	07/07/2020	07/07/2020 09:03:31	BOGOTA D.C.	20200707	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020	0.00	244,000.00	244,000.00
104840969	07/07/2020	07/07/2020 09:03:31	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840726	244,000.00	0.00	0.00
104840670	07/07/2020	07/07/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	458-20200707	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200707 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	18,812,976.00	18,812,976.00
104841752	07/07/2020	07/07/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	458-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200707 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840670	18,812,976.00	0.00	0.00
104842076	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	127,338,000.00	127,338,000.00
104842078	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842076	127,338,000.00	0.00	0.00
104854518	08/07/2020	08/07/2020 08:35:44	BOGOTA D.C.	200702	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00
104854575	08/07/2020	08/07/2020 08:35:44	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854518	1,970,000.00	0.00	0.00
104854550	08/07/2020	08/07/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200702	0.00	732,000.00	732,000.00
104854643	08/07/2020	08/07/2020 08:54:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854550	732,000.00	0.00	0.00
104854526	08/07/2020	08/07/2020 09:01:39	BOGOTA D.C.	20200708	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 02.07.2020	0.00	415,000.00	415,000.00
104854689	08/07/2020	08/07/2020 09:01:39	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854526	415,000.00	0.00	0.00
104854537	08/07/2020	08/07/2020 09:11:34	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	13,195,000.00	13,195,000.00
104854757	08/07/2020	08/07/2020 09:11:34	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854537	13,195,000.00	0.00	0.00
104854912	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	44,317,000.00	44,317,000.00
104854914	08/07/2020	08/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854912	44,317,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104854644	08/07/2020	08/07/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	458-20200708	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200708 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,979,137.00	7,979,137.00
104855147	08/07/2020	08/07/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	458-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200708 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854644	7,979,137.00	0.00	0.00
104855204	08/07/2020	08/07/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	5,000.00	5,000.00
104855331	08/07/2020	08/07/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855204	5,000.00	0.00	0.00
104866989	09/07/2020	09/07/2020 08:29:30	BOGOTA D.C.	200703	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00
104867438	09/07/2020	09/07/2020 08:29:30	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866989	1,755,000.00	0.00	0.00
104867040	09/07/2020	09/07/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200703	0.00	167,000.00	167,000.00
104867615	09/07/2020	09/07/2020 08:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867040	167,000.00	0.00	0.00
104867046	09/07/2020	09/07/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	18,202,000.00	18,202,000.00
104867743	09/07/2020	09/07/2020 09:26:42	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867046	18,202,000.00	0.00	0.00
104867866	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD000006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	3,392,000.00	3,392,000.00
104867868	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD000006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867866	3,392,000.00	0.00	0.00
104867843	09/07/2020	09/07/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	458-20200709	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200709 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	50,187.00	50,187.00
104868041	09/07/2020	09/07/2020 09:48:14	BOGOTA D.C.	458-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200709 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867843	50,187.00	0.00	0.00
104867027	09/07/2020	09/07/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200709	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.07.2020	0.00	404,000.00	404,000.00
104868124	09/07/2020	09/07/2020 09:54:29	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867027	404,000.00	0.00	0.00
104868604	09/07/2020	09/07/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	404,000.00	404,000.00
104868819	09/07/2020	09/07/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868604	404,000.00	0.00	0.00
104879125	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	415,000.00	415,000.00
104879127	10/07/2020	10/07/2020 09:07:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879125	415,000.00	0.00	0.00
104891811	13/07/2020	13/07/2020 08:32:52	BOGOTA D.C.	200706	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	536,000.00	536,000.00
104892294	13/07/2020	13/07/2020 08:32:52	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891811	536,000.00	0.00	0.00
104891840	13/07/2020	13/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	200707	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	1,277,000.00	1,277,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892409	13/07/2020	13/07/2020 08:44:44	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891840	1,277,000.00	0.00	0.00
104891879	13/07/2020	13/07/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200712	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.07.2020	0.00	38,000.00	38,000.00
104892729	13/07/2020	13/07/2020 09:18:24	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891879	38,000.00	0.00	0.00
104892282	13/07/2020	13/07/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200713	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.07.2020	0.00	1,133,000.00	1,133,000.00
104892865	13/07/2020	13/07/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892282	1,133,000.00	0.00	0.00
104892464	13/07/2020	13/07/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200707	0.00	381,000.00	381,000.00
104893037	13/07/2020	13/07/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892464	381,000.00	0.00	0.00
104893399	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	8,887,000.00	8,887,000.00
104893401	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893399	8,887,000.00	0.00	0.00
104893251	13/07/2020	13/07/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	141,000.00	141,000.00
104893567	13/07/2020	13/07/2020 10:21:00	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893251	141,000.00	0.00	0.00
104892367	13/07/2020	13/07/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	4,659,000.00	4,659,000.00
104893574	13/07/2020	13/07/2020 10:22:31	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892367	4,659,000.00	0.00	0.00
104892563	13/07/2020	13/07/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	458-20200712	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200712 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	35,059,068.00	35,059,068.00
104893602	13/07/2020	13/07/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	458-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200712 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892563	35,059,068.00	0.00	0.00
104892679	13/07/2020	13/07/2020 10:40:09	BOGOTA D.C.	458-20200713	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200713 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	76,381,394.00	76,381,394.00
104893759	13/07/2020	13/07/2020 10:40:09	BOGOTA D.C.	458-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200713 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892679	76,381,394.00	0.00	0.00
104893365	13/07/2020	13/07/2020 11:20:17	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,000.00	11,000.00
104894322	13/07/2020	13/07/2020 11:20:17	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893365	11,000.00	0.00	0.00
104893618	13/07/2020	13/07/2020 11:31:51	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00
104894413	13/07/2020	13/07/2020 11:31:51	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893618	1,775,000.00	0.00	0.00
104904749	14/07/2020	14/07/2020 08:26:25	BOGOTA D.C.	200708	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	2,916,000.00	2,916,000.00
104904811	14/07/2020	14/07/2020 08:26:25	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904749	2,916,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904664	14/07/2020	14/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	14072020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE DEL 08072020	0.00	47,000.00	47,000.00
104905227	14/07/2020	14/07/2020 08:32:47	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904664	47,000.00	0.00	0.00
104904785	14/07/2020	14/07/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708	0.00	52,316,000.00	52,316,000.00
104905424	14/07/2020	14/07/2020 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904785	52,316,000.00	0.00	0.00
104904739	14/07/2020	14/07/2020 09:12:51	BOGOTA D.C.	08072020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	97,827,000.00	97,827,000.00
104905439	14/07/2020	14/07/2020 09:12:51	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904739	97,827,000.00	0.00	0.00
104905495	14/07/2020	14/07/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	458-20200714	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200714 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	17,901,833.00	17,901,833.00
104905804	14/07/2020	14/07/2020 09:46:25	BOGOTA D.C.	458-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200714 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905495	17,901,833.00	0.00	0.00
104905349	14/07/2020	14/07/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	3,589,000.00	3,589,000.00
104905916	14/07/2020	14/07/2020 10:06:41	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905349	3,589,000.00	0.00	0.00
104906069	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	478,000.00	478,000.00
104906071	14/07/2020	14/07/2020 10:20:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906069	478,000.00	0.00	0.00
104906187	14/07/2020	14/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	100,000.00	100,000.00
104906207	14/07/2020	14/07/2020 10:27:18	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906187	100,000.00	0.00	0.00
104916883	15/07/2020	15/07/2020 08:19:09	BOGOTA D.C.	200709	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	136,000.00	136,000.00
104916961	15/07/2020	15/07/2020 08:19:09	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916883	136,000.00	0.00	0.00
104917681	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	5,183,000.00	5,183,000.00
104917683	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917681	5,183,000.00	0.00	0.00
104917566	15/07/2020	15/07/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	8,695,000.00	8,695,000.00
104918124	15/07/2020	15/07/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917566	8,695,000.00	0.00	0.00
104918089	15/07/2020	15/07/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	732,000.00	732,000.00
104918234	15/07/2020	15/07/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918089	732,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917384	15/07/2020	15/07/2020 10:40:18	BOGOTA D.C.	458-20200715	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200715 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,385,898.00	1,385,898.00
104918519	15/07/2020	15/07/2020 10:40:18	BOGOTA D.C.	458-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200715 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917384	1,385,898.00	0.00	0.00
104918425	15/07/2020	15/07/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,389,000.00	5,389,000.00
104918771	15/07/2020	15/07/2020 10:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918425	5,389,000.00	0.00	0.00
104918472	15/07/2020	15/07/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	420,000.00	420,000.00
104918782	15/07/2020	15/07/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918472	420,000.00	0.00	0.00
104929932	16/07/2020	16/07/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	20200716	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020	0.00	144,000.00	144,000.00
104930441	16/07/2020	16/07/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929932	144,000.00	0.00	0.00
104929992	16/07/2020	16/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD 20200710	0.00	10,272,000.00	10,272,000.00
104930467	16/07/2020	16/07/2020 08:56:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929992	10,272,000.00	0.00	0.00
104929911	16/07/2020	16/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	10072020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,121,000.00	6,121,000.00
104930531	16/07/2020	16/07/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929911	6,121,000.00	0.00	0.00
104930490	16/07/2020	16/07/2020 09:14:55	BOGOTA D.C.	200710	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	10,313,000.00	10,313,000.00
104930553	16/07/2020	16/07/2020 09:14:55	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930490	10,313,000.00	0.00	0.00
104930386	16/07/2020	16/07/2020 10:09:36	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	7,338,000.00	7,338,000.00
104931308	16/07/2020	16/07/2020 10:09:36	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930386	7,338,000.00	0.00	0.00
104931325	16/07/2020	16/07/2020 10:26:44	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	283,000.00	283,000.00
104931493	16/07/2020	16/07/2020 10:26:44	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931325	283,000.00	0.00	0.00
104930450	16/07/2020	16/07/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	458-20200716	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200716 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	46,998,220.00	46,998,220.00
104931636	16/07/2020	16/07/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	458-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200716 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930450	46,998,220.00	0.00	0.00
104931656	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00
104931658	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931656	1,178,000.00	0.00	0.00
104931971	16/07/2020	16/07/2020 11:19:11	BOGOTA D.C.	216	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	62,912,000.00	62,912,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104932062	16/07/2020	16/07/2020 11:19:11	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931971	62,912,000.00	0.00	0.00
104943287	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	148,764,000.00	148,764,000.00
104943289	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943287	148,764,000.00	0.00	0.00
104957834	21/07/2020	21/07/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	200713	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00
104958424	21/07/2020	21/07/2020 08:51:12	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957834	1,730,000.00	0.00	0.00
104958277	21/07/2020	21/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	21072020	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 14072020	0.00	2,127,000.00	2,127,000.00
104958475	21/07/2020	21/07/2020 08:59:04	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958277	2,127,000.00	0.00	0.00
104957881	21/07/2020	21/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	200714	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	44,000.00	44,000.00
104958521	21/07/2020	21/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957881	44,000.00	0.00	0.00
104958315	21/07/2020	21/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	200715	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	7,000.00	7,000.00
104958636	21/07/2020	21/07/2020 09:13:16	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958315	7,000.00	0.00	0.00
104957859	21/07/2020	21/07/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200719	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.07.2020	0.00	95,000.00	95,000.00
104958703	21/07/2020	21/07/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957859	95,000.00	0.00	0.00
104959058	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	845,000.00	845,000.00
104959060	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959058	845,000.00	0.00	0.00
104959138	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	42,599,000.00	42,599,000.00
104959140	21/07/2020	21/07/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959138	42,599,000.00	0.00	0.00
104958715	21/07/2020	21/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	13,913,000.00	13,913,000.00
104959391	21/07/2020	21/07/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958715	13,913,000.00	0.00	0.00
104958356	21/07/2020	21/07/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715	0.00	611,000.00	611,000.00
104959686	21/07/2020	21/07/2020 10:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958356	611,000.00	0.00	0.00
104959256	21/07/2020	21/07/2020 10:31:44	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,261,000.00	11,261,000.00
104959732	21/07/2020	21/07/2020 10:31:44	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959256	11,261,000.00	0.00	0.00
104959244	21/07/2020	21/07/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	458-20200719	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200719 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	11,906,277.00	11,906,277.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959791	21/07/2020	21/07/2020 10:34:00	BOGOTA D.C.	458-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200719 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959244	11,906,277.00	0.00	0.00
104959349	21/07/2020	21/07/2020 10:46:10	BOGOTA D.C.	458-20200720	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200720 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,523,806.00	1,523,806.00
104959999	21/07/2020	21/07/2020 10:46:10	BOGOTA D.C.	458-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200720 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959349	1,523,806.00	0.00	0.00
104959318	21/07/2020	21/07/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,834,000.00	13,834,000.00
104960004	21/07/2020	21/07/2020 10:46:30	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959318	13,834,000.00	0.00	0.00
104959465	21/07/2020	21/07/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	458-20200721	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200721 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	800,000.00	800,000.00
104960073	21/07/2020	21/07/2020 10:53:22	BOGOTA D.C.	458-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200721 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959465	800,000.00	0.00	0.00
104959396	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,000.00	11,000.00
104960330	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959396	11,000.00	0.00	0.00
104960076	21/07/2020	21/07/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	705,000.00	705,000.00
104960334	21/07/2020	21/07/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960076	705,000.00	0.00	0.00
104959824	21/07/2020	21/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	64,000.00	64,000.00
104960503	21/07/2020	21/07/2020 11:06:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959824	64,000.00	0.00	0.00
104972798	22/07/2020	22/07/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	16072020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,319,000.00	13,319,000.00
104972863	22/07/2020	22/07/2020 08:25:10	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972798	13,319,000.00	0.00	0.00
104972909	22/07/2020	22/07/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200716	0.00	5,000.00	5,000.00
104973070	22/07/2020	22/07/2020 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972909	5,000.00	0.00	0.00
104973075	22/07/2020	22/07/2020 09:16:38	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.07.2020	0.00	368,000.00	368,000.00
104973538	22/07/2020	22/07/2020 09:16:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973075	368,000.00	0.00	0.00
104973650	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	25,813,000.00	25,813,000.00
104973652	22/07/2020	22/07/2020 09:31:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973650	25,813,000.00	0.00	0.00
104973573	22/07/2020	22/07/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	85,155,000.00	85,155,000.00
104974305	22/07/2020	22/07/2020 10:19:46	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973573	85,155,000.00	0.00	0.00
104974205	22/07/2020	22/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	233,000.00	233,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974941	22/07/2020	22/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974205	233,000.00	0.00	0.00
104987548	23/07/2020	23/07/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	200717	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	15,431,000.00	15,431,000.00
104987980	23/07/2020	23/07/2020 08:38:00	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987548	15,431,000.00	0.00	0.00
104988241	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	2,000.00	2,000.00
104988243	23/07/2020	23/07/2020 09:22:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988241	2,000.00	0.00	0.00
104988408	23/07/2020	23/07/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	424,000.00	424,000.00
104988542	23/07/2020	23/07/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988408	424,000.00	0.00	0.00
104988095	23/07/2020	23/07/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	141,000.00	141,000.00
104988616	23/07/2020	23/07/2020 10:06:10	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988095	141,000.00	0.00	0.00
104988837	23/07/2020	23/07/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	458-20200723	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200723 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	222,703.00	222,703.00
104989124	23/07/2020	23/07/2020 10:51:08	BOGOTA D.C.	458-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200723 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988837	222,703.00	0.00	0.00
105004461	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	9,008,000.00	9,008,000.00
105004463	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004461	9,008,000.00	0.00	0.00
105005173	24/07/2020	24/07/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	458-20200724	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200724 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	349,000.00	349,000.00
105005222	24/07/2020	24/07/2020 10:28:37	BOGOTA D.C.	458-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200724 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005173	349,000.00	0.00	0.00
105020018	27/07/2020	27/07/2020 09:18:14	BOGOTA D.C.	20200721	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	2,000.00	2,000.00
105020208	27/07/2020	27/07/2020 09:18:14	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020018	2,000.00	0.00	0.00
105019979	27/07/2020	27/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200727	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.07.2020	0.00	3,104,000.00	3,104,000.00
105020426	27/07/2020	27/07/2020 09:43:38	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019979	3,104,000.00	0.00	0.00
105020326	27/07/2020	27/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	458-20200727	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200727 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	6,006,039.00	6,006,039.00
105020434	27/07/2020	27/07/2020 09:44:49	BOGOTA D.C.	458-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200727 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020326	6,006,039.00	0.00	0.00
105020679	27/07/2020	27/07/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00
105020826	27/07/2020	27/07/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020679	1,856,000.00	0.00	0.00
105035356	28/07/2020	28/07/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	20200728	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.07.2020	0.00	1,011,000.00	1,011,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105035908	28/07/2020	28/07/2020 09:05:02	BOGOTA D.C.	20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 22.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035356	1,011,000.00	0.00	0.00
105036275	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	28,366,000.00	28,366,000.00
105036277	28/07/2020	28/07/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036275	28,366,000.00	0.00	0.00
105035791	28/07/2020	28/07/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200722	0.00	32,000.00	32,000.00
105036341	28/07/2020	28/07/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035791	32,000.00	0.00	0.00
105035790	28/07/2020	28/07/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 22-07-20	0.00	538,000.00	538,000.00
105036399	28/07/2020	28/07/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035790	538,000.00	0.00	0.00
105035768	28/07/2020	28/07/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	458-20200728	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200728 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	9,408,699.00	9,408,699.00
105036482	28/07/2020	28/07/2020 10:02:07	BOGOTA D.C.	458-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200728 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035768	9,408,699.00	0.00	0.00
105036441	28/07/2020	28/07/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	2,000.00	2,000.00
105036515	28/07/2020	28/07/2020 10:06:13	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036441	2,000.00	0.00	0.00
105050111	29/07/2020	29/07/2020 08:45:48	BOGOTA D.C.	20200723	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	9,172,000.00	9,172,000.00
105050544	29/07/2020	29/07/2020 08:45:48	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050111	9,172,000.00	0.00	0.00
105050648	29/07/2020	29/07/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	3,096,000.00	3,096,000.00
105050711	29/07/2020	29/07/2020 09:12:24	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050648	3,096,000.00	0.00	0.00
105050937	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	1,697,000.00	1,697,000.00
105050939	29/07/2020	29/07/2020 09:42:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050937	1,697,000.00	0.00	0.00
105050101	29/07/2020	29/07/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	23072020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	ITAU IMPUESTOS	0.00	720,000.00	720,000.00
105051350	29/07/2020	29/07/2020 10:17:07	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ITAU IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050101	720,000.00	0.00	0.00
105050845	29/07/2020	29/07/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	458-20200729	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200729 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	36,805,000.00	36,805,000.00
105051414	29/07/2020	29/07/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	458-20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200729 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050845	36,805,000.00	0.00	0.00
105051680	29/07/2020	29/07/2020 11:35:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,566,000.00	30,566,000.00
105052725	29/07/2020	29/07/2020 11:35:42	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051680	30,566,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064927	30/07/2020	30/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	24072020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	64,081,000.00	64,081,000.00
105065502	30/07/2020	30/07/2020 08:39:47	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064927	64,081,000.00	0.00	0.00
105065508	30/07/2020	30/07/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200724	0.00	265,000.00	265,000.00
105065613	30/07/2020	30/07/2020 09:01:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065508	265,000.00	0.00	0.00
105065731	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	7,370,000.00	7,370,000.00
105065733	30/07/2020	30/07/2020 09:10:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065731	7,370,000.00	0.00	0.00
105065777	30/07/2020	30/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	2,130,000.00	2,130,000.00
105066171	30/07/2020	30/07/2020 09:56:30	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065777	2,130,000.00	0.00	0.00
105066014	30/07/2020	30/07/2020 10:28:23	BOGOTA D.C.	458-20200730	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200730 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	14,886,440.00	14,886,440.00
105066597	30/07/2020	30/07/2020 10:28:23	BOGOTA D.C.	458-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200730 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066014	14,886,440.00	0.00	0.00
105080706	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	5,618,000.00	5,618,000.00
105080708	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080706	5,618,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,662,967,193.00	Total créditos	137	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,662,967,193.00	Total débitos	137	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104790315	01/07/2020	01/07/2020 11:34:43	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	4,737,168.00	4,737,168.00
104792562	01/07/2020	01/07/2020 12:20:15	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 C.D.M.B.	0.00	4,966,416.00	9,703,584.00
104792567	01/07/2020	01/07/2020 12:21:01	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 C.D.M.B.	0.00	405,690.00	10,109,274.00
104807156	01/07/2020	02/07/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,109,274.00	0.00	0.00
104808183	02/07/2020	02/07/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453	0.00	280,907,528.00	280,907,528.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104808254	02/07/2020	02/07/2020 13:39:11	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE CON NIT 800254453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104808183	280,907,528.00	0.00	0.00
104812110	02/07/2020	02/07/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC67 - CORP AUTOMANA REGIONAL SANTANDERES SUC SAN GIL	0.00	18,571,857.68	18,571,857.68
104812123	02/07/2020	02/07/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - CORP AUTOMANA REGIONAL SANTANDERES SUC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104812110	18,571,857.68	0.00	0.00
104820516	03/07/2020	03/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,339,385.00	4,339,385.00
104820518	03/07/2020	03/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104820516	4,339,385.00	0.00	0.00
104830243	06/07/2020	06/07/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD INVEMAR POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	339,594.56	339,594.56
104830443	06/07/2020	06/07/2020 10:48:43	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVEMAR POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830243	339,594.56	0.00	0.00
104831979	06/07/2020	06/07/2020 12:12:28	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	251,825,889.00	251,825,889.00
104831989	06/07/2020	06/07/2020 12:13:53	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	1,255,250.00	253,081,139.00
104831996	06/07/2020	06/07/2020 12:14:44	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 832000171 CORPOGUAVIO	0.00	277,206.00	253,358,345.00
104832094	06/07/2020	06/07/2020 12:20:50	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 822000091 CORMACARENA	0.00	5,214,682.81	258,573,027.81
104832475	06/07/2020	06/07/2020 13:14:32	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	211,487.00	258,784,514.81
104832702	06/07/2020	06/07/2020 13:14:32	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832475	211,487.00	0.00	258,573,027.81
104833814	06/07/2020	06/07/2020 14:27:39	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800130723 BATALLON SANTANDER EJERCITO NACIONAL	0.00	355,000.00	258,928,027.81
104833816	06/07/2020	06/07/2020 14:27:39	CUCUTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800130723 BATALLON SANTANDER EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833814	355,000.00	0.00	258,573,027.81
104837741	06/07/2020	06/07/2020 17:39:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103.	0.00	895,496.00	259,468,523.81
104838267	06/07/2020	06/07/2020 17:39:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 8600611103. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104837741	895,496.00	0.00	258,573,027.81
104844343	06/07/2020	07/07/2020 11:43:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	258,573,027.81	0.00	0.00
104842167	07/07/2020	07/07/2020 10:49:19	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	14,221,720.00	14,221,720.00
104842173	07/07/2020	07/07/2020 10:49:43	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	242,521.00	14,464,241.00
104841987	07/07/2020	07/07/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	900067554	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON 892300285	0.00	615,947.00	15,080,188.00
104845253	07/07/2020	07/07/2020 12:13:14	BOGOTA D.C.	900067554	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CON 892300285 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841987	615,947.00	0.00	14,464,241.00
104845660	07/07/2020	07/07/2020 12:56:36	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900002583 RADIO NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1,259,022.00	15,723,263.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104849204	07/07/2020	07/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PAGO PLANILLA SEMESTRE I 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0.00	39,380.00	15,762,643.00
104849206	07/07/2020	07/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA SEMESTRE I 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104849204	39,380.00	0.00	15,723,263.00
104851249	07/07/2020	07/07/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP481915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE - RECAUDO ESAMPILA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013, FECHA DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.	0.00	92,441,248.00	108,164,511.00
104851374	07/07/2020	07/07/2020 16:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP481915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE - RECAUDO ESAMPILA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013, FECHA DE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851249	92,441,248.00	0.00	15,723,263.00
104856541	07/07/2020	08/07/2020 11:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,723,263.00	0.00	0.00
104855313	08/07/2020	08/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	1,774,689.00	1,774,689.00
104855406	08/07/2020	08/07/2020 10:12:52	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA POR CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855313	1,774,689.00	0.00	0.00
104855327	08/07/2020	08/07/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD CAM 8002555807	0.00	11,015,712.00	11,015,712.00
104855437	08/07/2020	08/07/2020 10:14:59	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CAM 8002555807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855327	11,015,712.00	0.00	0.00
104855554	08/07/2020	08/07/2020 11:23:18	BOGOTA D.C.	ESTAMPILLA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL GARANTIAS	0.00	565,616.00	565,616.00
104856104	08/07/2020	08/07/2020 11:23:18	BOGOTA D.C.	ESTAMPILLA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855554	565,616.00	0.00	0.00
104857765	08/07/2020	08/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISALDA NIT 891.410.354-4)	0.00	43,085,930.00	43,085,930.00
104857858	08/07/2020	08/07/2020 12:02:45	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CARDER (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISALDA NIT 891.410.354-4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104857765	43,085,930.00	0.00	0.00
104858305	08/07/2020	08/07/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	transacci n exenta del gravamen a los movimientos financieros DTN recaudo estampilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013 fondo naci	0.00	626,884.00	626,884.00
104858307	08/07/2020	08/07/2020 12:32:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transacci n exenta del gravamen a los movimientos financieros DTN recaudo estampilla pro universidades estatales ley 1697 de 2013 fondo naci , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858305	626,884.00	0.00	0.00
104861992	08/07/2020	08/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC recaudo estapilla pro-univesidad distritales	0.00	38,758,000.00	38,758,000.00
104862270	08/07/2020	08/07/2020 15:21:02	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC recaudo estapilla pro-univesidad distritales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104861992	38,758,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862247	08/07/2020	08/07/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	500055421	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CON NIT 891190346	0.00	371,215.00	371,215.00
104862840	08/07/2020	08/07/2020 15:37:27	BOGOTA D.C.	500055421	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA CON NIT 891190346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862247	371,215.00	0.00	0.00
104862494	08/07/2020	08/07/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	Universidad Tecnológica de Pereira Dirección Tesoro Nacional recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013	0.00	76,495,826.00	76,495,826.00
104862857	08/07/2020	08/07/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	itau	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Universidad Tecnológica de Pereira Dirección Tesoro Nacional recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862494	76,495,826.00	0.00	0.00
104862858	08/07/2020	08/07/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC67 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA	0.00	504,202.00	504,202.00
104862875	08/07/2020	08/07/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA CORPORACION CDA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862858	504,202.00	0.00	0.00
104864229	08/07/2020	08/07/2020 16:52:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 830053994-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente	0.00	1,122,765.00	1,122,765.00
104864231	08/07/2020	08/07/2020 16:52:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830053994-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864229	1,122,765.00	0.00	0.00
104859608	08/07/2020	08/07/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	FDN - DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	227	PAGO PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A NIT 860509022-9 POR VALOR DE $24.541.00	0.00	24,541.00	24,541.00
104865217	08/07/2020	08/07/2020 17:50:37	BOGOTA D.C.	FDN - DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A NIT 860509022-9 POR VALOR DE $24.541.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859608	24,541.00	0.00	0.00
104869148	09/07/2020	09/07/2020 11:25:12	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 86021967 CAJA HONOR	0.00	2,026,838.84	2,026,838.84
104869151	09/07/2020	09/07/2020 11:25:14	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892000757 UNILLANOS	0.00	11,858,189.00	13,885,027.84
104869154	09/07/2020	09/07/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	256892001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148	0.00	740,000.00	14,625,027.84
104869630	09/07/2020	09/07/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	256892001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869154	740,000.00	0.00	13,885,027.84
104870413	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900082143-GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001-MINISTERIO DE EDUCACION NACION	0.00	38,047,776.00	51,932,803.84
104870415	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900082143-GENERADORA Y COMERCIALIZADORA // Para: 899999001-MINISTERIO DE EDUCACION NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870413	38,047,776.00	0.00	13,885,027.84
104870421	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	950,007.00	14,835,034.84
104870425	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASL SEBRA CTA DEP 61018907, PORT 0, COD TRANS. 137,37.491.535 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNV ESTATALES DEC 1050 DEL 2014 CORTE JUNIO 2020.	0.00	37,491,535.00	52,326,569.84
104870423	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890985138-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870421	950,007.00	0.00	51,376,562.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104870427	09/07/2020	09/07/2020 12:05:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL SEBRA CTA DEP 61018907, PORT 0, COD TRANS. 137,37.491.535 PAGO RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNV ESTATALES DEC 1050 DEL 2014 CORTE JUNIO 2020, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870425	37,491,535.00	0.00	13,885,027.84
104870595	09/07/2020	09/07/2020 12:20:12	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800187567 FISCALIA BOGOTA	0.00	78,861.00	13,963,888.84
104870597	09/07/2020	09/07/2020 12:20:12	BTA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800187567 FISCALIA BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870595	78,861.00	0.00	13,885,027.84
104870630	09/07/2020	09/07/2020 12:23:33	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COL	0.00	5,078,645.00	18,963,672.84
104870850	09/07/2020	09/07/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	ESTAMPILLA PRO-UNAL PLANILLA C-10102 SEMESTRE I DE 2020 AGROSAVIA NIT 800194600	0.00	9,465,943.56	28,429,616.40
104870852	09/07/2020	09/07/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA PRO-UNAL PLANILLA C-10102 SEMESTRE I DE 2020 AGROSAVIA NIT 800194600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870850	9,465,943.56	0.00	18,963,672.84
104871439	09/07/2020	09/07/2020 13:57:01	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR TRASLADO DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA 1ER SEMESTRE 2020	0.00	4,620,101.18	23,583,774.02
104871663	09/07/2020	09/07/2020 13:57:01	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL POR TRASLADO DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO UNAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA 1ER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871439	4,620,101.18	0.00	18,963,672.84
104871668	09/07/2020	09/07/2020 13:57:51	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	545,133.00	19,508,805.84
104871702	09/07/2020	09/07/2020 14:01:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente	0.00	33,337.00	19,542,142.84
104871706	09/07/2020	09/07/2020 14:01:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871702	33,337.00	0.00	19,508,805.84
104871722	09/07/2020	09/07/2020 14:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP483035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISONA COMPAÑIA SA CIA DE SEGUROS NIT 8600024002	0.00	1,629,400.69	21,138,206.53
104871813	09/07/2020	09/07/2020 14:06:43	BOGOTA D.C.	CSCP483035	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISONA COMPAÑIA SA CIA DE SEGUROS NIT 8600024002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871722	1,629,400.69	0.00	19,508,805.84
104871715	09/07/2020	09/07/2020 14:10:26	BOGOTA D.C.	400-233450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL MAGDALENA 800165868-6 RECAUDO ESTAMPILLA	0.00	67,534.00	19,576,339.84
104871846	09/07/2020	09/07/2020 14:10:26	BOGOTA D.C.	400-233450	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL MAGDALENA 800165868-6 RECAUDO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871715	67,534.00	0.00	19,508,805.84
104871814	09/07/2020	09/07/2020 14:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(1)DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	729,000.00	20,237,805.84
104873475	09/07/2020	09/07/2020 14:54:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871814	729,000.00	0.00	19,508,805.84
104871970	09/07/2020	09/07/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(22)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	15,000.00	19,523,805.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104873511	09/07/2020	09/07/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(22)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871970	15,000.00	0.00	19,508,805.84
104871910	09/07/2020	09/07/2020 14:57:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(21)DENOMINACIÓN: DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	158,292,000.00	177,800,805.84
104873520	09/07/2020	09/07/2020 14:57:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)DENOMINACIÓN: DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871910	158,292,000.00	0.00	19,508,805.84
104871900	09/07/2020	09/07/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	829,000.00	20,337,805.84
104873527	09/07/2020	09/07/2020 14:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871900	829,000.00	0.00	19,508,805.84
104871828	09/07/2020	09/07/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	106,893,000.00	126,401,805.84
104873543	09/07/2020	09/07/2020 14:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871828	106,893,000.00	0.00	19,508,805.84
104871866	09/07/2020	09/07/2020 15:00:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	10,507,000.00	30,015,805.84
104873557	09/07/2020	09/07/2020 15:00:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871866	10,507,000.00	0.00	19,508,805.84
104871891	09/07/2020	09/07/2020 15:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(14)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	6,158,000.00	25,666,805.84
104873579	09/07/2020	09/07/2020 15:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104871891	6,158,000.00	0.00	19,508,805.84
104874006	09/07/2020	09/07/2020 15:31:20	BOGOTA D.C.	361-270915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	477,626.00	19,986,431.84
104874272	09/07/2020	09/07/2020 15:31:20	BOGOTA D.C.	361-270915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874006	477,626.00	0.00	19,508,805.84
104874019	09/07/2020	09/07/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	361-275314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES	0.00	26,275.00	19,535,080.84
104874285	09/07/2020	09/07/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	361-275314	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874019	26,275.00	0.00	19,508,805.84
104873741	09/07/2020	09/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	20200709-02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	227	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013	0.00	83,776.00	19,592,581.84
104874401	09/07/2020	09/07/2020 15:42:08	BOGOTA D.C.	20200709-02	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873741	83,776.00	0.00	19,508,805.84
104874632	09/07/2020	09/07/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	256096025	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	1,650,967,629.65	1,670,476,435.49
104874901	09/07/2020	09/07/2020 16:13:14	BOGOTA D.C.	256096025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104874632	1,650,967,629.65	0.00	19,508,805.84
104875102	09/07/2020	09/07/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	1,562,650.00	21,071,455.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104875104	09/07/2020	09/07/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 811000231-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875102	1,562,650.00	0.00	19,508,805.84
104873072	09/07/2020	09/07/2020 16:25:47	BOGOTA D.C.	FINDETER090720	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.-FINDETER	227	ESTAMPILLA 1ER SEMESTRE 2020	0.00	258,471,447.00	277,980,252.84
104875440	09/07/2020	09/07/2020 16:25:47	BOGOTA D.C.	FINDETER090720	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAMPILLA 1ER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873072	258,471,447.00	0.00	19,508,805.84
104870322	09/07/2020	09/07/2020 16:34:52	BOGOTA D.C.	CORPAMAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG, RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	0.00	14,958,488.00	34,467,293.84
104875521	09/07/2020	09/07/2020 16:34:52	BOGOTA D.C.	CORPAMAG	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG, RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870322	14,958,488.00	0.00	19,508,805.84
104868941	09/07/2020	09/07/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR	0.00	3,551,613.00	23,060,418.84
104875543	09/07/2020	09/07/2020 16:36:47	BOGOTA D.C.	CORPOCESAR	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868941	3,551,613.00	0.00	19,508,805.84
104875680	09/07/2020	09/07/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	290-385482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD UNICAUCA NIT.891500319-2 TRASLADO DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.00	21,170,237.94	40,679,043.78
104875862	09/07/2020	09/07/2020 16:55:22	BOGOTA D.C.	290-385482	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNICAUCA NIT.891500319-2 TRASLADO DTN ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875680	21,170,237.94	0.00	19,508,805.84
104875577	09/07/2020	09/07/2020 17:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(23)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	1,461,000.00	20,969,805.84
104876287	09/07/2020	09/07/2020 17:13:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(23)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104875577	1,461,000.00	0.00	19,508,805.84
104876428	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,276,244.02	47,785,049.86
104876430	09/07/2020	09/07/2020 17:21:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890803005-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876428	28,276,244.02	0.00	19,508,805.84
104876660	09/07/2020	09/07/2020 18:08:31	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC CON NIT 890399002 - RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONEXOS, DURANTE EL	0.00	165,864,483.00	185,373,288.84
104876839	09/07/2020	09/07/2020 18:08:31	BOGOTA D.C.	001087337	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC CON NIT 890399002 - RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONEXOS, DURANTE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876660	165,864,483.00	0.00	19,508,805.84
104877091	09/07/2020	09/07/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	030235501	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300	0.00	26,586,000.00	46,094,805.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877545	09/07/2020	09/07/2020 19:46:00	BOGOTA D.C.	030235501	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104877091	26,586,000.00	0.00	19,508,805.84
104880863	09/07/2020	10/07/2020 11:42:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	19,508,805.84	0.00	0.00
104879598	10/07/2020	10/07/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068	0.00	54,736,853.00	54,736,853.00
104879724	10/07/2020	10/07/2020 10:25:23	BOGOTA D.C.	230810111	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899.999.068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879598	54,736,853.00	0.00	0.00
104879808	10/07/2020	10/07/2020 10:32:31	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR SA	0.00	494,672.53	494,672.53
104879953	10/07/2020	10/07/2020 10:45:25	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	463,986.96	958,659.49
104879914	10/07/2020	10/07/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP483677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.	0.00	3,614,177.00	4,572,836.49
104879978	10/07/2020	10/07/2020 10:46:54	BOGOTA D.C.	CSCP483677	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879914	3,614,177.00	0.00	958,659.49
104880004	10/07/2020	10/07/2020 10:49:37	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 820000142 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	690,596.00	1,649,255.49
104880011	10/07/2020	10/07/2020 10:50:36	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD	0.00	1,756.60	1,651,012.09
104880013	10/07/2020	10/07/2020 10:50:36	BTA	9	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250984 SUPERSERVICIOS - SSPD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880011	1,756.60	0.00	1,649,255.49
104879876	10/07/2020	10/07/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD GENSA RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	672,578,337.00	674,227,592.49
104880041	10/07/2020	10/07/2020 10:53:50	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA RECAUDO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879876	672,578,337.00	0.00	1,649,255.49
104880126	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	TRANSFERENCIA EXENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEM I 2020 LEY 1697 DE 2013	0.00	4,319,889.00	5,969,144.49
104880128	10/07/2020	10/07/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EXENTA DE GMF - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES SEM I 2020 LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880126	4,319,889.00	0.00	1,649,255.49
104880538	10/07/2020	10/07/2020 11:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP483845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	546,535.00	2,195,790.49
104880673	10/07/2020	10/07/2020 11:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP483845	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880538	546,535.00	0.00	1,649,255.49
104880437	10/07/2020	10/07/2020 11:52:26	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	ELECTRIFICADORA DEL HUILASA E. S.P CON NIT 891180001	0.00	97,104,117.00	98,753,372.49
104881747	10/07/2020	10/07/2020 11:52:26	BOGOTA D.C.	380055806	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILASA E. S.P CON NIT 891180001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880437	97,104,117.00	0.00	1,649,255.49
104881851	10/07/2020	10/07/2020 12:00:09	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ESTATALES	0.00	306,999,127.00	308,648,382.49
104881894	10/07/2020	10/07/2020 12:00:09	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA POR RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104881851	306,999,127.00	0.00	1,649,255.49
104882157	10/07/2020	10/07/2020 12:18:46	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860512780 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	36,163,836.50	37,813,091.99
104882238	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	22,900.00	37,835,991.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882240	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882238	22,900.00	0.00	37,813,091.99
104880446	10/07/2020	10/07/2020 12:26:29	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR CON NIT 899999062-6	0.00	2,676,750,724.00	2,714,563,815.99
104882310	10/07/2020	10/07/2020 12:26:29	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR CON NIT 899999062-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880446	2,676,750,724.00	0.00	37,813,091.99
104882289	10/07/2020	10/07/2020 12:32:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4	0.00	729,808.00	38,542,899.99
104882403	10/07/2020	10/07/2020 12:32:27	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882289	729,808.00	0.00	37,813,091.99
104882437	10/07/2020	10/07/2020 12:41:59	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC 12 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020	0.00	95,146,170.93	132,959,262.92
104882477	10/07/2020	10/07/2020 12:41:59	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 PAGO RETENCIONES PRACTICADAS DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882437	95,146,170.93	0.00	37,813,091.99
104880922	10/07/2020	10/07/2020 12:45:17	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERIDADES, MESES ENERO A JUNIO 2020.	0.00	1,797,752.00	39,610,843.99
104882494	10/07/2020	10/07/2020 12:45:17	BOGOTA D.C.	CORMAGDALENA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORMAGDALENA, PAGO ESTAMPILLA PROUNIVERIDADES, MESES ENERO A JUNIO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880922	1,797,752.00	0.00	37,813,091.99
104882636	10/07/2020	10/07/2020 12:57:45	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891080031 Universidad de Córdoba	0.00	8,550,363.34	46,363,455.33
104882647	10/07/2020	10/07/2020 12:58:42	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891080031 Universidad de Córdoba	0.00	150,739.00	46,514,194.33
104882653	10/07/2020	10/07/2020 12:59:27	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890704536 CORTOLIMA	0.00	51,178,908.13	97,693,102.46
104882771	10/07/2020	10/07/2020 13:06:52	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892115314 CORPOGUAJIRA	0.00	2,728,852.64	100,421,955.10
104882839	10/07/2020	10/07/2020 13:11:04	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	112,905,686.00	213,327,641.10
104883146	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia	0.00	1,582,201.03	214,909,842.13
104883150	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia	0.00	2,756,883.06	217,666,725.19
104883148	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883146	1,582,201.03	0.00	216,084,524.16
104883152	10/07/2020	10/07/2020 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro universidades estatales ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883150	2,756,883.06	0.00	213,327,641.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104883272	10/07/2020	10/07/2020 13:48:29	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890984761 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA	0.00	286,575.00	213,614,216.10
104883085	10/07/2020	10/07/2020 14:16:46	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS	0.00	16,812,849.00	230,427,065.10
104883520	10/07/2020	10/07/2020 14:16:46	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883085	16,812,849.00	0.00	213,614,216.10
104884930	10/07/2020	10/07/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	227	PCD UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 8002253408	0.00	3,729,590.00	217,343,806.10
104885195	10/07/2020	10/07/2020 14:48:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NIT 8002253408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884930	3,729,590.00	0.00	213,614,216.10
104884934	10/07/2020	10/07/2020 15:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	110,350,000.00	323,964,216.10
104885948	10/07/2020	10/07/2020 15:03:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884934	110,350,000.00	0.00	213,614,216.10
104884608	10/07/2020	10/07/2020 15:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	40,925,000.00	254,539,216.10
104885959	10/07/2020	10/07/2020 15:04:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884608	40,925,000.00	0.00	213,614,216.10
104884725	10/07/2020	10/07/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	3,457,000.00	217,071,216.10
104886012	10/07/2020	10/07/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884725	3,457,000.00	0.00	213,614,216.10
104885898	10/07/2020	10/07/2020 15:07:00	BOGOTA D.C.	311-262638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA S.A. ESP DTN RECAUDO ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD	0.00	155,890,498.00	369,504,714.10
104886016	10/07/2020	10/07/2020 15:07:00	BOGOTA D.C.	311-262638	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA S.A. ESP DTN RECAUDO ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885898	155,890,498.00	0.00	213,614,216.10
104885012	10/07/2020	10/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(13)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	445,404,500.00	659,018,716.10
104886021	10/07/2020	10/07/2020 15:07:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885012	445,404,500.00	0.00	213,614,216.10
104884874	10/07/2020	10/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	29,450,000.00	243,064,216.10
104886033	10/07/2020	10/07/2020 15:09:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884874	29,450,000.00	0.00	213,614,216.10
104884621	10/07/2020	10/07/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	13,119,000.00	226,733,216.10
104886042	10/07/2020	10/07/2020 15:10:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884621	13,119,000.00	0.00	213,614,216.10
104884913	10/07/2020	10/07/2020 15:11:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	21,665,000.00	235,279,216.10
104886055	10/07/2020	10/07/2020 15:11:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884913	21,665,000.00	0.00	213,614,216.10
104884617	10/07/2020	10/07/2020 15:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	138,000.00	213,752,216.10
104886073	10/07/2020	10/07/2020 15:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884617	138,000.00	0.00	213,614,216.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104884705	10/07/2020	10/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	400,000.00	214,014,216.10
104886093	10/07/2020	10/07/2020 15:13:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884705	400,000.00	0.00	213,614,216.10
104884719	10/07/2020	10/07/2020 15:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	163,264,000.00	376,878,216.10
104886117	10/07/2020	10/07/2020 15:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884719	163,264,000.00	0.00	213,614,216.10
104884756	10/07/2020	10/07/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	1,536,000.00	215,150,216.10
104886138	10/07/2020	10/07/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884756	1,536,000.00	0.00	213,614,216.10
104884768	10/07/2020	10/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	161,622,000.00	375,236,216.10
104886144	10/07/2020	10/07/2020 15:16:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884768	161,622,000.00	0.00	213,614,216.10
104879806	10/07/2020	10/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	227	PAGO DE ESTAMPILLAS PRIMER SEMESTRE 2020 - MINVIVIENDA MOCOA-PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,333,143.59	225,947,359.69
104886981	10/07/2020	10/07/2020 15:43:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLAS PRIMER SEMESTRE 2020 - MINVIVIENDA MOCOA-PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879806	12,333,143.59	0.00	213,614,216.10
104886983	10/07/2020	10/07/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP484221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS	0.00	97,791,000.00	311,405,216.10
104887101	10/07/2020	10/07/2020 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP484221	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886983	97,791,000.00	0.00	213,614,216.10
104887018	10/07/2020	10/07/2020 15:59:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 - FIDUAGRARIA SA	0.00	1,013,528.25	214,627,744.35
104887262	10/07/2020	10/07/2020 15:59:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 - FIDUAGRARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887018	1,013,528.25	0.00	213,614,216.10
104886533	10/07/2020	10/07/2020 16:11:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	227	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 P.A. VIS RURAL	0.00	236,020,171.81	449,634,387.91
104887525	10/07/2020	10/07/2020 16:11:53	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2020 P.A. VIS RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886533	236,020,171.81	0.00	213,614,216.10
104887395	10/07/2020	10/07/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	221010259	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD "SERVICIOS POR TALES NACIONALES S.A CON NIT 900062917 - pago Contribución PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA PRIMER SEMESTRE DE 2020"	0.00	988,202.04	214,602,418.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104887648	10/07/2020	10/07/2020 16:16:41	BOGOTA D.C.	221010259	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD "SERVICIOS POR TALES NACIONALES S.A CON NIT 900062917 - pago Contribución PARAFISCAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA PRIMER SEMESTRE DE 2020" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887395	988,202.04	0.00	213,614,216.10
104887047	10/07/2020	10/07/2020 16:26:23	BOGOTA D.C.	INDUMIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL	0.00	3,724,303.00	217,338,519.10
104887901	10/07/2020	10/07/2020 16:26:23	BOGOTA D.C.	INDUMIL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887047	3,724,303.00	0.00	213,614,216.10
104888025	10/07/2020	10/07/2020 16:58:50	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL PRIMER SEMESTRE 2020	0.00	447,297,837.00	660,912,053.10
104888637	10/07/2020	10/07/2020 16:58:50	BOGOTA D.C.	221001001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI CON NIT 899999059 - PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL PRIMER SEMESTRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888025	447,297,837.00	0.00	213,614,216.10
104884973	10/07/2020	10/07/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	683,500.00	214,297,716.10
104888952	10/07/2020	10/07/2020 17:08:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104884973	683,500.00	0.00	213,614,216.10
104888420	10/07/2020	10/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	54,826,980.00	268,441,196.10
104888977	10/07/2020	10/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888420	54,826,980.00	0.00	213,614,216.10
104889549	10/07/2020	10/07/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP484385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS - DTN RECAUDOS ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES	0.00	14,667.00	213,628,883.10
104889600	10/07/2020	10/07/2020 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP484385	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS - DTN RECAUDOS ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889549	14,667.00	0.00	213,614,216.10
104889623	10/07/2020	10/07/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	797-148056	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA	0.00	27,435.19	213,641,651.29
104889678	10/07/2020	10/07/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	797-148056	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RETEFUENTE A TITULO ESTAMPILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889623	27,435.19	0.00	213,614,216.10
104889731	10/07/2020	10/07/2020 17:58:28	BOGOTA D.C.	797-137378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA NIT. 899999092-7 PAG ESTAMPILLA PRO-UNIV. NAL 1/2020	0.00	13,750,117.00	227,364,333.10
104889746	10/07/2020	10/07/2020 17:58:28	BOGOTA D.C.	797-137378	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA NIT. 899999092-7 PAG ESTAMPILLA PRO-UNIV. NAL 1/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889731	13,750,117.00	0.00	213,614,216.10
104889149	10/07/2020	10/07/2020 18:57:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(50)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	78,503,000.00	292,117,216.10
104890204	10/07/2020	10/07/2020 18:57:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(50)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889149	78,503,000.00	0.00	213,614,216.10
104894722	10/07/2020	13/07/2020 11:40:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	213,614,216.10	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104894382	13/07/2020	13/07/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	82230T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000064570	0.00	3,156,236.59	3,156,236.59
104894384	13/07/2020	13/07/2020 11:28:36	BOGOTA D.C.	82230T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000064570 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894382	3,156,236.59	0.00	0.00
104896345	13/07/2020	13/07/2020 12:44:16	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 844000067 CENIC YOPAL	0.00	282,488.00	282,488.00
104896347	13/07/2020	13/07/2020 12:44:16	BTA	17	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 844000067 CENIC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896345	282,488.00	0.00	0.00
104897341	13/07/2020	13/07/2020 14:22:09	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC60 - DE CTA EMPRESA ENERGIA GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	23,538,000.00	23,538,000.00
104898228	13/07/2020	13/07/2020 14:22:09	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA EMPRESA ENERGIA GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104897341	23,538,000.00	0.00	0.00
104898238	13/07/2020	13/07/2020 14:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP484715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA	0.00	79,842,215.00	79,842,215.00
104898312	13/07/2020	13/07/2020 14:28:43	BOGOTA D.C.	CSCP484715	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898238	79,842,215.00	0.00	0.00
104899379	13/07/2020	13/07/2020 15:10:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS TRASLADO RETENCION ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	0.00	1,016,374,000.00	1,016,374,000.00
104899559	13/07/2020	13/07/2020 15:10:02	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TRASLADO RETENCION ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899379	1,016,374,000.00	0.00	0.00
104896471	13/07/2020	13/07/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	739,796.00	739,796.00
104899823	13/07/2020	13/07/2020 15:19:26	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896471	739,796.00	0.00	0.00
104899850	13/07/2020	13/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	incluye operaciones de reporto que se celebran con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha direccion segun articulo 879 numeral 3 de	0.00	2,547,210,596.00	2,547,210,596.00
104899853	13/07/2020	13/07/2020 15:20:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incluye operaciones de reporto que se celebran con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha direccion segun articulo 879 numeral 3 de , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899850	2,547,210,596.00	0.00	0.00
104900960	13/07/2020	13/07/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	82362T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	020010196700120	0.00	105,519,938.25	105,519,938.25
104900962	13/07/2020	13/07/2020 16:14:10	BOGOTA D.C.	82362T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	020010196700120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104900960	105,519,938.25	0.00	0.00
104901601	13/07/2020	13/07/2020 17:08:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	25,195,866.00	25,195,866.00
104902348	13/07/2020	13/07/2020 17:08:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901601	25,195,866.00	0.00	0.00
104901633	13/07/2020	13/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	37,463,210.00	37,463,210.00
104902364	13/07/2020	13/07/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901633	37,463,210.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104901658	13/07/2020	13/07/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	8,869,686.00	8,869,686.00
104902371	13/07/2020	13/07/2020 17:10:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901658	8,869,686.00	0.00	0.00
104901661	13/07/2020	13/07/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	26,237,062.00	26,237,062.00
104902389	13/07/2020	13/07/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901661	26,237,062.00	0.00	0.00
104901670	13/07/2020	13/07/2020 17:12:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	11,001,507.00	11,001,507.00
104902425	13/07/2020	13/07/2020 17:12:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 641 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901670	11,001,507.00	0.00	0.00
104901707	13/07/2020	13/07/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	23,287,832.00	23,287,832.00
104902438	13/07/2020	13/07/2020 17:14:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901707	23,287,832.00	0.00	0.00
104906617	14/07/2020	14/07/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	800546699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD TRANSELCA S A E S P-NIT-802007669	0.00	55,788,805.00	55,788,805.00
104907866	14/07/2020	14/07/2020 11:50:46	BOGOTA D.C.	800546699	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSELCA S A E S P-NIT-802007669 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906617	55,788,805.00	0.00	0.00
104908237	14/07/2020	14/07/2020 12:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP485594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	498,294,091.00	498,294,091.00
104908321	14/07/2020	14/07/2020 12:34:03	BOGOTA D.C.	CSCP485594	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908237	498,294,091.00	0.00	0.00
104908478	14/07/2020	14/07/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Recaudo estampilla PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 de 2013 Fondo Nacional de las universidades estatales de Colombia	0.00	1,061,477.00	1,061,477.00
104908480	14/07/2020	14/07/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo estampilla PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 de 2013 Fondo Nacional de las universidades estatales de Colombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908478	1,061,477.00	0.00	0.00
104910902	14/07/2020	14/07/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP485521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL	0.00	3,116,149.00	3,116,149.00
104911627	14/07/2020	14/07/2020 14:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP485521	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910902	3,116,149.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104911870	14/07/2020	14/07/2020 15:01:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente	0.00	42,753,736.40	42,753,736.40
104911872	14/07/2020	14/07/2020 15:01:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900667590-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104911870	42,753,736.40	0.00	0.00
104910618	14/07/2020	14/07/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	EMPAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS	0.00	5,018,104.00	5,018,104.00
104912835	14/07/2020	14/07/2020 15:49:32	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910618	5,018,104.00	0.00	0.00
104909190	14/07/2020	14/07/2020 17:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO Dirección del Tesoro Nacional Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013, CENTRAL DE INVERSIONES S.A Encargo Fiduciario No. 8309,	0.00	317,844.68	317,844.68
104914857	14/07/2020	14/07/2020 17:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Dirección del Tesoro Nacional Recaudo Estampilla Pro-Universidades Estatales ley 1697 de 2013, CENTRAL DE INVERSIONES S.A Encargo Fiduciario No. 8309, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909190	317,844.68	0.00	0.00
104918514	15/07/2020	15/07/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	Positiva	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	759,002.00	759,002.00
104919049	15/07/2020	15/07/2020 11:14:10	BOGOTA D.C.	Positiva	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918514	759,002.00	0.00	0.00
104921098	15/07/2020	15/07/2020 13:01:28	QUIBDO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891680089 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	0.00	4,780,401.00	4,780,401.00
104921103	15/07/2020	15/07/2020 13:02:34	QUIBDO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891680089 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	0.00	20,000.00	4,800,401.00
104922009	15/07/2020	15/07/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	172,415,000.00	177,215,401.00
104925035	15/07/2020	15/07/2020 15:32:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(5)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922009	172,415,000.00	0.00	4,800,401.00
104922025	15/07/2020	15/07/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	218,275,000.00	223,075,401.00
104925043	15/07/2020	15/07/2020 15:32:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(6)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922025	218,275,000.00	0.00	4,800,401.00
104922026	15/07/2020	15/07/2020 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	25,834,000.00	30,634,401.00
104925064	15/07/2020	15/07/2020 15:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(7)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922026	25,834,000.00	0.00	4,800,401.00
104922085	15/07/2020	15/07/2020 15:34:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	531,000.00	5,331,401.00
104925077	15/07/2020	15/07/2020 15:34:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(9)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922085	531,000.00	0.00	4,800,401.00
104922101	15/07/2020	15/07/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	2,048,000.00	6,848,401.00
104925087	15/07/2020	15/07/2020 15:34:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(12)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922101	2,048,000.00	0.00	4,800,401.00
104922105	15/07/2020	15/07/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(14) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	6,119,000.00	10,919,401.00
104925093	15/07/2020	15/07/2020 15:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(14) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922105	6,119,000.00	0.00	4,800,401.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104922146	15/07/2020	15/07/2020 15:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(17) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	1,246,000.00	6,046,401.00
104925097	15/07/2020	15/07/2020 15:35:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922146	1,246,000.00	0.00	4,800,401.00
104922154	15/07/2020	15/07/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(18) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	1,188,000.00	5,988,401.00
104925132	15/07/2020	15/07/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(18) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922154	1,188,000.00	0.00	4,800,401.00
104922158	15/07/2020	15/07/2020 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(19)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	812,000.00	5,612,401.00
104925142	15/07/2020	15/07/2020 15:37:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(19)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922158	812,000.00	0.00	4,800,401.00
104921987	15/07/2020	15/07/2020 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	776,000.00	5,576,401.00
104925152	15/07/2020	15/07/2020 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921987	776,000.00	0.00	4,800,401.00
104921981	15/07/2020	15/07/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	15,899,000.00	20,699,401.00
104925156	15/07/2020	15/07/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(1)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104921981	15,899,000.00	0.00	4,800,401.00
104922001	15/07/2020	15/07/2020 15:39:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	1,029,000.00	5,829,401.00
104925173	15/07/2020	15/07/2020 15:39:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(3)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922001	1,029,000.00	0.00	4,800,401.00
104922006	15/07/2020	15/07/2020 15:39:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	338,000.00	5,138,401.00
104925182	15/07/2020	15/07/2020 15:39:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(4)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922006	338,000.00	0.00	4,800,401.00
104922032	15/07/2020	15/07/2020 15:40:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	24,614,000.00	29,414,401.00
104925194	15/07/2020	15/07/2020 15:40:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(8)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922032	24,614,000.00	0.00	4,800,401.00
104922086	15/07/2020	15/07/2020 15:41:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	2,132,000.00	6,932,401.00
104925204	15/07/2020	15/07/2020 15:41:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(10)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922086	2,132,000.00	0.00	4,800,401.00
104922098	15/07/2020	15/07/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	308,000.00	5,108,401.00
104925223	15/07/2020	15/07/2020 15:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(11)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922098	308,000.00	0.00	4,800,401.00
104922104	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(13) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	8,390,000.00	13,190,401.00
104925237	15/07/2020	15/07/2020 15:43:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(13) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922104	8,390,000.00	0.00	4,800,401.00
104922108	15/07/2020	15/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(15) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	93,095,000.00	97,895,401.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104925248	15/07/2020	15/07/2020 15:44:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(15) RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922108	93,095,000.00	0.00	4,800,401.00
104922109	15/07/2020	15/07/2020 15:44:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	184,000.00	4,984,401.00
104925254	15/07/2020	15/07/2020 15:44:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(16)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922109	184,000.00	0.00	4,800,401.00
104922165	15/07/2020	15/07/2020 15:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(20)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 /	0.00	274,000.00	5,074,401.00
104925319	15/07/2020	15/07/2020 15:46:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(20)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104922165	274,000.00	0.00	4,800,401.00
104925732	15/07/2020	15/07/2020 16:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891180084UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA // Pago DTN recaudo estampilla ProUniversidades estatales Ley 1697 de 2013	0.00	2,015,964.00	6,816,365.00
104925734	15/07/2020	15/07/2020 16:12:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180084UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA // Pago DTN recaudo estampilla ProUniversidades estatales Ley 1697 de 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925732	2,015,964.00	0.00	4,800,401.00
104925632	15/07/2020	15/07/2020 16:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	(21)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	122,043,000.00	126,843,401.00
104926548	15/07/2020	15/07/2020 16:42:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(21)RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925632	122,043,000.00	0.00	4,800,401.00
104933272	15/07/2020	16/07/2020 11:51:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,800,401.00	0.00	0.00
104932012	16/07/2020	16/07/2020 11:13:26	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1069477466 ARNOLDO DIAZ	0.00	7,821.26	7,821.26
104932014	16/07/2020	16/07/2020 11:13:26	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1069477466 ARNOLDO DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932012	7,821.26	0.00	0.00
104932036	16/07/2020	16/07/2020 11:16:11	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999278 CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBI	0.00	1,194,151.00	1,194,151.00
104945892	16/07/2020	17/07/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,194,151.00	0.00	0.00
105039355	28/07/2020	28/07/2020 12:49:05	BOGOTA D.C.	800561680	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTLANTICO CON NIT 802003390	0.00	60,143,445.29	60,143,445.29
105040042	28/07/2020	28/07/2020 12:49:04	BOGOTA D.C.	800561680	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTLANTICO CON NIT 802003390 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039355	60,143,445.29	0.00	0.00
105089892	31/07/2020	31/07/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.	CORP SUR AMAZON	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	0.00	168,328.00	168,328.00
105090633	31/07/2020	31/07/2020 17:14:46	BOGOTA D.C.	CORP SUR AMAZON	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089892	168,328.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	14,955,728,160.00	Total créditos	168	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	14,955,728,160.00	Total débitos	148	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788893	01/07/2020	01/07/2020 09:12:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	7,607,000.00	7,607,000.00
104789041	01/07/2020	01/07/2020 09:12:54	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788893	7,607,000.00	0.00	0.00
104789072	01/07/2020	01/07/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	457-20200701	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	991,000.00	991,000.00
104789220	01/07/2020	01/07/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	457-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200701 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789072	991,000.00	0.00	0.00
104789304	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	14,096,000.00	14,096,000.00
104789306	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789304	14,096,000.00	0.00	0.00
104788848	01/07/2020	01/07/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625	0.00	2,102,000.00	2,102,000.00
104789531	01/07/2020	01/07/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788848	2,102,000.00	0.00	0.00
104789934	01/07/2020	01/07/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	782,000.00	782,000.00
104789951	01/07/2020	01/07/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789934	782,000.00	0.00	0.00
104803260	02/07/2020	02/07/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	200626	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	4,103,000.00	4,103,000.00
104804033	02/07/2020	02/07/2020 08:43:00	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803260	4,103,000.00	0.00	0.00
104803975	02/07/2020	02/07/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200626	0.00	3,122,000.00	3,122,000.00
104804092	02/07/2020	02/07/2020 08:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803975	3,122,000.00	0.00	0.00
104801803	02/07/2020	02/07/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	26062020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	523,000.00	523,000.00
104804293	02/07/2020	02/07/2020 09:39:17	BOGOTA D.C.	26062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801803	523,000.00	0.00	0.00
104804497	02/07/2020	02/07/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00
104804710	02/07/2020	02/07/2020 10:04:08	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804497	3,438,000.00	0.00	0.00
104803957	02/07/2020	02/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00
104804791	02/07/2020	02/07/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803957	2,720,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804939	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	10-20200702	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE CREE REC 26 JUNIO 2020	0.00	4,382,000.00	4,382,000.00
104804941	02/07/2020	02/07/2020 10:13:05	BTA	10-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE CREE REC 26 JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804939	4,382,000.00	0.00	0.00
104804980	02/07/2020	02/07/2020 10:48:36	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	830,000.00	830,000.00
104805648	02/07/2020	02/07/2020 10:48:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804980	830,000.00	0.00	0.00
104817470	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	22,582,000.00	22,582,000.00
104817472	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817470	22,582,000.00	0.00	0.00
104828946	06/07/2020	06/07/2020 08:35:21	BOGOTA D.C.	200630	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	9,357,000.00	9,357,000.00
104829008	06/07/2020	06/07/2020 08:35:21	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828946	9,357,000.00	0.00	0.00
104829472	06/07/2020	06/07/2020 09:09:42	BOGOTA D.C.	20200706	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020	0.00	194,000.00	194,000.00
104829619	06/07/2020	06/07/2020 09:09:42	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829472	194,000.00	0.00	0.00
104829449	06/07/2020	06/07/2020 09:53:27	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	2,828,000.00	2,828,000.00
104829927	06/07/2020	06/07/2020 09:53:27	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829449	2,828,000.00	0.00	0.00
104828962	06/07/2020	06/07/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	457-20200706	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	3,451,000.00	3,451,000.00
104830124	06/07/2020	06/07/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	457-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200706 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828962	3,451,000.00	0.00	0.00
104830036	06/07/2020	06/07/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	9,723,000.00	9,723,000.00
104830212	06/07/2020	06/07/2020 10:27:53	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830036	9,723,000.00	0.00	0.00
104830377	06/07/2020	06/07/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	627,000.00	627,000.00
104830404	06/07/2020	06/07/2020 10:45:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830377	627,000.00	0.00	0.00
104830784	06/07/2020	06/07/2020 11:43:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,225,000.00	45,225,000.00
104831011	06/07/2020	06/07/2020 11:43:54	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830784	45,225,000.00	0.00	0.00
104840736	07/07/2020	07/07/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	200701	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	16,038,000.00	16,038,000.00
104840803	07/07/2020	07/07/2020 08:38:42	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840736	16,038,000.00	0.00	0.00
104840723	07/07/2020	07/07/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	20200707	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020	0.00	436,000.00	436,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840965	07/07/2020	07/07/2020 09:02:33	BOGOTA D.C.	20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840723	436,000.00	0.00	0.00
104841500	07/07/2020	07/07/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00
104842046	07/07/2020	07/07/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841500	2,440,000.00	0.00	0.00
104842072	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	63,620,000.00	63,620,000.00
104842074	07/07/2020	07/07/2020 10:44:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842072	63,620,000.00	0.00	0.00
104841908	07/07/2020	07/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	3,125,000.00	3,125,000.00
104842163	07/07/2020	07/07/2020 10:48:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841908	3,125,000.00	0.00	0.00
104841584	07/07/2020	07/07/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,005,000.00	4,005,000.00
104842703	07/07/2020	07/07/2020 11:13:55	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841584	4,005,000.00	0.00	0.00
104854908	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	17,343,000.00	17,343,000.00
104854910	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854908	17,343,000.00	0.00	0.00
104866987	09/07/2020	09/07/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	200703	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	3,316,000.00	3,316,000.00
104867434	09/07/2020	09/07/2020 08:28:53	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866987	3,316,000.00	0.00	0.00
104879121	10/07/2020	10/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00
104879123	10/07/2020	10/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879121	2,228,000.00	0.00	0.00
104893395	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	10,261,000.00	10,261,000.00
104893397	13/07/2020	13/07/2020 10:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893395	10,261,000.00	0.00	0.00
104893249	13/07/2020	13/07/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	5,739,000.00	5,739,000.00
104893559	13/07/2020	13/07/2020 10:20:18	BOGOTA D.C.	AUTO RET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893249	5,739,000.00	0.00	0.00
104892345	13/07/2020	13/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	23,880,000.00	23,880,000.00
104893563	13/07/2020	13/07/2020 10:20:27	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO RETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892345	23,880,000.00	0.00	0.00
104904747	14/07/2020	14/07/2020 08:25:49	BOGOTA D.C.	200708	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00
104904807	14/07/2020	14/07/2020 08:25:49	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904747	1,763,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904662	14/07/2020	14/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	14072020	11457	2	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 08072020	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00
104905212	14/07/2020	14/07/2020 08:31:41	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CREE DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904662	2,550,000.00	0.00	0.00
104905263	14/07/2020	14/07/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORERETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708	0.00	788,000.00	788,000.00
104905408	14/07/2020	14/07/2020 09:09:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORERETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905263	788,000.00	0.00	0.00
104905343	14/07/2020	14/07/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	2,234,000.00	2,234,000.00
104905871	14/07/2020	14/07/2020 10:03:50	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905343	2,234,000.00	0.00	0.00
104906065	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00
104906067	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906065	1,104,000.00	0.00	0.00
104905849	14/07/2020	14/07/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00
104906128	14/07/2020	14/07/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905849	1,457,000.00	0.00	0.00
104917003	15/07/2020	15/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200709	0.00	5,628,000.00	5,628,000.00
104917596	15/07/2020	15/07/2020 09:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917003	5,628,000.00	0.00	0.00
104917677	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	13,074,000.00	13,074,000.00
104917679	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917677	13,074,000.00	0.00	0.00
104918465	15/07/2020	15/07/2020 10:56:23	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,808,000.00	37,808,000.00
104918708	15/07/2020	15/07/2020 10:56:23	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918465	37,808,000.00	0.00	0.00
104929928	16/07/2020	16/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	20200716	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00
104930439	16/07/2020	16/07/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929928	1,216,000.00	0.00	0.00
104930489	16/07/2020	16/07/2020 09:13:44	BOGOTA D.C.	200710	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	252,000.00	252,000.00
104930551	16/07/2020	16/07/2020 09:13:44	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930489	252,000.00	0.00	0.00
104931652	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	1,933,000.00	1,933,000.00
104931654	16/07/2020	16/07/2020 10:38:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931652	1,933,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930449	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	457-20200716	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	736,000.00	736,000.00
104931676	16/07/2020	16/07/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	457-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200716 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930449	736,000.00	0.00	0.00
104931903	16/07/2020	16/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	216	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	721,000.00	721,000.00
104932039	16/07/2020	16/07/2020 11:16:50	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931903	721,000.00	0.00	0.00
104943283	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	15,296,000.00	15,296,000.00
104943285	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943283	15,296,000.00	0.00	0.00
104957831	21/07/2020	21/07/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	200713	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	1,873,000.00	1,873,000.00
104958418	21/07/2020	21/07/2020 08:50:32	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957831	1,873,000.00	0.00	0.00
104959054	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	1,811,000.00	1,811,000.00
104959056	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959054	1,811,000.00	0.00	0.00
104959134	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	9,042,000.00	9,042,000.00
104959136	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959134	9,042,000.00	0.00	0.00
104958324	21/07/2020	21/07/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715	0.00	3,515,000.00	3,515,000.00
104959678	21/07/2020	21/07/2020 10:27:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958324	3,515,000.00	0.00	0.00
104959339	21/07/2020	21/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	457-20200720	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	1,000.00	1,000.00
104959992	21/07/2020	21/07/2020 10:45:21	BOGOTA D.C.	457-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959339	1,000.00	0.00	0.00
104959711	21/07/2020	21/07/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	839,000.00	839,000.00
104960035	21/07/2020	21/07/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959711	839,000.00	0.00	0.00
104972832	22/07/2020	22/07/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	200716	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	358,000.00	358,000.00
104972972	22/07/2020	22/07/2020 08:46:02	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972832	358,000.00	0.00	0.00
104973646	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	255,000.00	255,000.00
104973648	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973646	255,000.00	0.00	0.00
104973563	22/07/2020	22/07/2020 10:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	620,355,000.00	620,355,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974249	22/07/2020	22/07/2020 10:17:53	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973563	620,355,000.00	0.00	0.00
104973774	22/07/2020	22/07/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	457-20200722	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	15,000.00	15,000.00
104974596	22/07/2020	22/07/2020 10:45:41	BOGOTA D.C.	457-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973774	15,000.00	0.00	0.00
104987547	23/07/2020	23/07/2020 08:37:18	BOGOTA D.C.	200717	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	1,192,000.00	1,192,000.00
104987975	23/07/2020	23/07/2020 08:37:18	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987547	1,192,000.00	0.00	0.00
104988237	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	4,431,000.00	4,431,000.00
104988239	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988237	4,431,000.00	0.00	0.00
104988090	23/07/2020	23/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECUADO 17-07-20	0.00	823,000.00	823,000.00
104988613	23/07/2020	23/07/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECUADO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988090	823,000.00	0.00	0.00
104988754	23/07/2020	23/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
104989097	23/07/2020	23/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988754	10,000.00	0.00	0.00
105004457	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	11,448,000.00	11,448,000.00
105004459	24/07/2020	24/07/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004457	11,448,000.00	0.00	0.00
105005166	24/07/2020	24/07/2020 10:30:41	BOGOTA D.C.	457-20200724	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	2,000.00	2,000.00
105005259	24/07/2020	24/07/2020 10:30:41	BOGOTA D.C.	457-20200724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200724 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105005166	2,000.00	0.00	0.00
105020013	27/07/2020	27/07/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200721	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	4,000.00	4,000.00
105020154	27/07/2020	27/07/2020 09:16:52	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020013	4,000.00	0.00	0.00
105035370	28/07/2020	28/07/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	20200722	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
105035786	28/07/2020	28/07/2020 08:50:43	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035370	1,212,000.00	0.00	0.00
105036439	28/07/2020	28/07/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	12,503,000.00	12,503,000.00
105036506	28/07/2020	28/07/2020 10:05:20	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036439	12,503,000.00	0.00	0.00
105050109	29/07/2020	29/07/2020 08:44:54	BOGOTA D.C.	20200723	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	788,000.00	788,000.00
105050541	29/07/2020	29/07/2020 08:44:54	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050109	788,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050644	29/07/2020	29/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	2,263,000.00	2,263,000.00
105050685	29/07/2020	29/07/2020 09:10:51	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050644	2,263,000.00	0.00	0.00
105050608	29/07/2020	29/07/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200723	0.00	722,000.00	722,000.00
105050721	29/07/2020	29/07/2020 09:14:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050608	722,000.00	0.00	0.00
105050933	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	9,318,000.00	9,318,000.00
105050935	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050933	9,318,000.00	0.00	0.00
105051444	29/07/2020	29/07/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	4,226,000.00	4,226,000.00
105051595	29/07/2020	29/07/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051444	4,226,000.00	0.00	0.00
105065727	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	3,057,000.00	3,057,000.00
105065729	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065727	3,057,000.00	0.00	0.00
105065702	30/07/2020	30/07/2020 09:54:51	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	2,000.00	2,000.00
105066162	30/07/2020	30/07/2020 09:54:51	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065702	2,000.00	0.00	0.00
105080702	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	589,000.00	589,000.00
105080704	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080702	589,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,068,328,000.00	Total créditos	74	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,068,328,000.00	Total débitos	74	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788358	01/07/2020	01/07/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20200625	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	79,831,000.00	79,831,000.00
104788844	01/07/2020	01/07/2020 08:39:23	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788358	79,831,000.00	0.00	0.00
104788388	01/07/2020	01/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200701	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.06.2020	0.00	14,666,000.00	14,666,000.00
104788979	01/07/2020	01/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 25.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788388	14,666,000.00	0.00	0.00
104788767	01/07/2020	01/07/2020 09:05:34	BOGOTA D.C.	25062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	55,470,000.00	55,470,000.00
104788993	01/07/2020	01/07/2020 09:05:34	BOGOTA D.C.	25062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788767	55,470,000.00	0.00	0.00
104788890	01/07/2020	01/07/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	7,917,000.00	7,917,000.00
104789026	01/07/2020	01/07/2020 09:11:39	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788890	7,917,000.00	0.00	0.00
104788989	01/07/2020	01/07/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 25062020	0.00	995,000.00	995,000.00
104789121	01/07/2020	01/07/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788989	995,000.00	0.00	0.00
104789300	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	1,010,268,000.00	1,010,268,000.00
104789302	01/07/2020	01/07/2020 09:47:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789300	1,010,268,000.00	0.00	0.00
104788889	01/07/2020	01/07/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200625	0.00	33,203,000.00	33,203,000.00
104789585	01/07/2020	01/07/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788889	33,203,000.00	0.00	0.00
104789457	01/07/2020	01/07/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	7,451,000.00	7,451,000.00
104789626	01/07/2020	01/07/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789457	7,451,000.00	0.00	0.00
104789441	01/07/2020	01/07/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,534,000.00	7,534,000.00
104789972	01/07/2020	01/07/2020 10:58:46	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789441	7,534,000.00	0.00	0.00
104789953	01/07/2020	01/07/2020 11:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	100,000.00	100,000.00
104790009	01/07/2020	01/07/2020 11:01:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789953	100,000.00	0.00	0.00
104803694	02/07/2020	02/07/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	200626	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	15,477,000.00	15,477,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804049	02/07/2020	02/07/2020 08:46:16	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803694	15,477,000.00	0.00	0.00
104801796	02/07/2020	02/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200626	0.00	546,000.00	546,000.00
104804096	02/07/2020	02/07/2020 08:57:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801796	546,000.00	0.00	0.00
104801801	02/07/2020	02/07/2020 09:13:02	BOGOTA D.C.	20200702	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.06.2020	0.00	3,022,000.00	3,022,000.00
104804176	02/07/2020	02/07/2020 09:13:02	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801801	3,022,000.00	0.00	0.00
104804319	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	309,585,000.00	309,585,000.00
104804321	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804319	309,585,000.00	0.00	0.00
104804481	02/07/2020	02/07/2020 10:02:12	BOGOTA D.C.	2/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,877,000.00	3,877,000.00
104804646	02/07/2020	02/07/2020 10:02:12	BOGOTA D.C.	2/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804481	3,877,000.00	0.00	0.00
104803953	02/07/2020	02/07/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	4,786,000.00	4,786,000.00
104804729	02/07/2020	02/07/2020 10:04:45	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803953	4,786,000.00	0.00	0.00
104804990	02/07/2020	02/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	288,000.00	288,000.00
104805666	02/07/2020	02/07/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804990	288,000.00	0.00	0.00
104817466	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	456,942,000.00	456,942,000.00
104817468	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817466	456,942,000.00	0.00	0.00
104828955	06/07/2020	06/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	200630	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	39,909,000.00	39,909,000.00
104829384	06/07/2020	06/07/2020 08:37:17	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828955	39,909,000.00	0.00	0.00
104828933	06/07/2020	06/07/2020 08:57:19	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200630	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
104829509	06/07/2020	06/07/2020 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828933	1,044,000.00	0.00	0.00
104828950	06/07/2020	06/07/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	06072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 30062020	0.00	2,447,000.00	2,447,000.00
104829535	06/07/2020	06/07/2020 09:00:26	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828950	2,447,000.00	0.00	0.00
104828912	06/07/2020	06/07/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	30062020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,665,000.00	24,665,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104829621	06/07/2020	06/07/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828912	24,665,000.00	0.00	0.00
104829480	06/07/2020	06/07/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	20200706	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2020	0.00	338,000.00	338,000.00
104829635	06/07/2020	06/07/2020 09:13:15	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829480	338,000.00	0.00	0.00
104829442	06/07/2020	06/07/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	14,297,000.00	14,297,000.00
104829901	06/07/2020	06/07/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829442	14,297,000.00	0.00	0.00
104830390	06/07/2020	06/07/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,227,000.00	2,227,000.00
104830435	06/07/2020	06/07/2020 10:47:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830390	2,227,000.00	0.00	0.00
104830772	06/07/2020	06/07/2020 11:39:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,657,000.00	3,657,000.00
104830860	06/07/2020	06/07/2020 11:39:40	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830772	3,657,000.00	0.00	0.00
104840740	07/07/2020	07/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	200701	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	56,865,000.00	56,865,000.00
104840845	07/07/2020	07/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840740	56,865,000.00	0.00	0.00
104840660	07/07/2020	07/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	01072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,825,000.00	15,825,000.00
104841166	07/07/2020	07/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	01072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840660	15,825,000.00	0.00	0.00
104840904	07/07/2020	07/07/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	44,985,000.00	44,985,000.00
104841647	07/07/2020	07/07/2020 10:10:02	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840904	44,985,000.00	0.00	0.00
104841490	07/07/2020	07/07/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2020.	0.00	17,195,000.00	17,195,000.00
104841971	07/07/2020	07/07/2020 10:38:25	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841490	17,195,000.00	0.00	0.00
104842068	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	267,003,000.00	267,003,000.00
104842070	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842068	267,003,000.00	0.00	0.00
104841915	07/07/2020	07/07/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00
104842170	07/07/2020	07/07/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841915	1,194,000.00	0.00	0.00
104841541	07/07/2020	07/07/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104842430	07/07/2020	07/07/2020 11:03:39	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841541	1,770,000.00	0.00	0.00
104854000	08/07/2020	08/07/2020 07:34:00	BOGOTA D.C.	08072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02072020	0.00	3,956,000.00	3,956,000.00
104854006	08/07/2020	08/07/2020 07:34:00	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854000	3,956,000.00	0.00	0.00
104854527	08/07/2020	08/07/2020 08:37:31	BOGOTA D.C.	200702	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	71,094,000.00	71,094,000.00
104854583	08/07/2020	08/07/2020 08:37:31	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854527	71,094,000.00	0.00	0.00
104854531	08/07/2020	08/07/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200702	0.00	5,957,000.00	5,957,000.00
104854660	08/07/2020	08/07/2020 08:56:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854531	5,957,000.00	0.00	0.00
104854534	08/07/2020	08/07/2020 09:03:10	BOGOTA D.C.	20200708	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.07.2020	0.00	14,790,000.00	14,790,000.00
104854694	08/07/2020	08/07/2020 09:03:10	BOGOTA D.C.	20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854534	14,790,000.00	0.00	0.00
104854532	08/07/2020	08/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00
104854710	08/07/2020	08/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	08-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854532	1,472,000.00	0.00	0.00
104854904	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	86,882,000.00	86,882,000.00
104854906	08/07/2020	08/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854904	86,882,000.00	0.00	0.00
104854140	08/07/2020	08/07/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	02072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,346,000.00	5,346,000.00
104855067	08/07/2020	08/07/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	02072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854140	5,346,000.00	0.00	0.00
104855192	08/07/2020	08/07/2020 10:08:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/07/2020	0.00	13,099,000.00	13,099,000.00
104855315	08/07/2020	08/07/2020 10:08:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855192	13,099,000.00	0.00	0.00
104855608	08/07/2020	08/07/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	25,569,000.00	25,569,000.00
104855705	08/07/2020	08/07/2020 10:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855608	25,569,000.00	0.00	0.00
104855365	08/07/2020	08/07/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	8/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,337,000.00	7,337,000.00
104855836	08/07/2020	08/07/2020 10:59:59	BOGOTA D.C.	8/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104855365	7,337,000.00	0.00	0.00
104866995	09/07/2020	09/07/2020 08:33:38	BOGOTA D.C.	200703	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	80,413,000.00	80,413,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104867463	09/07/2020	09/07/2020 08:33:38	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866995	80,413,000.00	0.00	0.00
104867041	09/07/2020	09/07/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200703	0.00	12,915,000.00	12,915,000.00
104867624	09/07/2020	09/07/2020 08:52:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867041	12,915,000.00	0.00	0.00
104867004	09/07/2020	09/07/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	03072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,458,000.00	7,458,000.00
104867634	09/07/2020	09/07/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867004	7,458,000.00	0.00	0.00
104867043	09/07/2020	09/07/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	19,641,000.00	19,641,000.00
104867697	09/07/2020	09/07/2020 09:19:57	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867043	19,641,000.00	0.00	0.00
104867862	09/07/2020	09/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	107,225,000.00	107,225,000.00
104867864	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867862	107,225,000.00	0.00	0.00
104868126	09/07/2020	09/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	4,701,000.00	4,701,000.00
104868280	09/07/2020	09/07/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868126	4,701,000.00	0.00	0.00
104868609	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	948,000.00	948,000.00
104868828	09/07/2020	09/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868609	948,000.00	0.00	0.00
104879117	10/07/2020	10/07/2020 09:07:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	124,741,000.00	124,741,000.00
104879119	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879117	124,741,000.00	0.00	0.00
104891720	13/07/2020	13/07/2020 08:23:30	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06/07/2020	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00
104891865	13/07/2020	13/07/2020 08:23:30	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891720	1,004,000.00	0.00	0.00
104891820	13/07/2020	13/07/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	200706	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	229,924,000.00	229,924,000.00
104892317	13/07/2020	13/07/2020 08:36:40	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891820	229,924,000.00	0.00	0.00
104891790	13/07/2020	13/07/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	29,040,000.00	29,040,000.00
104892423	13/07/2020	13/07/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891790	29,040,000.00	0.00	0.00
104891848	13/07/2020	13/07/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	200707	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	794,275,000.00	794,275,000.00
104892447	13/07/2020	13/07/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891848	794,275,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891823	13/07/2020	13/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	06072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,911,000.00	23,911,000.00
104892449	13/07/2020	13/07/2020 08:48:05	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891823	23,911,000.00	0.00	0.00
104892318	13/07/2020	13/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	07072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	99,029,000.00	99,029,000.00
104892528	13/07/2020	13/07/2020 08:59:06	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892318	99,029,000.00	0.00	0.00
104891887	13/07/2020	13/07/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200712	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2020	0.00	14,283,000.00	14,283,000.00
104892777	13/07/2020	13/07/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891887	14,283,000.00	0.00	0.00
104892622	13/07/2020	13/07/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	13072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07072020	0.00	5,961,000.00	5,961,000.00
104892779	13/07/2020	13/07/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892622	5,961,000.00	0.00	0.00
104892475	13/07/2020	13/07/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200706	0.00	36,600,000.00	36,600,000.00
104892833	13/07/2020	13/07/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892475	36,600,000.00	0.00	0.00
104892292	13/07/2020	13/07/2020 09:31:18	BOGOTA D.C.	20200713	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2020	0.00	38,757,000.00	38,757,000.00
104892890	13/07/2020	13/07/2020 09:31:18	BOGOTA D.C.	20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892292	38,757,000.00	0.00	0.00
104892481	13/07/2020	13/07/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200707	0.00	59,508,000.00	59,508,000.00
104893040	13/07/2020	13/07/2020 09:47:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892481	59,508,000.00	0.00	0.00
104892328	13/07/2020	13/07/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	17,565,000.00	17,565,000.00
104893317	13/07/2020	13/07/2020 10:11:53	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892328	17,565,000.00	0.00	0.00
104892330	13/07/2020	13/07/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	196,919,000.00	196,919,000.00
104893367	13/07/2020	13/07/2020 10:13:10	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892330	196,919,000.00	0.00	0.00
104893391	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	613,881,000.00	613,881,000.00
104893393	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893391	613,881,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893228	13/07/2020	13/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	314,195,000.00	314,195,000.00
104893532	13/07/2020	13/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893228	314,195,000.00	0.00	0.00
104893757	13/07/2020	13/07/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	10,388,000.00	10,388,000.00
104893817	13/07/2020	13/07/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893757	10,388,000.00	0.00	0.00
104893668	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,840,000.00	6,840,000.00
104894155	13/07/2020	13/07/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893668	6,840,000.00	0.00	0.00
104893315	13/07/2020	13/07/2020 11:17:18	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,824,000.00	36,824,000.00
104894292	13/07/2020	13/07/2020 11:17:18	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893315	36,824,000.00	0.00	0.00
104893797	13/07/2020	13/07/2020 11:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	78,119,000.00	78,119,000.00
104894302	13/07/2020	13/07/2020 11:17:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893797	78,119,000.00	0.00	0.00
104893613	13/07/2020	13/07/2020 11:28:10	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	259,753,000.00	259,753,000.00
104894380	13/07/2020	13/07/2020 11:28:10	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893613	259,753,000.00	0.00	0.00
104904758	14/07/2020	14/07/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	200708	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	634,458,000.00	634,458,000.00
104905181	14/07/2020	14/07/2020 08:28:40	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904758	634,458,000.00	0.00	0.00
104904753	14/07/2020	14/07/2020 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	2,312,000.00	2,312,000.00
104905184	14/07/2020	14/07/2020 08:29:14	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904753	2,312,000.00	0.00	0.00
104904679	14/07/2020	14/07/2020 08:36:17	BOGOTA D.C.	14072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08072020	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00
104905258	14/07/2020	14/07/2020 08:36:17	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904679	3,380,000.00	0.00	0.00
104905310	14/07/2020	14/07/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.	20200714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2020	0.00	104,216,000.00	104,216,000.00
104905369	14/07/2020	14/07/2020 09:03:57	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905310	104,216,000.00	0.00	0.00
104905299	14/07/2020	14/07/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200708	0.00	66,987,000.00	66,987,000.00
104905430	14/07/2020	14/07/2020 09:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905299	66,987,000.00	0.00	0.00
104904750	14/07/2020	14/07/2020 09:15:15	BOGOTA D.C.	08072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	102,281,000.00	102,281,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905456	14/07/2020	14/07/2020 09:15:15	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904750	102,281,000.00	0.00	0.00
104905522	14/07/2020	14/07/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	465-20200714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200714 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	255,000.00	255,000.00
104905820	14/07/2020	14/07/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	465-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200714 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905522	255,000.00	0.00	0.00
104905341	14/07/2020	14/07/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	350,770,000.00	350,770,000.00
104905854	14/07/2020	14/07/2020 09:59:28	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905341	350,770,000.00	0.00	0.00
104905835	14/07/2020	14/07/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	322,503,000.00	322,503,000.00
104906014	14/07/2020	14/07/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905835	322,503,000.00	0.00	0.00
104906061	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	1,823,297,000.00	1,823,297,000.00
104906063	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906061	1,823,297,000.00	0.00	0.00
104906149	14/07/2020	14/07/2020 10:54:21	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	62,014,000.00	62,014,000.00
104906467	14/07/2020	14/07/2020 10:54:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906149	62,014,000.00	0.00	0.00
104906178	14/07/2020	14/07/2020 11:06:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,306,000.00	121,306,000.00
104906529	14/07/2020	14/07/2020 11:06:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906178	121,306,000.00	0.00	0.00
104916890	15/07/2020	15/07/2020 08:22:23	BOGOTA D.C.	200709	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	536,145,000.00	536,145,000.00
104916980	15/07/2020	15/07/2020 08:22:23	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916890	536,145,000.00	0.00	0.00
104916939	15/07/2020	15/07/2020 08:29:02	BOGOTA D.C.	09072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	190,513,000.00	190,513,000.00
104917006	15/07/2020	15/07/2020 08:29:02	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916939	190,513,000.00	0.00	0.00
104916954	15/07/2020	15/07/2020 08:56:34	BOGOTA D.C.	20200715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2020	0.00	51,945,000.00	51,945,000.00
104917509	15/07/2020	15/07/2020 08:56:34	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916954	51,945,000.00	0.00	0.00
104917387	15/07/2020	15/07/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	15072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09072020	0.00	174,000.00	174,000.00
104917522	15/07/2020	15/07/2020 08:57:47	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917387	174,000.00	0.00	0.00
104916872	15/07/2020	15/07/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/07/2020	0.00	2,404,000.00	2,404,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917563	15/07/2020	15/07/2020 09:05:40	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916872	2,404,000.00	0.00	0.00
104916989	15/07/2020	15/07/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200709	0.00	52,379,000.00	52,379,000.00
104917603	15/07/2020	15/07/2020 09:12:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916989	52,379,000.00	0.00	0.00
104917673	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	2,177,482,000.00	2,177,482,000.00
104917675	15/07/2020	15/07/2020 09:19:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917673	2,177,482,000.00	0.00	0.00
104917556	15/07/2020	15/07/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	308,099,000.00	308,099,000.00
104918034	15/07/2020	15/07/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917556	308,099,000.00	0.00	0.00
104918082	15/07/2020	15/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	335,729,000.00	335,729,000.00
104918209	15/07/2020	15/07/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918082	335,729,000.00	0.00	0.00
104917391	15/07/2020	15/07/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	465-20200715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200715 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	19,667,000.00	19,667,000.00
104918530	15/07/2020	15/07/2020 10:42:01	BOGOTA D.C.	465-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200715 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917391	19,667,000.00	0.00	0.00
104918420	15/07/2020	15/07/2020 10:55:15	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	131,277,000.00	131,277,000.00
104918698	15/07/2020	15/07/2020 10:55:15	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918420	131,277,000.00	0.00	0.00
104918470	15/07/2020	15/07/2020 11:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	74,136,000.00	74,136,000.00
104918830	15/07/2020	15/07/2020 11:00:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918470	74,136,000.00	0.00	0.00
104929826	16/07/2020	16/07/2020 08:07:13	BOGOTA D.C.	16072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10072020	0.00	211,000.00	211,000.00
104929935	16/07/2020	16/07/2020 08:07:13	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929826	211,000.00	0.00	0.00
104929847	16/07/2020	16/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	9,619,000.00	9,619,000.00
104930411	16/07/2020	16/07/2020 08:42:25	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929847	9,619,000.00	0.00	0.00
104929941	16/07/2020	16/07/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	20200716	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2020	0.00	110,219,000.00	110,219,000.00
104930461	16/07/2020	16/07/2020 08:54:26	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929941	110,219,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929960	16/07/2020	16/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200710	0.00	61,812,000.00	61,812,000.00
104930473	16/07/2020	16/07/2020 08:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929960	61,812,000.00	0.00	0.00
104929927	16/07/2020	16/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	10072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	167,509,000.00	167,509,000.00
104930549	16/07/2020	16/07/2020 09:13:34	BOGOTA D.C.	10072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929927	167,509,000.00	0.00	0.00
104930494	16/07/2020	16/07/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.	200710	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	739,511,000.00	739,511,000.00
104930597	16/07/2020	16/07/2020 09:21:22	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930494	739,511,000.00	0.00	0.00
104930178	16/07/2020	16/07/2020 10:00:54	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	307,375,000.00	307,375,000.00
104931158	16/07/2020	16/07/2020 10:00:54	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930178	307,375,000.00	0.00	0.00
104931323	16/07/2020	16/07/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	77,035,000.00	77,035,000.00
104931478	16/07/2020	16/07/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931323	77,035,000.00	0.00	0.00
104930459	16/07/2020	16/07/2020 10:40:48	BOGOTA D.C.	465-20200716	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200716 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	57,309,000.00	57,309,000.00
104931726	16/07/2020	16/07/2020 10:40:48	BOGOTA D.C.	465-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200716 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930459	57,309,000.00	0.00	0.00
104931781	16/07/2020	16/07/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	1,929,425,000.00	1,929,425,000.00
104931783	16/07/2020	16/07/2020 10:47:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931781	1,929,425,000.00	0.00	0.00
104931634	16/07/2020	16/07/2020 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	67,239,000.00	67,239,000.00
104931799	16/07/2020	16/07/2020 10:51:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931634	67,239,000.00	0.00	0.00
104931886	16/07/2020	16/07/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	220,908,000.00	220,908,000.00
104932032	16/07/2020	16/07/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931886	220,908,000.00	0.00	0.00
104943279	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	1,944,953,000.00	1,944,953,000.00
104943281	17/07/2020	17/07/2020 09:42:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943279	1,944,953,000.00	0.00	0.00
104957865	21/07/2020	21/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	21072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13072020	0.00	17,225,000.00	17,225,000.00
104958351	21/07/2020	21/07/2020 08:41:14	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957865	17,225,000.00	0.00	0.00
104957846	21/07/2020	21/07/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	200713	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	920,479,000.00	920,479,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958453	21/07/2020	21/07/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957846	920,479,000.00	0.00	0.00
104958331	21/07/2020	21/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	21072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REBIMEN SIMPLE UNIF DEL 14072020	0.00	83,463,000.00	83,463,000.00
104958507	21/07/2020	21/07/2020 09:02:54	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REBIMEN SIMPLE UNIF DEL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958331	83,463,000.00	0.00	0.00
104957668	21/07/2020	21/07/2020 09:04:04	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	16,284,000.00	16,284,000.00
104958516	21/07/2020	21/07/2020 09:04:04	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957668	16,284,000.00	0.00	0.00
104957886	21/07/2020	21/07/2020 09:05:56	BOGOTA D.C.	200714	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	840,701,000.00	840,701,000.00
104958532	21/07/2020	21/07/2020 09:05:56	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957886	840,701,000.00	0.00	0.00
104958383	21/07/2020	21/07/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	21072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15072020	0.00	281,000.00	281,000.00
104958640	21/07/2020	21/07/2020 09:13:36	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958383	281,000.00	0.00	0.00
104958326	21/07/2020	21/07/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	200715	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	983,347,000.00	983,347,000.00
104958665	21/07/2020	21/07/2020 09:15:02	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958326	983,347,000.00	0.00	0.00
104957866	21/07/2020	21/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	20200719	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2020	0.00	106,603,000.00	106,603,000.00
104958719	21/07/2020	21/07/2020 09:19:39	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957866	106,603,000.00	0.00	0.00
104957732	21/07/2020	21/07/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	889,000.00	889,000.00
104958739	21/07/2020	21/07/2020 09:21:08	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957732	889,000.00	0.00	0.00
104958333	21/07/2020	21/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200713	0.00	75,066,000.00	75,066,000.00
104958765	21/07/2020	21/07/2020 09:22:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958333	75,066,000.00	0.00	0.00
104957907	21/07/2020	21/07/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200720	11465	6	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2020	0.00	205,062,000.00	205,062,000.00
104958834	21/07/2020	21/07/2020 09:26:04	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957907	205,062,000.00	0.00	0.00
104957720	21/07/2020	21/07/2020 09:31:19	BOGOTA D.C.	13072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	106,686,000.00	106,686,000.00
104958922	21/07/2020	21/07/2020 09:31:19	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957720	106,686,000.00	0.00	0.00
104958299	21/07/2020	21/07/2020 09:32:45	BOGOTA D.C.	20200721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2020	0.00	183,714,000.00	183,714,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958943	21/07/2020	21/07/2020 09:32:45	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958299	183,714,000.00	0.00	0.00
104957632	21/07/2020	21/07/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/07/2020	0.00	21,159,000.00	21,159,000.00
104958960	21/07/2020	21/07/2020 09:35:29	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957632	21,159,000.00	0.00	0.00
104959050	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	1,934,241,000.00	1,934,241,000.00
104959052	21/07/2020	21/07/2020 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959050	1,934,241,000.00	0.00	0.00
104959130	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	1,968,456,000.00	1,968,456,000.00
104959132	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959130	1,968,456,000.00	0.00	0.00
104959279	21/07/2020	21/07/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	296,039,000.00	296,039,000.00
104959335	21/07/2020	21/07/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959279	296,039,000.00	0.00	0.00
104957738	21/07/2020	21/07/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	14072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,401,000.00	103,401,000.00
104959393	21/07/2020	21/07/2020 10:07:50	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957738	103,401,000.00	0.00	0.00
104958337	21/07/2020	21/07/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200714	0.00	150,806,000.00	150,806,000.00
104959395	21/07/2020	21/07/2020 10:08:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958337	150,806,000.00	0.00	0.00
104958587	21/07/2020	21/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	19-07-2020MP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	294,958,000.00	294,958,000.00
104959454	21/07/2020	21/07/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	19-07-2020MP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958587	294,958,000.00	0.00	0.00
104958595	21/07/2020	21/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-20	0.00	208,500,000.00	208,500,000.00
104959464	21/07/2020	21/07/2020 10:13:52	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958595	208,500,000.00	0.00	0.00
104958622	21/07/2020	21/07/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-07-20	0.00	404,994,000.00	404,994,000.00
104959469	21/07/2020	21/07/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958622	404,994,000.00	0.00	0.00
104959457	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	424,706,000.00	424,706,000.00
104959682	21/07/2020	21/07/2020 10:27:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959457	424,706,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958349	21/07/2020	21/07/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200715	0.00	23,163,000.00	23,163,000.00
104959699	21/07/2020	21/07/2020 10:29:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958349	23,163,000.00	0.00	0.00
104959248	21/07/2020	21/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	90,428,000.00	90,428,000.00
104959703	21/07/2020	21/07/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959248	90,428,000.00	0.00	0.00
104959263	21/07/2020	21/07/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	465-20200719	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200719 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00
104959815	21/07/2020	21/07/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	465-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200719 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959263	1,062,000.00	0.00	0.00
104957803	21/07/2020	21/07/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	15072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	166,015,000.00	166,015,000.00
104959852	21/07/2020	21/07/2020 10:40:12	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957803	166,015,000.00	0.00	0.00
104959307	21/07/2020	21/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,989,000.00	63,989,000.00
104959954	21/07/2020	21/07/2020 10:42:49	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959307	63,989,000.00	0.00	0.00
104959383	21/07/2020	21/07/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	465-20200720	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200720 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	5,690,000.00	5,690,000.00
104960016	21/07/2020	21/07/2020 10:47:54	BOGOTA D.C.	465-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200720 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959383	5,690,000.00	0.00	0.00
104959724	21/07/2020	21/07/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,031,000.00	13,031,000.00
104960062	21/07/2020	21/07/2020 10:52:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959724	13,031,000.00	0.00	0.00
104959364	21/07/2020	21/07/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	47,603,000.00	47,603,000.00
104960106	21/07/2020	21/07/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959364	47,603,000.00	0.00	0.00
104960063	21/07/2020	21/07/2020 10:59:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	375,661,000.00	375,661,000.00
104960175	21/07/2020	21/07/2020 10:59:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960063	375,661,000.00	0.00	0.00
104959833	21/07/2020	21/07/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	44,922,000.00	44,922,000.00
104960603	21/07/2020	21/07/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959833	44,922,000.00	0.00	0.00
104959974	21/07/2020	21/07/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,262,000.00	11,262,000.00
104960700	21/07/2020	21/07/2020 11:28:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959974	11,262,000.00	0.00	0.00
104972815	22/07/2020	22/07/2020 08:20:36	BOGOTA D.C.	22072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16072020	0.00	2,861,000.00	2,861,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972846	22/07/2020	22/07/2020 08:20:36	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972815	2,861,000.00	0.00	0.00
104972812	22/07/2020	22/07/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	16072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	109,272,000.00	109,272,000.00
104972886	22/07/2020	22/07/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972812	109,272,000.00	0.00	0.00
104972839	22/07/2020	22/07/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	200716	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	564,002,000.00	564,002,000.00
104973010	22/07/2020	22/07/2020 08:47:59	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972839	564,002,000.00	0.00	0.00
104972926	22/07/2020	22/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200716	0.00	166,708,000.00	166,708,000.00
104973083	22/07/2020	22/07/2020 09:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972926	166,708,000.00	0.00	0.00
104973087	22/07/2020	22/07/2020 09:18:48	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2020	0.00	105,129,000.00	105,129,000.00
104973552	22/07/2020	22/07/2020 09:18:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973087	105,129,000.00	0.00	0.00
104973642	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	1,919,109,000.00	1,919,109,000.00
104973644	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973642	1,919,109,000.00	0.00	0.00
104973608	22/07/2020	22/07/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	3,324,000.00	3,324,000.00
104973779	22/07/2020	22/07/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973608	3,324,000.00	0.00	0.00
104973886	22/07/2020	22/07/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	250,408,000.00	250,408,000.00
104973999	22/07/2020	22/07/2020 10:02:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973886	250,408,000.00	0.00	0.00
104973546	22/07/2020	22/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07--20	0.00	150,556,000.00	150,556,000.00
104974072	22/07/2020	22/07/2020 10:09:48	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-07--20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973546	150,556,000.00	0.00	0.00
104973881	22/07/2020	22/07/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	465-20200722	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200722 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	14,900,000.00	14,900,000.00
104974622	22/07/2020	22/07/2020 10:48:10	BOGOTA D.C.	465-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200722 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973881	14,900,000.00	0.00	0.00
104974100	22/07/2020	22/07/2020 11:01:18	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	181,768,000.00	181,768,000.00
104974773	22/07/2020	22/07/2020 11:01:18	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974100	181,768,000.00	0.00	0.00
104974777	22/07/2020	22/07/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	121,106,000.00	121,106,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974960	22/07/2020	22/07/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974777	121,106,000.00	0.00	0.00
104987485	23/07/2020	23/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	23072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17072020	0.00	3,793,000.00	3,793,000.00
104987506	23/07/2020	23/07/2020 08:13:15	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987485	3,793,000.00	0.00	0.00
104987489	23/07/2020	23/07/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	31,422,000.00	31,422,000.00
104987566	23/07/2020	23/07/2020 08:31:21	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987489	31,422,000.00	0.00	0.00
104987556	23/07/2020	23/07/2020 08:41:28	BOGOTA D.C.	200717	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	750,993,000.00	750,993,000.00
104988021	23/07/2020	23/07/2020 08:41:28	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987556	750,993,000.00	0.00	0.00
104987415	23/07/2020	23/07/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200723	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2020	0.00	149,348,000.00	149,348,000.00
104988205	23/07/2020	23/07/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987415	149,348,000.00	0.00	0.00
104988233	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	1,947,954,000.00	1,947,954,000.00
104988235	23/07/2020	23/07/2020 09:22:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988233	1,947,954,000.00	0.00	0.00
104988404	23/07/2020	23/07/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	100,376,000.00	100,376,000.00
104988530	23/07/2020	23/07/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988404	100,376,000.00	0.00	0.00
104988080	23/07/2020	23/07/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	84,160,000.00	84,160,000.00
104988564	23/07/2020	23/07/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988080	84,160,000.00	0.00	0.00
104987893	23/07/2020	23/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen simple de tributación 20200717	0.00	52,332,000.00	52,332,000.00
104988739	23/07/2020	23/07/2020 10:17:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO unificado bajo el régimen simple de tributación 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987893	52,332,000.00	0.00	0.00
104987570	23/07/2020	23/07/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	17072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,281,000.00	51,281,000.00
104988846	23/07/2020	23/07/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	17072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987570	51,281,000.00	0.00	0.00
104988753	23/07/2020	23/07/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,111,000.00	37,111,000.00
104989085	23/07/2020	23/07/2020 10:47:03	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988753	37,111,000.00	0.00	0.00
104988935	23/07/2020	23/07/2020 10:50:44	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,311,000.00	13,311,000.00
104989120	23/07/2020	23/07/2020 10:50:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988935	13,311,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988848	23/07/2020	23/07/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	456-20200723	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	17,290,000.00	17,290,000.00
104989141	23/07/2020	23/07/2020 10:52:54	BOGOTA D.C.	456-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200723 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988848	17,290,000.00	0.00	0.00
105004453	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	1,161,017,000.00	1,161,017,000.00
105004455	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004453	1,161,017,000.00	0.00	0.00
105019931	27/07/2020	27/07/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	7,963,000.00	7,963,000.00
105019982	27/07/2020	27/07/2020 08:48:32	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019931	7,963,000.00	0.00	0.00
105019922	27/07/2020	27/07/2020 08:51:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO INIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200721	0.00	201,440,000.00	201,440,000.00
105019997	27/07/2020	27/07/2020 08:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO INIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019922	201,440,000.00	0.00	0.00
105020021	27/07/2020	27/07/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200721	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	674,446,000.00	674,446,000.00
105020219	27/07/2020	27/07/2020 09:21:15	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020021	674,446,000.00	0.00	0.00
105019987	27/07/2020	27/07/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	20200727	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2020	0.00	67,882,000.00	67,882,000.00
105020438	27/07/2020	27/07/2020 09:45:18	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019987	67,882,000.00	0.00	0.00
105019926	27/07/2020	27/07/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	21072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	244,235,000.00	244,235,000.00
105020612	27/07/2020	27/07/2020 09:59:56	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019926	244,235,000.00	0.00	0.00
105020081	27/07/2020	27/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	27072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21072020	0.00	517,000.00	517,000.00
105020614	27/07/2020	27/07/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020081	517,000.00	0.00	0.00
105020305	27/07/2020	27/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	143,873,000.00	143,873,000.00
105020659	27/07/2020	27/07/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020305	143,873,000.00	0.00	0.00
105020657	27/07/2020	27/07/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	213,969,000.00	213,969,000.00
105020800	27/07/2020	27/07/2020 10:17:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020657	213,969,000.00	0.00	0.00
105020836	27/07/2020	27/07/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	151,546,000.00	151,546,000.00
105020979	27/07/2020	27/07/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020836	151,546,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020959	27/07/2020	27/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	67,344,000.00	67,344,000.00
105021445	27/07/2020	27/07/2020 11:10:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020959	67,344,000.00	0.00	0.00
105035683	28/07/2020	28/07/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20200722	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	49,777,000.00	49,777,000.00
105035812	28/07/2020	28/07/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035683	49,777,000.00	0.00	0.00
105035264	28/07/2020	28/07/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	22072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	599,000.00	599,000.00
105036215	28/07/2020	28/07/2020 09:29:36	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035264	599,000.00	0.00	0.00
105036271	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	830,995,000.00	830,995,000.00
105036273	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036271	830,995,000.00	0.00	0.00
105035787	28/07/2020	28/07/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 22-07-20	0.00	5,877,000.00	5,877,000.00
105036371	28/07/2020	28/07/2020 09:37:32	BOGOTA D.C.	28-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECUADO 22-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035787	5,877,000.00	0.00	0.00
105036424	28/07/2020	28/07/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2020	0.00	114,470,000.00	114,470,000.00
105036487	28/07/2020	28/07/2020 10:02:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036424	114,470,000.00	0.00	0.00
105035840	28/07/2020	28/07/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200722	0.00	306,000.00	306,000.00
105036710	28/07/2020	28/07/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035840	306,000.00	0.00	0.00
105036438	28/07/2020	28/07/2020 10:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,556,000.00	12,556,000.00
105037099	28/07/2020	28/07/2020 10:43:19	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036438	12,556,000.00	0.00	0.00
105038055	28/07/2020	28/07/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,272,000.00	2,272,000.00
105039374	28/07/2020	28/07/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038055	2,272,000.00	0.00	0.00
105050117	29/07/2020	29/07/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	20200723	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	75,736,000.00	75,736,000.00
105050561	29/07/2020	29/07/2020 08:50:30	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050117	75,736,000.00	0.00	0.00
105050641	29/07/2020	29/07/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-20	0.00	77,534,000.00	77,534,000.00
105050678	29/07/2020	29/07/2020 09:09:43	BOGOTA D.C.	29-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050641	77,534,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050633	29/07/2020	29/07/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200723	0.00	17,228,000.00	17,228,000.00
105050727	29/07/2020	29/07/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050633	17,228,000.00	0.00	0.00
105050123	29/07/2020	29/07/2020 09:22:31	BOGOTA D.C.	20200729	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2020	0.00	9,856,000.00	9,856,000.00
105050776	29/07/2020	29/07/2020 09:22:31	BOGOTA D.C.	20200729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050123	9,856,000.00	0.00	0.00
105050929	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	396,420,000.00	396,420,000.00
105050931	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050929	396,420,000.00	0.00	0.00
105051429	29/07/2020	29/07/2020 10:32:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	7,644,000.00	7,644,000.00
105051550	29/07/2020	29/07/2020 10:32:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051429	7,644,000.00	0.00	0.00
105051424	29/07/2020	29/07/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	285,000.00	285,000.00
105051774	29/07/2020	29/07/2020 10:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051424	285,000.00	0.00	0.00
105051664	29/07/2020	29/07/2020 11:30:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,769,000.00	2,769,000.00
105052680	29/07/2020	29/07/2020 11:30:33	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051664	2,769,000.00	0.00	0.00
105064932	30/07/2020	30/07/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	24072020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	99,157,000.00	99,157,000.00
105065520	30/07/2020	30/07/2020 08:41:02	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064932	99,157,000.00	0.00	0.00
105065458	30/07/2020	30/07/2020 09:02:26	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200724	0.00	14,925,000.00	14,925,000.00
105065617	30/07/2020	30/07/2020 09:02:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065458	14,925,000.00	0.00	0.00
105065307	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	20200730	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.07.2020	0.00	214,000.00	214,000.00
105065723	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	259,249,000.00	259,463,000.00
105065721	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065307	214,000.00	0.00	259,249,000.00
105065725	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065723	259,249,000.00	0.00	0.00
105065696	30/07/2020	30/07/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	35,024,000.00	35,024,000.00
105065993	30/07/2020	30/07/2020 09:34:15	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065696	35,024,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066089	30/07/2020	30/07/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.	30072020	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24072020	0.00	479,000.00	479,000.00
105066125	30/07/2020	30/07/2020 09:49:39	BOGOTA D.C.	30072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 24072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066089	479,000.00	0.00	0.00
105066226	30/07/2020	30/07/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	97,536,000.00	97,536,000.00
105066424	30/07/2020	30/07/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066226	97,536,000.00	0.00	0.00
105066473	30/07/2020	30/07/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00
105066647	30/07/2020	30/07/2020 10:32:05	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066473	3,438,000.00	0.00	0.00
105066097	30/07/2020	30/07/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	465-20200730	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20200730 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.	0.00	13,067,000.00	13,067,000.00
105066657	30/07/2020	30/07/2020 10:33:10	BOGOTA D.C.	465-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20200730 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066097	13,067,000.00	0.00	0.00
105066762	30/07/2020	30/07/2020 11:00:57	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	646,000.00	646,000.00
105067541	30/07/2020	30/07/2020 11:00:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066762	646,000.00	0.00	0.00
105080698	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	347,957,000.00	347,957,000.00
105080700	31/07/2020	31/07/2020 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080698	347,957,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	41,561,201,000.00	Total créditos	204	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	41,561,201,000.00	Total débitos	204	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104789294	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	91,253,000.00	91,253,000.00
104789296	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789294	91,253,000.00	0.00	0.00
104789480	01/07/2020	01/07/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	36,000.00	36,000.00
104789639	01/07/2020	01/07/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRI FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789480	36,000.00	0.00	0.00
104803814	02/07/2020	02/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	200626	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	24,488,000.00	24,488,000.00
104804052	02/07/2020	02/07/2020 08:46:57	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803814	24,488,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804315	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	24,502,000.00	24,502,000.00
104804317	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804315	24,502,000.00	0.00	0.00
104817462	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
104817464	03/07/2020	03/07/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817462	40,000,000.00	0.00	0.00
104829468	06/07/2020	06/07/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	20200706	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.06.2020	0.00	230,989,000.00	230,989,000.00
104829597	06/07/2020	06/07/2020 09:07:23	BOGOTA D.C.	20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 30.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829468	230,989,000.00	0.00	0.00
104854900	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	12,755,000.00	12,755,000.00
104854902	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854900	12,755,000.00	0.00	0.00
104867045	09/07/2020	09/07/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
104867713	09/07/2020	09/07/2020 09:22:44	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867045	9,000,000.00	0.00	0.00
104867858	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	351,008,000.00	351,008,000.00
104867860	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867858	351,008,000.00	0.00	0.00
104879113	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	7,506,000.00	7,506,000.00
104879115	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879113	7,506,000.00	0.00	0.00
104893623	13/07/2020	13/07/2020 11:32:43	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	63,870,000.00	63,870,000.00
104894421	13/07/2020	13/07/2020 11:32:43	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893623	63,870,000.00	0.00	0.00
104904755	14/07/2020	14/07/2020 09:16:07	BOGOTA D.C.	08072020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	510,426,000.00	510,426,000.00
104905461	14/07/2020	14/07/2020 09:16:07	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904755	510,426,000.00	0.00	0.00
104906057	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	53,135,000.00	53,135,000.00
104906059	14/07/2020	14/07/2020 10:20:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906057	53,135,000.00	0.00	0.00
104916944	15/07/2020	15/07/2020 08:29:56	BOGOTA D.C.	09072020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,071,000.00	5,071,000.00
104917009	15/07/2020	15/07/2020 08:29:56	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916944	5,071,000.00	0.00	0.00
104917669	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	483,000,000.00	483,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917671	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917669	483,000,000.00	0.00	0.00
104929923	16/07/2020	16/07/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	20200716	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.07.2020	0.00	126,484,000.00	126,484,000.00
104930430	16/07/2020	16/07/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929923	126,484,000.00	0.00	0.00
104930495	16/07/2020	16/07/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	200710	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	42,750,000.00	42,750,000.00
104930599	16/07/2020	16/07/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930495	42,750,000.00	0.00	0.00
104931356	16/07/2020	16/07/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	66,408,000.00	66,408,000.00
104931505	16/07/2020	16/07/2020 10:27:34	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE COMPLE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931356	66,408,000.00	0.00	0.00
104931777	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	23,000.00	23,000.00
104931779	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931777	23,000.00	0.00	0.00
104943275	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	131,244,000.00	131,244,000.00
104943277	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943275	131,244,000.00	0.00	0.00
104957847	21/07/2020	21/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200719	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.07.2020	0.00	127,636,000.00	127,636,000.00
104958659	21/07/2020	21/07/2020 09:14:50	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957847	127,636,000.00	0.00	0.00
104957896	21/07/2020	21/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200720	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.07.2020	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
104958816	21/07/2020	21/07/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957896	9,000,000.00	0.00	0.00
104958286	21/07/2020	21/07/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	20200721	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.07.2020	0.00	340,843,000.00	340,843,000.00
104958901	21/07/2020	21/07/2020 09:30:17	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958286	340,843,000.00	0.00	0.00
104959126	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
104959128	21/07/2020	21/07/2020 09:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959126	2,000,000.00	0.00	0.00
104957739	21/07/2020	21/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	14072020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
104959406	21/07/2020	21/07/2020 10:08:59	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957739	45,000,000.00	0.00	0.00
104958655	21/07/2020	21/07/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	10,053,000.00	10,053,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959434	21/07/2020	21/07/2020 10:11:34	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958655	10,053,000.00	0.00	0.00
104973638	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	10,040,000.00	10,040,000.00
104973640	22/07/2020	22/07/2020 09:31:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973638	10,040,000.00	0.00	0.00
104988096	23/07/2020	23/07/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.		11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200717	0.00	71,100,000.00	71,100,000.00
104988752	23/07/2020	23/07/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988096	71,100,000.00	0.00	0.00
105020309	27/07/2020	27/07/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	34,349,000.00	34,349,000.00
105020681	27/07/2020	27/07/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020309	34,349,000.00	0.00	0.00
105035744	28/07/2020	28/07/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	20200722	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720	0.00	56,214,000.00	56,214,000.00
105035794	28/07/2020	28/07/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 220720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035744	56,214,000.00	0.00	0.00
105036267	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00
105036269	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036267	1,152,000.00	0.00	0.00
105036445	28/07/2020	28/07/2020 11:02:53	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
105037783	28/07/2020	28/07/2020 11:02:53	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036445	120,000,000.00	0.00	0.00
105050893	29/07/2020	29/07/2020 09:42:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	9,103,000.00	9,103,000.00
105050895	29/07/2020	29/07/2020 09:42:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050893	9,103,000.00	0.00	0.00
105050110	29/07/2020	29/07/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	23072020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00
105051417	29/07/2020	29/07/2020 10:20:57	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050110	8,600,000.00	0.00	0.00
105051684	29/07/2020	29/07/2020 11:42:52	BOGOTA D.C.	29/07/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	122,257,000.00	122,257,000.00
105053024	29/07/2020	29/07/2020 11:42:52	BOGOTA D.C.	29/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051684	122,257,000.00	0.00	0.00
105064937	30/07/2020	30/07/2020 08:41:41	BOGOTA D.C.	24072020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
105065526	30/07/2020	30/07/2020 08:41:41	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064937	10,200,000.00	0.00	0.00
105065699	30/07/2020	30/07/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	24,513,000.00	24,513,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066470	30/07/2020	30/07/2020 10:15:56	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065699	24,513,000.00	0.00	0.00
105080694	31/07/2020	31/07/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	969,835,000.00	969,835,000.00
105080696	31/07/2020	31/07/2020 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080694	969,835,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,245,843,000.00	Total créditos	38	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,245,843,000.00	Total débitos	38	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788852	01/07/2020	01/07/2020 09:04:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	3,608,000.00	3,608,000.00
104788991	01/07/2020	01/07/2020 09:04:51	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788852	3,608,000.00	0.00	0.00
104789107	01/07/2020	01/07/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	467-20200701	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,913,000.00	3,913,000.00
104789254	01/07/2020	01/07/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	467-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200701 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789107	3,913,000.00	0.00	0.00
104789290	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00
104789292	01/07/2020	01/07/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789290	1,294,000.00	0.00	0.00
104788858	01/07/2020	01/07/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONUMO DE BIENES INMUEBLES 20200625	0.00	461,000.00	461,000.00
104789502	01/07/2020	01/07/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONUMO DE BIENES INMUEBLES 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788858	461,000.00	0.00	0.00
104789448	01/07/2020	01/07/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	1/07/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
104790027	01/07/2020	01/07/2020 11:02:33	BOGOTA D.C.	1/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789448	2,400,000.00	0.00	0.00
104803978	02/07/2020	02/07/2020 08:58:21	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200626	0.00	31,000.00	31,000.00
104804102	02/07/2020	02/07/2020 08:58:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803978	31,000.00	0.00	0.00
104804311	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804313	02/07/2020	02/07/2020 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804311	2,188,000.00	0.00	0.00
104817458	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	5,990,000.00	5,990,000.00
104817460	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817458	5,990,000.00	0.00	0.00
104840883	07/07/2020	07/07/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	279,000.00	279,000.00
104841508	07/07/2020	07/07/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840883	279,000.00	0.00	0.00
104842064	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	502,000.00	502,000.00
104842066	07/07/2020	07/07/2020 10:44:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842064	502,000.00	0.00	0.00
104854530	08/07/2020	08/07/2020 08:38:08	BOGOTA D.C.	200702	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	2,941,000.00	2,941,000.00
104854585	08/07/2020	08/07/2020 08:38:08	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854530	2,941,000.00	0.00	0.00
104867854	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	62,000.00	62,000.00
104867856	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867854	62,000.00	0.00	0.00
104879109	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	484,000.00	484,000.00
104879111	10/07/2020	10/07/2020 09:07:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879109	484,000.00	0.00	0.00
104891821	13/07/2020	13/07/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	200706	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00
104892322	13/07/2020	13/07/2020 08:37:40	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891821	1,066,000.00	0.00	0.00
104892323	13/07/2020	13/07/2020 09:00:13	BOGOTA D.C.	07072020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,158,000.00	6,158,000.00
104892538	13/07/2020	13/07/2020 09:00:13	BOGOTA D.C.	07072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892323	6,158,000.00	0.00	0.00
104892058	13/07/2020	13/07/2020 09:27:28	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	740,000.00	740,000.00
104892853	13/07/2020	13/07/2020 09:27:28	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892058	740,000.00	0.00	0.00
104892498	13/07/2020	13/07/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200707	0.00	426,000.00	426,000.00
104893034	13/07/2020	13/07/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892498	426,000.00	0.00	0.00
104893386	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	451,000.00	451,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893388	13/07/2020	13/07/2020 10:13:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893386	451,000.00	0.00	0.00
104892593	13/07/2020	13/07/2020 10:29:59	BOGOTA D.C.	467-20200712	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	307,000.00	307,000.00
104893633	13/07/2020	13/07/2020 10:29:59	BOGOTA D.C.	467-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20200712 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892593	307,000.00	0.00	0.00
104904682	14/07/2020	14/07/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	14072020	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08072020	0.00	246,000.00	246,000.00
104905265	14/07/2020	14/07/2020 08:37:29	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904682	246,000.00	0.00	0.00
104905332	14/07/2020	14/07/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	74,000.00	74,000.00
104905624	14/07/2020	14/07/2020 09:27:29	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905332	74,000.00	0.00	0.00
104906053	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	2,423,000.00	2,423,000.00
104906055	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906053	2,423,000.00	0.00	0.00
104905850	14/07/2020	14/07/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RET MP CONS	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	93,000.00	93,000.00
104906143	14/07/2020	14/07/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	RET MP CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905850	93,000.00	0.00	0.00
104906186	14/07/2020	14/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	71,000.00	71,000.00
104906629	14/07/2020	14/07/2020 11:09:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906186	71,000.00	0.00	0.00
104916894	15/07/2020	15/07/2020 08:23:34	BOGOTA D.C.	200709	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	640,000.00	640,000.00
104916986	15/07/2020	15/07/2020 08:23:34	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916894	640,000.00	0.00	0.00
104916963	15/07/2020	15/07/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200715	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.07.2020	0.00	183,000.00	183,000.00
104917524	15/07/2020	15/07/2020 08:58:20	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916963	183,000.00	0.00	0.00
104917665	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	5,102,000.00	5,102,000.00
104917667	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917665	5,102,000.00	0.00	0.00
104918471	15/07/2020	15/07/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	64,000.00	64,000.00
104918835	15/07/2020	15/07/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918471	64,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930498	16/07/2020	16/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	200710	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	2,649,000.00	2,649,000.00
104930607	16/07/2020	16/07/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930498	2,649,000.00	0.00	0.00
104929991	16/07/2020	16/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020	0.00	221,000.00	221,000.00
104930845	16/07/2020	16/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929991	221,000.00	0.00	0.00
104931773	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	1,983,000.00	1,983,000.00
104931775	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931773	1,983,000.00	0.00	0.00
104943271	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	20,000.00	20,000.00
104943273	17/07/2020	17/07/2020 09:42:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943271	20,000.00	0.00	0.00
104957848	21/07/2020	21/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	200713	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	3,444,000.00	3,444,000.00
104958456	21/07/2020	21/07/2020 08:56:30	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957848	3,444,000.00	0.00	0.00
104958289	21/07/2020	21/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	200714	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
104958539	21/07/2020	21/07/2020 09:06:41	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958289	2,000,000.00	0.00	0.00
104958330	21/07/2020	21/07/2020 09:15:36	BOGOTA D.C.	200715	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	65,000.00	65,000.00
104958682	21/07/2020	21/07/2020 09:15:36	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958330	65,000.00	0.00	0.00
104958367	21/07/2020	21/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200713	0.00	240,000.00	240,000.00
104958805	21/07/2020	21/07/2020 09:23:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958367	240,000.00	0.00	0.00
104957910	21/07/2020	21/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	20200720	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2020	0.00	124,000.00	124,000.00
104958836	21/07/2020	21/07/2020 09:26:36	BOGOTA D.C.	20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 14.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957910	124,000.00	0.00	0.00
104958454	21/07/2020	21/07/2020 09:30:39	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-20	0.00	155,000.00	155,000.00
104958908	21/07/2020	21/07/2020 09:30:39	BOGOTA D.C.	21-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958454	155,000.00	0.00	0.00
104958450	21/07/2020	21/07/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20	0.00	28,491,000.00	28,491,000.00
104959005	21/07/2020	21/07/2020 09:43:16	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958450	28,491,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959046	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	8,631,000.00	8,631,000.00
104959048	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959046	8,631,000.00	0.00	0.00
104959122	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	842,000.00	842,000.00
104959124	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959122	842,000.00	0.00	0.00
104958371	21/07/2020	21/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200714	0.00	132,000.00	132,000.00
104959408	21/07/2020	21/07/2020 10:09:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958371	132,000.00	0.00	0.00
104958378	21/07/2020	21/07/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200715	0.00	155,000.00	155,000.00
104959713	21/07/2020	21/07/2020 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958378	155,000.00	0.00	0.00
104959497	21/07/2020	21/07/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	133,726,000.00	133,726,000.00
104959715	21/07/2020	21/07/2020 10:30:25	BOGOTA D.C.	RET IMP NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NACIONAL CONS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959497	133,726,000.00	0.00	0.00
104957805	21/07/2020	21/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	15072020	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,000.00	21,000.00
104959860	21/07/2020	21/07/2020 10:41:06	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957805	21,000.00	0.00	0.00
104959735	21/07/2020	21/07/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	135,000.00	135,000.00
104960068	21/07/2020	21/07/2020 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959735	135,000.00	0.00	0.00
104959838	21/07/2020	21/07/2020 11:10:44	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	227,000.00	227,000.00
104960609	21/07/2020	21/07/2020 11:10:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959838	227,000.00	0.00	0.00
104959978	21/07/2020	21/07/2020 11:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	33,000.00	33,000.00
104960710	21/07/2020	21/07/2020 11:29:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959978	33,000.00	0.00	0.00
104973634	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	1,526,000.00	1,526,000.00
104973636	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973634	1,526,000.00	0.00	0.00
104973133	22/07/2020	22/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	523,000.00	523,000.00
104973966	22/07/2020	22/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973133	523,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974804	22/07/2020	22/07/2020 11:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00
104974966	22/07/2020	22/07/2020 11:11:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974804	2,302,000.00	0.00	0.00
104987559	23/07/2020	23/07/2020 08:43:19	BOGOTA D.C.	200717	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	968,000.00	968,000.00
104988079	23/07/2020	23/07/2020 08:43:19	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987559	968,000.00	0.00	0.00
104988227	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	229,000.00	229,000.00
104988229	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988227	229,000.00	0.00	0.00
104987981	23/07/2020	23/07/2020 09:55:35	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	518,000.00	518,000.00
104988467	23/07/2020	23/07/2020 09:55:35	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987981	518,000.00	0.00	0.00
105004449	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	327,000.00	327,000.00
105004451	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004449	327,000.00	0.00	0.00
105020023	27/07/2020	27/07/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200721	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	309,000.00	309,000.00
105020221	27/07/2020	27/07/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020023	309,000.00	0.00	0.00
105019999	27/07/2020	27/07/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	20200727	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2020	0.00	14,000.00	14,000.00
105020446	27/07/2020	27/07/2020 09:46:01	BOGOTA D.C.	20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 21.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019999	14,000.00	0.00	0.00
105020866	27/07/2020	27/07/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	157,000.00	157,000.00
105021011	27/07/2020	27/07/2020 10:40:50	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020866	157,000.00	0.00	0.00
105036263	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	8,850,000.00	8,850,000.00
105036265	28/07/2020	28/07/2020 09:34:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036263	8,850,000.00	0.00	0.00
105038074	28/07/2020	28/07/2020 11:56:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00
105039389	28/07/2020	28/07/2020 11:56:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038074	1,995,000.00	0.00	0.00
105050122	29/07/2020	29/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	20200723	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	33,000.00	33,000.00
105050565	29/07/2020	29/07/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050122	33,000.00	0.00	0.00
105050925	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050927	29/07/2020	29/07/2020 09:42:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050925	3,040,000.00	0.00	0.00
105080686	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	11,242,000.00	11,242,000.00
105080688	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080686	11,242,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	257,524,000.00	Total créditos	63
Saldo final	0.00	Total cargos	257,524,000.00	Total débitos	63

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104788356	01/07/2020	01/07/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	20200625	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00
104788832	01/07/2020	01/07/2020 08:38:46	BOGOTA D.C.	20200625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 25062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788356	1,144,000.00	0.00	0.00
104788883	01/07/2020	01/07/2020 09:08:34	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	500,000.00	500,000.00
104789003	01/07/2020	01/07/2020 09:08:34	BOGOTA D.C.	01-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104788883	500,000.00	0.00	0.00
104789094	01/07/2020	01/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	459-20200701	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200701 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	14,357,017.00	14,357,017.00
104789238	01/07/2020	01/07/2020 09:41:52	BOGOTA D.C.	459-20200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200701 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789094	14,357,017.00	0.00	0.00
104789286	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	41,522,000.00	41,522,000.00
104789288	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789286	41,522,000.00	0.00	0.00
104803402	02/07/2020	02/07/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	200626	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	17,000.00	17,000.00
104804039	02/07/2020	02/07/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803402	17,000.00	0.00	0.00
104801798	02/07/2020	02/07/2020 09:12:26	BOGOTA D.C.	20200702	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.06.2020	0.00	4,501,000.00	4,501,000.00
104804174	02/07/2020	02/07/2020 09:12:26	BOGOTA D.C.	20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.06.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104801798	4,501,000.00	0.00	0.00
104804307	02/07/2020	02/07/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	117,000.00	117,000.00
104804309	02/07/2020	02/07/2020 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804307	117,000.00	0.00	0.00
104804050	02/07/2020	02/07/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	459-20200702	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200702 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	30,574,082.00	30,574,082.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104804420	02/07/2020	02/07/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	459-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200702 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804050	30,574,082.00	0.00	0.00
104803945	02/07/2020	02/07/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020	0.00	57,434,000.00	57,434,000.00
104804496	02/07/2020	02/07/2020 09:55:13	BOGOTA D.C.	02-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803945	57,434,000.00	0.00	0.00
104804699	02/07/2020	02/07/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020.	0.00	49,683,000.00	49,683,000.00
104805027	02/07/2020	02/07/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 26/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804699	49,683,000.00	0.00	0.00
104817454	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200626	0.00	13,928,000.00	13,928,000.00
104817456	03/07/2020	03/07/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817454	13,928,000.00	0.00	0.00
104828951	06/07/2020	06/07/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	200630	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00
104829136	06/07/2020	06/07/2020 08:36:03	BOGOTA D.C.	200630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 30062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828951	12,066,000.00	0.00	0.00
104828949	06/07/2020	06/07/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200630	0.00	6,290,000.00	6,290,000.00
104829500	06/07/2020	06/07/2020 08:55:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828949	6,290,000.00	0.00	0.00
104828809	06/07/2020	06/07/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-06-2020	0.00	430,000.00	430,000.00
104829546	06/07/2020	06/07/2020 09:01:40	BOGOTA D.C.	06/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 30-06-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828809	430,000.00	0.00	0.00
104828908	06/07/2020	06/07/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	30062020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,837,000.00	4,837,000.00
104829595	06/07/2020	06/07/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828908	4,837,000.00	0.00	0.00
104829436	06/07/2020	06/07/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020	0.00	105,005,000.00	105,005,000.00
104829839	06/07/2020	06/07/2020 09:37:00	BOGOTA D.C.	06-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104829436	105,005,000.00	0.00	0.00
104828994	06/07/2020	06/07/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	459-20200706	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200706 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,003,000.00	3,003,000.00
104830145	06/07/2020	06/07/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	459-20200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200706 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828994	3,003,000.00	0.00	0.00
104830056	06/07/2020	06/07/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020.	0.00	21,938,000.00	21,938,000.00
104830245	06/07/2020	06/07/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/06/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830056	21,938,000.00	0.00	0.00
104840738	07/07/2020	07/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200701	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	1,602,000.00	1,602,000.00
104840822	07/07/2020	07/07/2020 08:40:58	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840738	1,602,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104840673	07/07/2020	07/07/2020 10:23:39	BOGOTA D.C.	459-20200707	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200707 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,935,000.00	3,935,000.00
104841761	07/07/2020	07/07/2020 10:23:39	BOGOTA D.C.	459-20200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200707 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840673	3,935,000.00	0.00	0.00
104842060	07/07/2020	07/07/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	788,143,000.00	788,143,000.00
104842062	07/07/2020	07/07/2020 10:44:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842060	788,143,000.00	0.00	0.00
104841588	07/07/2020	07/07/2020 11:17:25	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
104842784	07/07/2020	07/07/2020 11:17:25	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841588	2,000.00	0.00	0.00
104854520	08/07/2020	08/07/2020 08:36:16	BOGOTA D.C.	200702	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	564,000.00	564,000.00
104854579	08/07/2020	08/07/2020 08:36:16	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854520	564,000.00	0.00	0.00
104854561	08/07/2020	08/07/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200702	0.00	362,000.00	362,000.00
104854653	08/07/2020	08/07/2020 08:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854561	362,000.00	0.00	0.00
104854896	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200701	0.00	6,396,000.00	6,396,000.00
104854898	08/07/2020	08/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854896	6,396,000.00	0.00	0.00
104854654	08/07/2020	08/07/2020 09:46:02	BOGOTA D.C.	459-20200708	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200708 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00
104855151	08/07/2020	08/07/2020 09:46:02	BOGOTA D.C.	459-20200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200708 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854654	1,368,000.00	0.00	0.00
104866990	09/07/2020	09/07/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	200703	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00
104867451	09/07/2020	09/07/2020 08:32:24	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866990	1,624,000.00	0.00	0.00
104866999	09/07/2020	09/07/2020 08:52:55	BOGOTA D.C.	03072020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACINALES	0.00	13,583,000.00	13,583,000.00
104867629	09/07/2020	09/07/2020 08:52:55	BOGOTA D.C.	03072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACINALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866999	13,583,000.00	0.00	0.00
104867024	09/07/2020	09/07/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020	0.00	3,076,000.00	3,076,000.00
104867658	09/07/2020	09/07/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	09-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867024	3,076,000.00	0.00	0.00
104867850	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200702	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00
104867852	09/07/2020	09/07/2020 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867850	1,102,000.00	0.00	0.00
104868155	09/07/2020	09/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	1,134,113,000.00	1,134,113,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104868314	09/07/2020	09/07/2020 10:12:50	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868155	1,134,113,000.00	0.00	0.00
104879105	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	8,711,000.00	8,711,000.00
104879107	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879105	8,711,000.00	0.00	0.00
104891814	13/07/2020	13/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	200706	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	23,532,000.00	23,532,000.00
104892306	13/07/2020	13/07/2020 08:35:02	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891814	23,532,000.00	0.00	0.00
104891842	13/07/2020	13/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200707	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	6,026,000.00	6,026,000.00
104892420	13/07/2020	13/07/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891842	6,026,000.00	0.00	0.00
104892296	13/07/2020	13/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	7,765,000.00	7,765,000.00
104893240	13/07/2020	13/07/2020 09:59:09	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892296	7,765,000.00	0.00	0.00
104892298	13/07/2020	13/07/2020 10:04:23	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	77,367,000.00	77,367,000.00
104893257	13/07/2020	13/07/2020 10:04:23	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892298	77,367,000.00	0.00	0.00
104893382	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	110,257,000.00	110,257,000.00
104893384	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893382	110,257,000.00	0.00	0.00
104893252	13/07/2020	13/07/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	3,911,000.00	3,911,000.00
104893585	13/07/2020	13/07/2020 10:22:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893252	3,911,000.00	0.00	0.00
104892568	13/07/2020	13/07/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	459-20200712	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200712 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	15,253,000.00	15,253,000.00
104893620	13/07/2020	13/07/2020 10:28:20	BOGOTA D.C.	459-20200712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200712 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892568	15,253,000.00	0.00	0.00
104893772	13/07/2020	13/07/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	87,000.00	87,000.00
104893836	13/07/2020	13/07/2020 10:49:41	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893772	87,000.00	0.00	0.00
104905499	14/07/2020	14/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	459-20200714	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200714 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	370,000.00	370,000.00
104905807	14/07/2020	14/07/2020 09:47:21	BOGOTA D.C.	459-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200714 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905499	370,000.00	0.00	0.00
104906049	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	7,441,000.00	7,441,000.00
104906051	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906049	7,441,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917661	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	14,983,000.00	14,983,000.00
104917663	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917661	14,983,000.00	0.00	0.00
104918090	15/07/2020	15/07/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	2,442,000.00	2,442,000.00
104918241	15/07/2020	15/07/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918090	2,442,000.00	0.00	0.00
104918481	15/07/2020	15/07/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	300,012,000.00	300,012,000.00
104918832	15/07/2020	15/07/2020 11:00:22	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918481	300,012,000.00	0.00	0.00
104930491	16/07/2020	16/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	200710	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	2,401,000.00	2,401,000.00
104930585	16/07/2020	16/07/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930491	2,401,000.00	0.00	0.00
104930453	16/07/2020	16/07/2020 10:39:18	BOGOTA D.C.	459-20200716	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200716 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	67,160.00	67,160.00
104931707	16/07/2020	16/07/2020 10:39:18	BOGOTA D.C.	459-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200716 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930453	67,160.00	0.00	0.00
104931769	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	1,607,000.00	1,607,000.00
104931771	16/07/2020	16/07/2020 10:47:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931769	1,607,000.00	0.00	0.00
104943267	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	202,183,000.00	202,183,000.00
104943269	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943267	202,183,000.00	0.00	0.00
104959042	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	6,368,000.00	6,368,000.00
104959044	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959042	6,368,000.00	0.00	0.00
104959118	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	4,619,000.00	4,619,000.00
104959120	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959118	4,619,000.00	0.00	0.00
104959289	21/07/2020	21/07/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	6,000.00	6,000.00
104959351	21/07/2020	21/07/2020 10:04:59	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959289	6,000.00	0.00	0.00
104959475	21/07/2020	21/07/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	124,000.00	124,000.00
104959708	21/07/2020	21/07/2020 10:29:43	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959475	124,000.00	0.00	0.00
104959467	21/07/2020	21/07/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	459-20200721	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200721 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	4,582.00	4,582.00
104960082	21/07/2020	21/07/2020 10:54:05	BOGOTA D.C.	459-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200721 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959467	4,582.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960086	21/07/2020	21/07/2020 11:02:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	7,000.00	7,000.00
104960338	21/07/2020	21/07/2020 11:02:38	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960086	7,000.00	0.00	0.00
104959828	21/07/2020	21/07/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	4,388,000.00	4,388,000.00
104960510	21/07/2020	21/07/2020 11:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959828	4,388,000.00	0.00	0.00
104973630	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	181,000.00	181,000.00
104973632	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973630	181,000.00	0.00	0.00
104973844	22/07/2020	22/07/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	459-20200722	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-2020722 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	12,426,166.00	12,426,166.00
104974601	22/07/2020	22/07/2020 10:46:37	BOGOTA D.C.	459-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-2020722 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973844	12,426,166.00	0.00	0.00
104987477	23/07/2020	23/07/2020 08:10:10	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	8,000.00	8,000.00
104987499	23/07/2020	23/07/2020 08:10:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987477	8,000.00	0.00	0.00
104987549	23/07/2020	23/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200717	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	43,122,000.00	43,122,000.00
104988005	23/07/2020	23/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987549	43,122,000.00	0.00	0.00
104988223	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	11,761,000.00	11,761,000.00
104988225	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988223	11,761,000.00	0.00	0.00
104988015	23/07/2020	23/07/2020 09:58:15	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	4,233,000.00	4,233,000.00
104988527	23/07/2020	23/07/2020 09:58:15	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988015	4,233,000.00	0.00	0.00
104988762	23/07/2020	23/07/2020 10:51:57	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,229,000.00	4,229,000.00
104989135	23/07/2020	23/07/2020 10:51:57	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988762	4,229,000.00	0.00	0.00
105004445	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	20,000.00	20,000.00
105004447	24/07/2020	24/07/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004445	20,000.00	0.00	0.00
105036259	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	21,000.00	21,000.00
105036261	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036259	21,000.00	0.00	0.00
105035772	28/07/2020	28/07/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	459-20200728	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200728 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	270,071.00	270,071.00
105036485	28/07/2020	28/07/2020 10:02:50	BOGOTA D.C.	459-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200728 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035772	270,071.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105036444	28/07/2020	28/07/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	28/07/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	200,000.00	200,000.00
105037644	28/07/2020	28/07/2020 10:48:18	BOGOTA D.C.	28/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036444	200,000.00	0.00	0.00
105038028	28/07/2020	28/07/2020 11:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	259,000.00	259,000.00
105039357	28/07/2020	28/07/2020 11:53:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105038028	259,000.00	0.00	0.00
105050113	29/07/2020	29/07/2020 08:46:48	BOGOTA D.C.	20200723	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720	0.00	12,895,000.00	12,895,000.00
105050548	29/07/2020	29/07/2020 08:46:48	BOGOTA D.C.	20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO IMPUESTOS NACIONALES 230720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050113	12,895,000.00	0.00	0.00
105050921	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	23,000.00	23,000.00
105050923	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050921	23,000.00	0.00	0.00
105050107	29/07/2020	29/07/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.	23072020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO	0.00	4,002,000.00	4,002,000.00
105051405	29/07/2020	29/07/2020 10:19:22	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050107	4,002,000.00	0.00	0.00
105051407	29/07/2020	29/07/2020 10:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
105051735	29/07/2020	29/07/2020 10:56:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051407	2,000.00	0.00	0.00
105065717	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	8,193,000.00	8,193,000.00
105065719	30/07/2020	30/07/2020 09:10:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065717	8,193,000.00	0.00	0.00
105065661	30/07/2020	30/07/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-07-20	0.00	21,253,000.00	21,253,000.00
105065878	30/07/2020	30/07/2020 09:21:09	BOGOTA D.C.	30-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065661	21,253,000.00	0.00	0.00
105066069	30/07/2020	30/07/2020 09:47:24	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
105066101	30/07/2020	30/07/2020 09:47:24	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066069	20,000,000.00	0.00	0.00
105066228	30/07/2020	30/07/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020	0.00	4,373,000.00	4,373,000.00
105066465	30/07/2020	30/07/2020 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066228	4,373,000.00	0.00	0.00
105066020	30/07/2020	30/07/2020 10:29:53	BOGOTA D.C.	459-20200730	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200730 RECAUDO IIMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	49,254,000.00	49,254,000.00
105066625	30/07/2020	30/07/2020 10:29:53	BOGOTA D.C.	459-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200730 RECAUDO IIMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066020	49,254,000.00	0.00	0.00
105066480	30/07/2020	30/07/2020 10:39:37	BOGOTA D.C.	30/07/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,599,000.00	2,599,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105066816	30/07/2020	30/07/2020 10:39:37	BOGOTA D.C.	30/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066480	2,599,000.00	0.00	0.00
105080682	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200724	0.00	7,724,000.00	7,724,000.00
105080684	31/07/2020	31/07/2020 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080682	7,724,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 3,330,196,078.00 Total créditos 79 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 3,330,196,078.00 Total débitos 79 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							338,358,245.16

Saldo inicial 338,358,245.16 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 338,358,245.16
Saldo final 338,358,245.16 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							15,557,762,791.21
104845039	07/07/2020	07/07/2020 12:25:53	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	21,955,282.00	0.00	15,535,807,509.21
104859678	08/07/2020	08/07/2020 16:00:56	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPOECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF8 DE JULIO DE 2020	18,891,322.00	0.00	15,516,916,187.21
104974522	22/07/2020	22/07/2020 11:19:06	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	4,272,480.00	0.00	15,512,643,707.21

Saldo inicial 15,557,762,791.21 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 15,512,643,707.21
Saldo final 15,512,643,707.21 Total cargos 45,119,084.00 Total débitos 3 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							37,804,157,785.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105004597	24/07/2020	24/07/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	5,258,000,000.00	0.00	32,546,157,785.11

Saldo inicial	37,804,157,785.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	32,546,157,785.11
Saldo final	32,546,157,785.11	Total cargos	5,258,000,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							27,530,018,597.52
104818019	03/07/2020	03/07/2020 13:28:33	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	5,500,000.00	0.00	27,524,518,597.52
104845043	07/07/2020	07/07/2020 12:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	120,866,426.00	0.00	27,403,652,171.52
104859827	08/07/2020	08/07/2020 15:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	23,571,830.00	0.00	27,380,080,341.52
104870537	09/07/2020	09/07/2020 12:45:10	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	134,952,024.00	0.00	27,245,128,317.52
104879693	10/07/2020	10/07/2020 10:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	22,097,388.00	0.00	27,223,030,929.52
104906465	14/07/2020	14/07/2020 11:36:56	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	49,658,261.00	0.00	27,173,372,668.52
104906722	14/07/2020	14/07/2020 12:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	46,578,709.00	0.00	27,126,793,959.52
104931167	16/07/2020	16/07/2020 11:05:34	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	4,500,001.00	0.00	27,122,293,958.52
104944015	17/07/2020	17/07/2020 11:26:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	21,875,750.00	0.00	27,100,418,208.52
104961011	21/07/2020	21/07/2020 12:06:38	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	3,852,124.00	0.00	27,096,566,084.52
104974525	22/07/2020	22/07/2020 11:20:07	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	93,888,258.00	0.00	27,002,677,826.52
104989602	23/07/2020	23/07/2020 11:50:41	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	12,714,218.00	0.00	26,989,963,608.52
105004599	24/07/2020	24/07/2020 10:25:59	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	103,273,943.00	0.00	26,886,689,665.52
105025296	27/07/2020	27/07/2020 14:28:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTA ESPECIFICA 27/07/2020	2,999,999.00	0.00	26,883,689,666.52
105035310	28/07/2020	28/07/2020 09:40:50	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	5,562,000.00	0.00	26,878,127,666.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105067954	30/07/2020	30/07/2020 12:07:12	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	12,550,000.00	0.00	26,865,577,666.52
105081928	31/07/2020	31/07/2020 11:37:19	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	34,769,000.00	0.00	26,830,808,666.52

Saldo inicial	27,530,018,597.52	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 26,830,808,666.52
Saldo final	26,830,808,666.52	Total cargos	699,209,931.00	Total débitos	17	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,736,076,336.26

Saldo inicial	23,736,076,336.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 23,736,076,336.26
Saldo final	23,736,076,336.26	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							305,832,821.00
104790204	01/07/2020	01/07/2020 12:35:46	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	4,000,000.00	0.00	301,832,821.00
104834996	06/07/2020	06/07/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	1,196,985.00	0.00	300,635,836.00
104989608	23/07/2020	23/07/2020 11:51:50	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	49,734,585.00	0.00	250,901,251.00
105050066	29/07/2020	29/07/2020 09:48:00	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	28,727,660.00	0.00	222,173,591.00

Saldo inicial	305,832,821.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 222,173,591.00
Saldo final	222,173,591.00	Total cargos	83,659,230.00	Total débitos	4	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104803888	02/07/2020	02/07/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	200626	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020	0.00	8,000.00	8,000.00
104804055	02/07/2020	02/07/2020 08:47:28	BOGOTA D.C.	200626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 26062020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104803888	8,000.00	0.00	0.00
104904761	14/07/2020	14/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	200708	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	694,000.00	694,000.00
104905190	14/07/2020	14/07/2020 08:29:44	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904761	694,000.00	0.00	0.00
104916896	15/07/2020	15/07/2020 08:24:19	BOGOTA D.C.	200709	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	85,000.00	85,000.00
104916991	15/07/2020	15/07/2020 08:24:19	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916896	85,000.00	0.00	0.00
104917737	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	2,663,000.00	2,663,000.00
104917739	15/07/2020	15/07/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917737	2,663,000.00	0.00	0.00
104959845	21/07/2020	21/07/2020 11:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	322,000.00	322,000.00
104960615	21/07/2020	21/07/2020 11:11:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959845	322,000.00	0.00	0.00
105004441	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	110,000.00	110,000.00
105004443	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004441	110,000.00	0.00	0.00
105036255	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	95,000.00	95,000.00
105036257	28/07/2020	28/07/2020 09:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036255	95,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,977,000.00	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,977,000.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104798172	01/07/2020	01/07/2020 16:41:57	BTA	43829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798170	0.00	11,378,373,643.00	11,378,373,643.00
104798170	01/07/2020	01/07/2020 16:41:57	BTA	43829	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43829	11,378,373,643.00	0.00	0.00
104811925	02/07/2020	02/07/2020 15:45:30	BTA	45333	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333	0.00	3,347,946,000.00	3,347,946,000.00
104811927	02/07/2020	02/07/2020 15:45:30	BTA	45333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811925	3,347,946,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104823287	03/07/2020	03/07/2020 14:55:09	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104823285	0.00	3,347,796,473.00	3,347,796,473.00
104823285	03/07/2020	03/07/2020 14:55:09	BTA	43505	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43505	3,347,796,473.00	0.00	0.00
104912725	14/07/2020	14/07/2020 15:41:26	BTA	45061	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061	0.00	12,185,226,000.00	12,185,226,000.00
104912727	14/07/2020	14/07/2020 15:41:26	BTA	45061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912725	12,185,226,000.00	0.00	0.00
104912737	14/07/2020	14/07/2020 15:42:03	BTA	45069	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45069	0.00	5,675,229,000.00	5,675,229,000.00
104912739	14/07/2020	14/07/2020 15:42:03	BTA	45069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912737	5,675,229,000.00	0.00	0.00
104912780	14/07/2020	14/07/2020 15:44:33	BTA	45072	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072	0.00	84,560,912,100.00	84,560,912,100.00
104912782	14/07/2020	14/07/2020 15:44:33	BTA	45072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912780	84,560,912,100.00	0.00	0.00
104925169	15/07/2020	15/07/2020 15:39:06	BTA	45049	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049	0.00	115,643,367,000.00	115,643,367,000.00
104925171	15/07/2020	15/07/2020 15:39:06	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925169	115,643,367,000.00	0.00	0.00
104925177	15/07/2020	15/07/2020 15:39:40	BTA	45057	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057	0.00	15,851,942,400.00	15,851,942,400.00
104925179	15/07/2020	15/07/2020 15:39:40	BTA	45057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925177	15,851,942,400.00	0.00	0.00
104925233	15/07/2020	15/07/2020 15:43:11	BTA	45065	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065	0.00	70,767,600,000.00	70,767,600,000.00
104925235	15/07/2020	15/07/2020 15:43:11	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925233	70,767,600,000.00	0.00	0.00
104926352	15/07/2020	15/07/2020 16:26:28	BTA	43596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43596 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926350	0.00	12,185,184,912.00	12,185,184,912.00
104926350	15/07/2020	15/07/2020 16:26:28	BTA	43596	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43596	12,185,184,912.00	0.00	0.00
104926358	15/07/2020	15/07/2020 16:26:30	BTA	43597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926356	0.00	5,674,976,637.00	5,674,976,637.00
104926356	15/07/2020	15/07/2020 16:26:30	BTA	43597	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43597	5,674,976,637.00	0.00	0.00
104926686	15/07/2020	15/07/2020 16:53:38	BTA	43598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926684	0.00	84,557,135,402.00	84,557,135,402.00
104926684	15/07/2020	15/07/2020 16:53:38	BTA	43598	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43598	84,557,135,402.00	0.00	0.00
104937821	16/07/2020	16/07/2020 15:44:25	BTA	44948	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948	0.00	107,449,900,800.00	107,449,900,800.00
104937823	16/07/2020	16/07/2020 15:44:25	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937821	107,449,900,800.00	0.00	0.00
104937834	16/07/2020	16/07/2020 15:45:12	BTA	44955	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955	0.00	51,088,995,000.00	51,088,995,000.00
104937836	16/07/2020	16/07/2020 15:45:12	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937834	51,088,995,000.00	0.00	0.00
104937841	16/07/2020	16/07/2020 15:45:49	BTA	44957	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44957	0.00	123,181,243,500.00	123,181,243,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104937843	16/07/2020	16/07/2020 15:45:49	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937841	123,181,243,500.00	0.00	0.00
104937993	16/07/2020	16/07/2020 15:53:59	BTA	45020	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45020	0.00	5,676,555,000.00	5,676,555,000.00
104937995	16/07/2020	16/07/2020 15:53:59	BTA	45020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104937993	5,676,555,000.00	0.00	0.00
104938575	16/07/2020	16/07/2020 16:16:52	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938573	0.00	115,643,088,066.00	115,643,088,066.00
104938573	16/07/2020	16/07/2020 16:16:52	BTA	43584	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43584	115,643,088,066.00	0.00	0.00
104938591	16/07/2020	16/07/2020 16:17:22	BTA	43585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938589	0.00	15,851,591,378.00	15,851,591,378.00
104938589	16/07/2020	16/07/2020 16:17:22	BTA	43585	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43585	15,851,591,378.00	0.00	0.00
104939779	16/07/2020	16/07/2020 17:21:11	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43586 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939777	0.00	70,765,441,771.00	70,765,441,771.00
104939777	16/07/2020	16/07/2020 17:21:11	BTA	43586	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43586	70,765,441,771.00	0.00	0.00
104949918	17/07/2020	17/07/2020 14:55:33	BTA	43620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949916	0.00	51,087,863,696.00	51,087,863,696.00
104949916	17/07/2020	17/07/2020 14:55:33	BTA	43620	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43620	51,087,863,696.00	0.00	0.00
104949924	17/07/2020	17/07/2020 14:55:35	BTA	43622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104949922	0.00	5,676,526,046.00	5,676,526,046.00
104949922	17/07/2020	17/07/2020 14:55:35	BTA	43622	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43622	5,676,526,046.00	0.00	0.00
104951240	17/07/2020	17/07/2020 15:38:09	BTA	44952	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952	0.00	30,436,290,000.00	30,436,290,000.00
104951242	17/07/2020	17/07/2020 15:38:09	BTA	44952	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44952 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951240	30,436,290,000.00	0.00	0.00
104951413	17/07/2020	17/07/2020 15:47:01	BTA	44949	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949	0.00	11,347,398,000.00	11,347,398,000.00
104951415	17/07/2020	17/07/2020 15:47:01	BTA	44949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951413	11,347,398,000.00	0.00	0.00
104952529	17/07/2020	17/07/2020 16:26:45	BTA	43621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43621 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104952527	0.00	123,177,486,790.00	123,177,486,790.00
104952527	17/07/2020	17/07/2020 16:26:45	BTA	43621	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43621	123,177,486,790.00	0.00	0.00
104954002	17/07/2020	17/07/2020 17:36:25	BTA	43619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954000	0.00	107,449,641,629.00	107,449,641,629.00
104954000	17/07/2020	17/07/2020 17:36:25	BTA	43619	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43619	107,449,641,629.00	0.00	0.00
104965315	21/07/2020	21/07/2020 14:54:38	BTA	43690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43690 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965313	0.00	30,435,996,350.00	30,435,996,350.00
104965313	21/07/2020	21/07/2020 14:54:38	BTA	43690	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43690	30,435,996,350.00	0.00	0.00
104966683	21/07/2020	21/07/2020 15:52:28	BTA	45112	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112	0.00	3,396,385,800.00	3,396,385,800.00
104966685	21/07/2020	21/07/2020 15:52:28	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104966683	3,396,385,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969169	21/07/2020	21/07/2020 17:32:10	BTA	43689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969167	0.00	11,347,166,487.00	11,347,166,487.00
104969167	21/07/2020	21/07/2020 17:32:10	BTA	43689	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43689	11,347,166,487.00	0.00	0.00
104980584	22/07/2020	22/07/2020 14:53:21	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104980582	0.00	3,396,282,219.00	3,396,282,219.00
104980582	22/07/2020	22/07/2020 14:53:21	BTA	43716	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43716	3,396,282,219.00	0.00	0.00
104996459	23/07/2020	23/07/2020 15:44:06	BTA	45156	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156	0.00	2,671,814,248.00	2,671,814,248.00
104996461	23/07/2020	23/07/2020 15:44:06	BTA	45156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45156 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104996459	2,671,814,248.00	0.00	0.00
105011526	24/07/2020	24/07/2020 14:54:27	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011524	0.00	2,671,814,248.00	2,671,814,248.00
105011524	24/07/2020	24/07/2020 14:54:27	BTA	43722	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43722	2,671,814,248.00	0.00	0.00
105012621	24/07/2020	24/07/2020 15:41:45	BTA	45421	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421	0.00	8,386,824,056.00	8,386,824,056.00
105012623	24/07/2020	24/07/2020 15:41:45	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105012621	8,386,824,056.00	0.00	0.00
105016333	24/07/2020	24/07/2020 18:20:01	BTA	45883	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45883	0.00	1,378,060,800.00	1,378,060,800.00
105016335	24/07/2020	24/07/2020 18:20:01	BTA	45883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016333	1,378,060,800.00	0.00	0.00
105027021	27/07/2020	27/07/2020 14:55:33	BTA	43729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027019	0.00	8,386,335,679.00	8,386,335,679.00
105027019	27/07/2020	27/07/2020 14:55:33	BTA	43729	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43729	8,386,335,679.00	0.00	0.00
105027027	27/07/2020	27/07/2020 14:55:34	BTA	43730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027025	0.00	1,377,746,973.00	1,377,746,973.00
105027025	27/07/2020	27/07/2020 14:55:34	BTA	43730	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43730	1,377,746,973.00	0.00	0.00
105044720	28/07/2020	28/07/2020 15:39:36	BTA	45583	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45583	0.00	10,358,915,594.00	10,358,915,594.00
105044722	28/07/2020	28/07/2020 15:39:36	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044720	10,358,915,594.00	0.00	0.00
105057279	29/07/2020	29/07/2020 14:25:31	BTA	43615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105057277	0.00	10,358,455,247.00	10,358,455,247.00
105057277	29/07/2020	29/07/2020 14:25:31	BTA	43615	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43615	10,358,455,247.00	0.00	0.00
105059393	29/07/2020	29/07/2020 15:49:59	BTA	45533	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533	0.00	3,055,707,767.00	3,055,707,767.00
105059395	29/07/2020	29/07/2020 15:49:59	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059393	3,055,707,767.00	0.00	0.00
105072143	30/07/2020	30/07/2020 14:34:29	BTA	43636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072141	0.00	3,055,592,877.00	3,055,592,877.00
105072141	30/07/2020	30/07/2020 14:34:29	BTA	43636	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43636	3,055,592,877.00	0.00	0.00
105073981	30/07/2020	30/07/2020 15:46:50	BTA	45159	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45159	0.00	11,265,787,800.00	11,265,787,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105073983	30/07/2020	30/07/2020 15:46:50	BTA	45159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105073981	11,265,787,800.00	0.00	0.00
105074213	30/07/2020	30/07/2020 15:56:05	BTA	45165	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165	0.00	3,495,897,000.00	3,495,897,000.00
105074215	30/07/2020	30/07/2020 15:56:05	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105074213	3,495,897,000.00	0.00	0.00
105087423	31/07/2020	31/07/2020 14:54:08	BTA	43630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087421	0.00	3,495,891,539.00	3,495,891,539.00
105087421	31/07/2020	31/07/2020 14:54:08	BTA	43630	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43630	3,495,891,539.00	0.00	0.00
105089569	31/07/2020	31/07/2020 16:24:24	BTA	43629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105089567	0.00	11,265,784,713.00	11,265,784,713.00
105089567	31/07/2020	31/07/2020 16:24:24	BTA	43629	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43629	11,265,784,713.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,373,808,170,640.00	Total créditos	43
Saldo final	0.00	Total cargos	1,373,808,170,640.00	Total débitos	43

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104792302	01/07/2020	01/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE DIAS 29 Y 30 JUNIO - PISA	0.00	8,230,400.00	8,230,400.00
104792352	01/07/2020	01/07/2020 12:01:36	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE DIAS 29 Y 30 JUNIO - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104792302	8,230,400.00	0.00	0.00
104789386	01/07/2020	01/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SA SMTCO, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA	0.00	5,516,745,919.00	5,516,745,919.00
104793027	01/07/2020	01/07/2020 12:47:34	BOGOTA D.C.	SANTA MARTA INT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY SA SMTCO, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789386	5,516,745,919.00	0.00	0.00
104789405	01/07/2020	01/07/2020 12:48:24	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA	0.00	3,805,182,820.00	3,805,182,820.00
104793040	01/07/2020	01/07/2020 12:48:24	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTUA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA, PAGO CONTRAPRESTACIÓN PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789405	3,805,182,820.00	0.00	0.00
104796717	01/07/2020	01/07/2020 15:47:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL	0.00	20,027,000.00	20,027,000.00
104796948	01/07/2020	01/07/2020 15:47:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104796717	20,027,000.00	0.00	0.00
104798842	01/07/2020	01/07/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD 1124016 OGR	0.00	5,029,552.00	5,029,552.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104798844	01/07/2020	01/07/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD 1124016 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798842	5,029,552.00	0.00	0.00
104798854	01/07/2020	01/07/2020 17:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD1124024 OGR	0.00	3,929,440.00	3,929,440.00
104798856	01/07/2020	01/07/2020 17:05:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIDEL 23 AL 29 DE JUNIO PEAJE EL CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES DE MARIA RAD1124024 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104798854	3,929,440.00	0.00	0.00
104804252	02/07/2020	02/07/2020 09:47:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS SEBRA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL	0.00	5,517,600.00	5,517,600.00
104804396	02/07/2020	02/07/2020 09:47:29	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SEBRA PA CONCESIONARA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804252	5,517,600.00	0.00	0.00
104807218	02/07/2020	02/07/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	SOC PORU REG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA PAGO CONTRASPRESTACIÓN PRIMER SEMESTRE	0.00	15,136,308,115.00	15,136,308,115.00
104807876	02/07/2020	02/07/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	SOC PORU REG	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA PAGO CONTRASPRESTACIÓN PRIMER SEMESTRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104807218	15,136,308,115.00	0.00	0.00
104804738	02/07/2020	02/07/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	17,340,200.00	17,340,200.00
104808448	02/07/2020	02/07/2020 14:05:31	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804738	17,340,200.00	0.00	0.00
104810750	02/07/2020	02/07/2020 15:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA POR PAGO CONTRAPRESTACION 1ER SEMESTRE AÑO 2020	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
104810958	02/07/2020	02/07/2020 15:11:18	BOGOTA D.C.	AVGS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA POR PAGO CONTRAPRESTACION 1ER SEMESTRE AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104810750	6,000,000,000.00	0.00	0.00
104813160	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124269 MCS PRG_2020_1458973 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 DE	0.00	790,808.00	790,808.00
104813164	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124465 MCS PRG_2020_1461326 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 D	0.00	571,704.00	1,362,512.00
104813162	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124269 MCS PRG_2020_1458973 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813160	790,808.00	0.00	571,704.00
104813166	02/07/2020	02/07/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124465 MCS PRG_2020_1461326 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 30 AL 30 D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813164	571,704.00	0.00	0.00
104813172	02/07/2020	02/07/2020 16:23:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.OP.8376. REEMBOLSOS .CASO BIZAGI PRG_2020_1461327 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO %	0.00	5,404,800.00	5,404,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104813174	02/07/2020	02/07/2020 16:23:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.OP.8376. REEMBOLSOS .CASO BIZAGI PRG_2020_1461327 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813172	5,404,800.00	0.00	0.00
104817518	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124659 MCS PRG_2020_1468389 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 29 AL	0.00	5,175,800.00	5,175,800.00
104817522	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124653 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 22 AL 28 DE JUNIO 2020 %	0.00	19,181,800.00	24,357,600.00
104817520	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1124659 MCS PRG_2020_1468389 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 29 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817518	5,175,800.00	0.00	19,181,800.00
104817524	03/07/2020	03/07/2020 10:05:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124653 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - FOSEVI 22 AL 28 DE JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817522	19,181,800.00	0.00	0.00
104817532	03/07/2020	03/07/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124660 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LA AP	0.00	3,760,800.00	3,760,800.00
104817534	03/07/2020	03/07/2020 10:05:14	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124660 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LA AP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817532	3,760,800.00	0.00	0.00
104817536	03/07/2020	03/07/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124663 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - PURGATO	0.00	4,610,000.00	4,610,000.00
104817538	03/07/2020	03/07/2020 10:05:15	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124663 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - PURGATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817536	4,610,000.00	0.00	0.00
104817720	03/07/2020	03/07/2020 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124678 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A DEVIMAR - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 30	0.00	30,438,400.00	30,438,400.00
104817722	03/07/2020	03/07/2020 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124678 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A DEVIMAR - APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 30 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104817720	30,438,400.00	0.00	0.00
104818135	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124854 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LOS CEDROS	0.00	2,049,600.00	2,049,600.00
104818141	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124858 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MATA DE	0.00	1,592,200.00	3,641,800.00
104818137	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124854 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - LOS CEDROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818135	2,049,600.00	0.00	1,592,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104818143	03/07/2020	03/07/2020 11:01:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124858 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MATA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818141	1,592,200.00	0.00	0.00
104819311	03/07/2020	03/07/2020 11:56:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124864 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - OSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE %	0.00	2,338,800.00	2,338,800.00
104819313	03/07/2020	03/07/2020 11:56:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124864 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - OSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN ONOFRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819311	2,338,800.00	0.00	0.00
104819315	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124866 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MANGUITOS %	0.00	4,509,600.00	4,509,600.00
104819319	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN CARLOS %	0.00	620,800.00	5,130,400.00
104819323	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124877 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - CAIMANERA %	0.00	925,600.00	6,056,000.00
104819317	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124866 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819315	4,509,600.00	0.00	1,546,400.00
104819321	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124869 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - SAN CARLOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819319	620,800.00	0.00	925,600.00
104819325	03/07/2020	03/07/2020 11:56:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1124877 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 23 AL 30 JUNIO 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104819323	925,600.00	0.00	0.00
104822310	03/07/2020	03/07/2020 14:34:44	BOGOTA D.C.	PACIFICO1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1	0.00	12,659,160.00	12,659,160.00
104822358	03/07/2020	03/07/2020 14:34:44	BOGOTA D.C.	PACIFICO1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104822310	12,659,160.00	0.00	0.00
104832291	06/07/2020	06/07/2020 12:39:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 RAD 1125060 %	0.00	15,559,219.00	15,559,219.00
104832293	06/07/2020	06/07/2020 12:39:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 RAD 1125060 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832291	15,559,219.00	0.00	0.00
104832299	06/07/2020	06/07/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125063 OGR %	0.00	7,953,581.00	7,953,581.00
104832301	06/07/2020	06/07/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125063 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832299	7,953,581.00	0.00	0.00
104832303	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125065 OGR %	0.00	4,068,208.00	4,068,208.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104832309	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125071 OGR %	0.00	2,079,592.00	6,147,800.00
104832305	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125065 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832303	4,068,208.00	0.00	2,079,592.00
104832311	06/07/2020	06/07/2020 12:39:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 POR CUENTA DE P. A ACCENORTE RAD 1125071 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832309	2,079,592.00	0.00	0.00
104832319	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1125628 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 22 AL 28 DE JUNIO	0.00	15,401,800.00	15,401,800.00
104832323	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PATRIMONIO	0.00	30,706,376.00	46,108,176.00
104832321	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1125628 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 22 AL 28 DE JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832319	15,401,800.00	0.00	30,706,376.00
104832325	06/07/2020	06/07/2020 12:39:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACIION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832323	30,706,376.00	0.00	0.00
104832883	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125726 - YCR - CUENTA SEBRA - 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 29 AL 30 DE JU	0.00	4,370,200.00	4,370,200.00
104832887	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 FJS %	0.00	3,417,600.00	7,787,800.00
104832885	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125726 - YCR - CUENTA SEBRA - 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 29 AL 30 DE JU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832883	4,370,200.00	0.00	3,417,600.00
104832889	06/07/2020	06/07/2020 13:32:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2020 FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832887	3,417,600.00	0.00	0.00
104832899	06/07/2020	06/07/2020 13:32:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1125732 FRL. PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	12,509,600.00	12,509,600.00
104832901	06/07/2020	06/07/2020 13:32:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1125732 FRL. PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832899	12,509,600.00	0.00	0.00
104832938	06/07/2020	06/07/2020 13:49:34	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO - FIDEICOMISO PISA	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00
104832991	06/07/2020	06/07/2020 13:49:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO - FIDEICOMISO PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832938	24,500,000.00	0.00	0.00
104833349	06/07/2020	06/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 29 JUNIO AL 5 JULIO DE 2020	0.00	34,784,200.00	34,784,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104835194	06/07/2020	06/07/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO DE SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 29 JUNIO AL 5 JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104833349	34,784,200.00	0.00	0.00
104836907	06/07/2020	06/07/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61020010, 94.509.809, portaolio 270, cod trasac, 137	0.00	94,509,809.00	94,509,809.00
104836909	06/07/2020	06/07/2020 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61020010, 94.509.809, portaolio 270, cod trasac, 137 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836907	94,509,809.00	0.00	0.00
104836376	06/07/2020	06/07/2020 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG59822	0.00	40,013,200.00	40,013,200.00
104837020	06/07/2020	06/07/2020 16:27:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG59822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104836376	40,013,200.00	0.00	0.00
104832703	06/07/2020	06/07/2020 16:53:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14303 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	5,216,800.00	5,216,800.00
104837558	06/07/2020	06/07/2020 16:53:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14303 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104832703	5,216,800.00	0.00	0.00
104846196	07/07/2020	07/07/2020 13:55:19	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076	0.00	80,054,600.00	80,054,600.00
104846410	07/07/2020	07/07/2020 13:55:19	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315436 GASTO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846196	80,054,600.00	0.00	0.00
104846811	07/07/2020	07/07/2020 14:53:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - ENCARGO	0.00	15,866,000.00	15,866,000.00
104848797	07/07/2020	07/07/2020 14:53:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - ENCARGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104846811	15,866,000.00	0.00	0.00
104851352	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125949 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020 %	0.00	14,514,341.00	14,514,341.00
104851356	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126238 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 %	0.00	7,458,224.00	21,972,565.00
104851360	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 %	0.00	14,590,176.00	36,562,741.00
104851354	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1125949 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851352	14,514,341.00	0.00	22,048,400.00
104851358	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126238 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851356	7,458,224.00	0.00	14,590,176.00
104851362	07/07/2020	07/07/2020 16:52:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851360	14,590,176.00	0.00	0.00
104851591	07/07/2020	07/07/2020 17:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 60282	0.00	37,873,600.00	37,873,600.00
104851670	07/07/2020	07/07/2020 17:08:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS RUTA CARIBE GG 60282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851591	37,873,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852013	07/07/2020	07/07/2020 17:27:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126592 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA- CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2020 %	0.00	6,112,400.00	6,112,400.00
104852015	07/07/2020	07/07/2020 17:27:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126592 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA- CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852013	6,112,400.00	0.00	0.00
104852043	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126593 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020	0.00	17,940,600.00	17,940,600.00
104852047	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CUENTA SEBRA: 61020010 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 PAGO FOSEVI DEL 31 DE MAYO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA	0.00	76,000.00	18,016,600.00
104852045	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1126593 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852043	17,940,600.00	0.00	76,000.00
104852049	07/07/2020	07/07/2020 17:27:40	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CUENTA SEBRA: 61020010 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 PAGO FOSEVI DEL 31 DE MAYO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852047	76,000.00	0.00	0.00
104852309	07/07/2020	07/07/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A ACCENORTE FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020	0.00	7,419,459.00	7,419,459.00
104852311	07/07/2020	07/07/2020 17:59:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A ACCENORTE FOSEVI DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852309	7,419,459.00	0.00	0.00
104852447	07/07/2020	07/07/2020 18:28:42	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO RAD 1126605 LHR %	0.00	2,792,000.00	2,792,000.00
104852449	07/07/2020	07/07/2020 18:28:42	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO RAD 1126605 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852447	2,792,000.00	0.00	0.00
104852451	07/07/2020	07/07/2020 18:28:44	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020 RAD 1	0.00	4,687,200.00	4,687,200.00
104852453	07/07/2020	07/07/2020 18:28:44	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020 RAD 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852451	4,687,200.00	0.00	0.00
104853035	07/07/2020	07/07/2020 19:49:05	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago foservi Del 23 al 30 Junio 2020 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA	0.00	5,970,400.00	5,970,400.00
104853039	07/07/2020	07/07/2020 19:49:05	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del 23 al 30 Junio 2020 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, Papiros Marahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104853035	5,970,400.00	0.00	0.00
104859461	08/07/2020	08/07/2020 14:06:20	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL RECAUDO PEAJE FID. PACIFICO 1	0.00	8,027,800.00	8,027,800.00
104859573	08/07/2020	08/07/2020 14:06:20	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL RECAUDO PEAJE FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104859461	8,027,800.00	0.00	0.00
104862001	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI DEL 01 AL 29 DEJUNIO DE 2020 PEAJE ELPLACER P.A UNION DEL SUR	0.00	18,838,400.00	18,838,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104862005	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVIPEAJE SUPIA PERIODO 30 DEJUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES	0.00	7,862,816.00	26,701,216.00
104862003	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 01 AL 29 DEJUNIO DE 2020 PEAJE ELPLACER P.A UNION DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862001	18,838,400.00	0.00	7,862,816.00
104862007	08/07/2020	08/07/2020 15:12:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVIPEAJE SUPIA PERIODO 30 DEJUNIO AL 06 DE JULIO DE 2020POR CUENTA DE PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862005	7,862,816.00	0.00	0.00
104858424	08/07/2020	08/07/2020 15:40:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14306 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	5,171,400.00	5,171,400.00
104862873	08/07/2020	08/07/2020 15:40:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14306 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104858424	5,171,400.00	0.00	0.00
104864219	08/07/2020	08/07/2020 16:52:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. RIO MAGDALENA %	0.00	10,246,064.00	10,246,064.00
104864221	08/07/2020	08/07/2020 16:52:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. RIO MAGDALENA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104864219	10,246,064.00	0.00	0.00
104869229	09/07/2020	09/07/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127518 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE JULIO	0.00	12,654,000.00	12,654,000.00
104869231	09/07/2020	09/07/2020 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127518 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104869229	12,654,000.00	0.00	0.00
104870417	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127520 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL DE JULIO 2	0.00	10,205,400.00	10,205,400.00
104870419	09/07/2020	09/07/2020 12:05:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127520 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL DE JULIO 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870417	10,205,400.00	0.00	0.00
104870429	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127806 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 EL CARM	0.00	3,703,120.00	3,703,120.00
104870435	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127812 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 CALAMA	0.00	2,606,616.00	6,309,736.00
104870431	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127806 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 EL CARM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870429	3,703,120.00	0.00	2,606,616.00
104870437	09/07/2020	09/07/2020 12:05:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1127812 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 JULIO DE 2020 CALAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104870435	2,606,616.00	0.00	0.00
104873484	09/07/2020	09/07/2020 14:59:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	TRASLADO DEVOLUCION APORTES FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	13,565,726,800.00	13,565,726,800.00
104873541	09/07/2020	09/07/2020 14:59:27	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DEVOLUCION APORTES FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873484	13,565,726,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104873733	09/07/2020	09/07/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 61101	0.00	13,552,200.00	13,552,200.00
104873944	09/07/2020	09/07/2020 15:21:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 61101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104873733	13,552,200.00	0.00	0.00
104876646	09/07/2020	09/07/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	1,510,600.00	1,510,600.00
104876826	09/07/2020	09/07/2020 18:04:30	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876646	1,510,600.00	0.00	0.00
104876649	09/07/2020	09/07/2020 18:05:19	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	978,200.00	978,200.00
104876829	09/07/2020	09/07/2020 18:05:19	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876649	978,200.00	0.00	0.00
104879401	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1127882 MCS PRG_2020_1520835 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 22 DE	0.00	12,595,856.00	12,595,856.00
104879405	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127883 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO -	0.00	10,372,344.00	22,968,200.00
104879403	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1127882 MCS PRG_2020_1520835 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879401	12,595,856.00	0.00	10,372,344.00
104879407	10/07/2020	10/07/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1127883 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879405	10,372,344.00	0.00	0.00
104882226	10/07/2020	10/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128319 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - MATA DE CAnA	0.00	1,189,200.00	1,189,200.00
104882228	10/07/2020	10/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128319 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - MATA DE CAnA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882226	1,189,200.00	0.00	0.00
104882230	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,703,400.00	3,703,400.00
104882234	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,608,800.00	5,312,200.00
104882232	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882230	3,703,400.00	0.00	1,608,800.00
104882236	10/07/2020	10/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882234	1,608,800.00	0.00	0.00
104882242	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR	0.00	629,600.00	629,600.00
104882246	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128331 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - PURGATORIO "	0.00	3,585,600.00	4,215,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104882244	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882242	629,600.00	0.00	3,585,600.00
104882248	10/07/2020	10/07/2020 12:21:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128331 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - PURGATORIO " , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104882246	3,585,600.00	0.00	0.00
104883154	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	503,200.00	503,200.00
104883156	10/07/2020	10/07/2020 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883154	503,200.00	0.00	0.00
104883378	10/07/2020	10/07/2020 14:04:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128343 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA DEVIMED - PAGO DE FOSEVI RECURSOS PROPIOS PGN %	0.00	106,637,200.00	106,637,200.00
104883380	10/07/2020	10/07/2020 14:04:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128343 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA DEVIMED - PAGO DE FOSEVI RECURSOS PROPIOS PGN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883378	106,637,200.00	0.00	0.00
104885796	10/07/2020	10/07/2020 14:59:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128336 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - LOS	0.00	1,580,400.00	1,580,400.00
104885798	10/07/2020	10/07/2020 14:59:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128336 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 - LOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104885796	1,580,400.00	0.00	0.00
104887402	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1128306 MCS PRG_2020_1529991 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 01 AL 05 JULIO 202	0.00	3,056,400.00	3,056,400.00
104887409	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128339 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA - PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIO	0.00	8,550,960.00	11,607,360.00
104887407	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1128306 MCS PRG_2020_1529991 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. COSTERA - PAGO FOSERVI DEL 01 AL 05 JULIO 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887402	3,056,400.00	0.00	8,550,960.00
104887411	10/07/2020	10/07/2020 16:05:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1128339 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA - PAGO DIRECCION DEL TESORO NACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887409	8,550,960.00	0.00	0.00
104888332	10/07/2020	10/07/2020 16:43:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FOSEVI 1 AL 5DE JULIO 2020 P.A. CONCESIONVIAL CORDOBA SUCRE	0.00	13,764,200.00	13,764,200.00
104888334	10/07/2020	10/07/2020 16:43:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 5DE JULIO 2020 P.A. CONCESIONVIAL CORDOBA SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888332	13,764,200.00	0.00	0.00
104888336	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2020 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO	0.00	5,950,400.00	5,950,400.00
104888340	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 LA APARTADA P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	3,127,000.00	9,077,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104888338	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGN RELACION ADJUNTA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2020 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888336	5,950,400.00	0.00	3,127,000.00
104888342	10/07/2020	10/07/2020 16:43:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 1 AL 6 JULIO 2020 LA APARTADA P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888340	3,127,000.00	0.00	0.00
104888775	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO DE FOSEVI	0.00	9,023,936.00	9,023,936.00
104888777	10/07/2020	10/07/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO DE FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888775	9,023,936.00	0.00	0.00
104894717	13/07/2020	13/07/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421759 LLANOS CON NIT 830054076	0.00	38,799,400.00	38,799,400.00
104895783	13/07/2020	13/07/2020 12:09:33	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 421759 LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894717	38,799,400.00	0.00	0.00
104896767	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 23 AL 29 JUNIO	0.00	10,493,048.00	10,493,048.00
104896771	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PERIMETRALORIENTAL DE BOGOTA PAGOFPSEVI DIRECCION DELTESORO NACIONAL	0.00	19,288,040.00	29,781,088.00
104896769	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA LA PINTADA PAGO FOSEVI 23 AL 29 JUNIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896767	10,493,048.00	0.00	19,288,040.00
104896773	13/07/2020	13/07/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PERIMETRALORIENTAL DE BOGOTA PAGOFPSEVI DIRECCION DELTESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896771	19,288,040.00	0.00	0.00
104895699	13/07/2020	13/07/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	16,110,704.00	16,110,704.00
104899750	13/07/2020	13/07/2020 15:18:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895699	16,110,704.00	0.00	0.00
104901845	13/07/2020	13/07/2020 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076	0.00	16,513,800.00	16,513,800.00
104902382	13/07/2020	13/07/2020 17:11:07	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315627 UNION VIAL RIO PAMPLONITA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901845	16,513,800.00	0.00	0.00
104903203	13/07/2020	13/07/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 COD 137 RAD 1129021 LHR P.A. LA PINTADA	0.00	9,840,656.00	9,840,656.00
104903205	13/07/2020	13/07/2020 18:37:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 COD 137 RAD 1129021 LHR P.A. LA PINTADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903203	9,840,656.00	0.00	0.00
104906685	14/07/2020	14/07/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129107 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLA	0.00	4,434,800.00	4,434,800.00
104906687	14/07/2020	14/07/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129107 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906685	4,434,800.00	0.00	0.00
104906689	14/07/2020	14/07/2020 11:14:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 30 DE JUNIO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA UNION	0.00	789,000.00	789,000.00
104906691	14/07/2020	14/07/2020 11:14:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 30 DE JUNIO DE 2020 PEAJE EL PLACER POR CUENTA DE PA UNION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906689	789,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104906703	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 %	0.00	12,713,763.00	12,713,763.00
104906707	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129158 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 %	0.00	6,499,037.00	19,212,800.00
104906705	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129157 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906703	12,713,763.00	0.00	6,499,037.00
104906709	14/07/2020	14/07/2020 11:14:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129158 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906707	6,499,037.00	0.00	0.00
104909051	14/07/2020	14/07/2020 13:26:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129478 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 07 AL 13 DE JULIO D	0.00	7,924,152.00	7,924,152.00
104909053	14/07/2020	14/07/2020 13:26:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129478 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 07 AL 13 DE JULIO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909051	7,924,152.00	0.00	0.00
104909314	14/07/2020	14/07/2020 13:57:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 POR CUENT	0.00	2,822,400.00	2,822,400.00
104909316	14/07/2020	14/07/2020 13:57:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 POR CUENT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909314	2,822,400.00	0.00	0.00
104909326	14/07/2020	14/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129582 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020	0.00	26,186,000.00	26,186,000.00
104909328	14/07/2020	14/07/2020 13:57:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129582 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909326	26,186,000.00	0.00	0.00
104909729	14/07/2020	14/07/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 6 L 12 DE JULIO - PISA	0.00	35,049,000.00	35,049,000.00
104910466	14/07/2020	14/07/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 6 L 12 DE JULIO - PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909729	35,049,000.00	0.00	0.00
104909823	14/07/2020	14/07/2020 14:30:57	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - COVIANDINA	0.00	38,345,600.00	38,345,600.00
104910473	14/07/2020	14/07/2020 14:30:57	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL - COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909823	38,345,600.00	0.00	0.00
104909822	14/07/2020	14/07/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PPA FC CONCESIONARIA SAN RAFAE	0.00	22,703,400.00	22,703,400.00
104910498	14/07/2020	14/07/2020 14:32:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PPA FC CONCESIONARIA SAN RAFAE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104909822	22,703,400.00	0.00	0.00
104910302	14/07/2020	14/07/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 6 AL 12 JULIO - CONCESIONES CCFC	0.00	38,501,800.00	38,501,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104910500	14/07/2020	14/07/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 6 AL 12 JULIO - CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104910302	38,501,800.00	0.00	0.00
104912247	14/07/2020	14/07/2020 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE.	0.00	35,443,000.00	35,443,000.00
104913226	14/07/2020	14/07/2020 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912247	35,443,000.00	0.00	0.00
104913521	14/07/2020	14/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129130 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VINUS - PAGO FOSEVI - JUNIO 2020 %	0.00	14,794,112.00	14,794,112.00
104913523	14/07/2020	14/07/2020 16:16:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1129130 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. VINUS - PAGO FOSEVI - JUNIO 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913521	14,794,112.00	0.00	0.00
104914129	14/07/2020	14/07/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES	0.00	4,773,200.00	4,773,200.00
104914131	14/07/2020	14/07/2020 16:49:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020010 PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914129	4,773,200.00	0.00	0.00
104914912	14/07/2020	14/07/2020 18:17:11	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	9,707,200.00	9,707,200.00
104915154	14/07/2020	14/07/2020 18:17:11	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104914912	9,707,200.00	0.00	0.00
104925264	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1130004 MCS PRG_2020_1561846 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL	0.00	18,388,400.00	18,388,400.00
104925271	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A VIA 40 EXPRESS RAD 1130071 O	0.00	14,743,200.00	33,131,600.00
104925267	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1130004 MCS PRG_2020_1561846 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925264	18,388,400.00	0.00	14,743,200.00
104925273	15/07/2020	15/07/2020 15:45:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A VIA 40 EXPRESS RAD 1130071 O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925271	14,743,200.00	0.00	0.00
104925531	15/07/2020	15/07/2020 16:17:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD IDESAN NIT 8902055651	0.00	60,483,600.00	60,483,600.00
104926001	15/07/2020	15/07/2020 16:17:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDESAN NIT 8902055651 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925531	60,483,600.00	0.00	0.00
104926533	15/07/2020	15/07/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00
104927117	15/07/2020	15/07/2020 17:08:05	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421852 SISGA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104926533	1,419,000.00	0.00	0.00
104930827	16/07/2020	16/07/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA %	0.00	3,981,920.00	3,981,920.00
104930829	16/07/2020	16/07/2020 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930827	3,981,920.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104930835	16/07/2020	16/07/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130312 - CUENTA SEBRA 61020010 - PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 6 AL 12 JULIO %	0.00	11,486,888.00	11,486,888.00
104930837	16/07/2020	16/07/2020 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130312 - CUENTA SEBRA 61020010 - PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 6 AL 12 JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930835	11,486,888.00	0.00	0.00
104932112	16/07/2020	16/07/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1	0.00	11,372,088.00	11,372,088.00
104933363	16/07/2020	16/07/2020 12:00:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104932112	11,372,088.00	0.00	0.00
104934066	16/07/2020	16/07/2020 13:10:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130040 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULIO DE 2020 EL CARMEN %	0.00	5,735,080.00	5,735,080.00
104934068	16/07/2020	16/07/2020 13:10:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130040 - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULIO DE 2020 EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104934066	5,735,080.00	0.00	0.00
104938069	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130529 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 %	0.00	18,388,794.00	18,388,794.00
104938073	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A ACCENORTE %	0.00	9,400,006.00	27,788,800.00
104938071	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130529 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A ACCENORTE - FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938069	18,388,794.00	0.00	9,400,006.00
104938075	16/07/2020	16/07/2020 15:57:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938073	9,400,006.00	0.00	0.00
104938077	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130549 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - LA APART	0.00	3,179,400.00	3,179,400.00
104938081	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130550 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - PURGAT	0.00	2,926,600.00	6,106,000.00
104938086	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO1130555 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MATA DE	0.00	1,060,200.00	7,166,200.00
104938079	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130549 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - LA APART , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938077	3,179,400.00	0.00	3,986,800.00
104938083	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130550 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - PURGAT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938081	2,926,600.00	0.00	1,060,200.00
104938088	16/07/2020	16/07/2020 15:57:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO1130555 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MATA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938086	1,060,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104938090	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130556 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN ONOFRE	0.00	1,623,200.00	1,623,200.00
104938094	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130560 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MANGUITOS %	0.00	3,610,200.00	5,233,400.00
104938092	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130556 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN ONOFRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938090	1,623,200.00	0.00	3,610,200.00
104938096	16/07/2020	16/07/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130560 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938094	3,610,200.00	0.00	0.00
104938098	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN CARLOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO	0.00	472,600.00	472,600.00
104938102	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA 61020010 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION	0.00	674,800.00	1,147,400.00
104938100	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - SAN CARLOS "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938098	472,600.00	0.00	674,800.00
104938104	16/07/2020	16/07/2020 15:57:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA 61020010 FOSEVI 7 AL 12 JULIO 2020 - CAIMANERA "CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104938102	674,800.00	0.00	0.00
104940741	16/07/2020	16/07/2020 19:06:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FOSEVI 7AL 12 JULIO 2020 LOS CEDROS P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	1,473,800.00	1,473,800.00
104940743	16/07/2020	16/07/2020 19:06:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI 7AL 12 JULIO 2020 LOS CEDROS P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104940741	1,473,800.00	0.00	0.00
104946727	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130876 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A	0.00	6,189,000.00	6,189,000.00
104946731	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULI	0.00	5,488,200.00	11,677,200.00
104946729	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1130876 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946727	6,189,000.00	0.00	5,488,200.00
104946733	17/07/2020	17/07/2020 12:55:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 JULI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946731	5,488,200.00	0.00	0.00
104951374	17/07/2020	17/07/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 64062	0.00	3,918,400.00	3,918,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104952937	17/07/2020	17/07/2020 16:44:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 64062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104951374	3,918,400.00	0.00	0.00
104955850	17/07/2020	17/07/2020 20:17:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD DE FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE	0.00	53,327,600.00	53,327,600.00
104955873	17/07/2020	17/07/2020 20:17:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCOLDEX AUTOPISTA DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955850	53,327,600.00	0.00	0.00
104959204	21/07/2020	21/07/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1131318 FRL PAGO FOSEVI 6 AL 12 DE JULIO 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %	0.00	19,719,400.00	19,719,400.00
104959206	21/07/2020	21/07/2020 09:44:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1131318 FRL PAGO FOSEVI 6 AL 12 DE JULIO 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959204	19,719,400.00	0.00	0.00
104961008	21/07/2020	21/07/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO - FID. PISA	0.00	34,058,400.00	34,058,400.00
104961933	21/07/2020	21/07/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104961008	34,058,400.00	0.00	0.00
104961020	21/07/2020	21/07/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID COVIORIENTE	0.00	11,082,800.00	11,082,800.00
104963488	21/07/2020	21/07/2020 13:39:56	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ - FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104961020	11,082,800.00	0.00	0.00
104963854	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 CASO9 BIZAGI PRG_2020_1598324 %	0.00	2,649,600.00	2,649,600.00
104963858	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE	0.00	6,910,960.00	9,560,560.00
104963856	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 CASO9 BIZAGI PRG_2020_1598324 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963854	2,649,600.00	0.00	6,910,960.00
104963860	21/07/2020	21/07/2020 14:12:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 14 AL 20 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963858	6,910,960.00	0.00	0.00
104963863	21/07/2020	21/07/2020 14:12:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS %	0.00	4,244,000.00	4,244,000.00
104963865	21/07/2020	21/07/2020 14:12:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104963863	4,244,000.00	0.00	0.00
104962597	21/07/2020	21/07/2020 15:15:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES	0.00	16,949,600.00	16,949,600.00
104965755	21/07/2020	21/07/2020 15:15:20	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962597	16,949,600.00	0.00	0.00
104962599	21/07/2020	21/07/2020 15:18:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES	0.00	14,349,000.00	14,349,000.00
104965858	21/07/2020	21/07/2020 15:18:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO- MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962599	14,349,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104965940	21/07/2020	21/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID COVIORIENTE	0.00	7,302,400.00	7,302,400.00
104966408	21/07/2020	21/07/2020 15:34:59	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO - FID COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965940	7,302,400.00	0.00	0.00
104965934	21/07/2020	21/07/2020 15:36:28	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FOD COVIORIENTE	0.00	34,695,600.00	34,695,600.00
104966431	21/07/2020	21/07/2020 15:36:28	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO - FOD COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104965934	34,695,600.00	0.00	0.00
104962907	21/07/2020	21/07/2020 16:08:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14349 FID 30186 EF SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	5,471,800.00	5,471,800.00
104967050	21/07/2020	21/07/2020 16:08:12	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14349 FID 30186 EF SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962907	5,471,800.00	0.00	0.00
104974801	22/07/2020	22/07/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132250 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - PURGA	0.00	1,768,400.00	1,768,400.00
104974803	22/07/2020	22/07/2020 11:02:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132250 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - PURGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974801	1,768,400.00	0.00	0.00
104975061	22/07/2020	22/07/2020 12:05:57	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 13 AL 19 JULIO - FID. CONCESIONES CCFC	0.00	34,428,200.00	34,428,200.00
104976738	22/07/2020	22/07/2020 12:05:57	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 13 AL 19 JULIO - FID. CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104975061	34,428,200.00	0.00	0.00
104976792	22/07/2020	22/07/2020 12:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132245 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 13 AL 19 JULIO %	0.00	18,924,800.00	18,924,800.00
104976794	22/07/2020	22/07/2020 12:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132245 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 13 AL 19 JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976792	18,924,800.00	0.00	0.00
104976802	22/07/2020	22/07/2020 12:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132248 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LA APA	0.00	1,578,800.00	1,578,800.00
104976804	22/07/2020	22/07/2020 12:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132248 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LA APA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976802	1,578,800.00	0.00	0.00
104976806	22/07/2020	22/07/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LOS C	0.00	842,400.00	842,400.00
104976808	22/07/2020	22/07/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - LOS C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104976806	842,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104977445	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132253 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN O	0.00	921,800.00	921,800.00
104977449	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132255 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - MANG	0.00	1,890,000.00	2,811,800.00
104977447	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132253 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977445	921,800.00	0.00	1,890,000.00
104977451	22/07/2020	22/07/2020 12:51:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132255 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - MANG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977449	1,890,000.00	0.00	0.00
104977882	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1132252 FRL PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	613,600.00	613,600.00
104977886	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132257 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN C	0.00	277,000.00	890,600.00
104977884	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1132252 FRL PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977882	613,600.00	0.00	277,000.00
104977888	22/07/2020	22/07/2020 13:17:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132257 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 15 JULIO 2020 - SAN C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104977886	277,000.00	0.00	0.00
104981093	22/07/2020	22/07/2020 15:55:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL, FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	21,864,600.00	21,864,600.00
104981781	22/07/2020	22/07/2020 15:55:05	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL, FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981093	21,864,600.00	0.00	0.00
104982112	22/07/2020	22/07/2020 16:21:25	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	18,621,000.00	18,621,000.00
104982478	22/07/2020	22/07/2020 16:21:25	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982112	18,621,000.00	0.00	0.00
104981907	22/07/2020	22/07/2020 16:31:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 65396	0.00	44,500,600.00	44,500,600.00
104982662	22/07/2020	22/07/2020 16:31:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 65396 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104981907	44,500,600.00	0.00	0.00
104983300	22/07/2020	22/07/2020 16:50:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 RADICADO 1132259 YCR CUENTA SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLACER	0.00	5,304,800.00	5,304,800.00
104983302	22/07/2020	22/07/2020 16:50:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 RADICADO 1132259 YCR CUENTA SEBRA 61020010 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2020 PEAJE EL PLACER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983300	5,304,800.00	0.00	0.00
104984404	22/07/2020	22/07/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	37,208,136.00	37,208,136.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984406	22/07/2020	22/07/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984404	37,208,136.00	0.00	0.00
104984551	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO1131898 YCR CUENTASEBRA 61020010 P.A YUMA CANCELACION SEGURIDADVIAL DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2020	0.00	25,556,200.00	25,556,200.00
104984557	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA 137 CTASEBRA 61020010 PAGOS FOSEVIJUNIO 2020 POR CUENTA DEP.A NEIVA GIRARDOT RAD1131857 OGR	0.00	50,462,800.00	76,019,000.00
104984553	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO1131898 YCR CUENTASEBRA 61020010 P.A YUMA CANCELACION SEGURIDADVIAL DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984551	25,556,200.00	0.00	50,462,800.00
104984559	22/07/2020	22/07/2020 19:22:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 Cdigo deTransaccin SEBRA 137 CTASEBRA 61020010 PAGOS FOSEVIJUNIO 2020 POR CUENTA DEP.A NEIVA GIRARDOT RAD1131857 OGR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984557	50,462,800.00	0.00	0.00
104984561	22/07/2020	22/07/2020 19:22:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO1132291 YCR CUENTA SEBRA61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI13 AL 15 JULIO 2020 CAIMANERA	0.00	390,600.00	390,600.00
104984563	22/07/2020	22/07/2020 19:22:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO1132291 YCR CUENTA SEBRA61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR PAGO FOSEVI13 AL 15 JULIO 2020 CAIMANERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984561	390,600.00	0.00	0.00
104988840	23/07/2020	23/07/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1	0.00	9,235,168.00	9,235,168.00
104988868	23/07/2020	23/07/2020 10:29:06	BOGOTA D.C.	PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO PEAJE FONDO SEGURIDAD VIAL - FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988840	9,235,168.00	0.00	0.00
104992400	23/07/2020	23/07/2020 13:43:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD 1132821 ATPA SEBRA 61020010 PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 EL CARMEN %	0.00	6,013,224.00	6,013,224.00
104992402	23/07/2020	23/07/2020 13:43:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1132821 ATPA SEBRA 61020010 PA MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104992400	6,013,224.00	0.00	0.00
104999746	23/07/2020	23/07/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI1132839 F P.A COSTERA	0.00	5,721,000.00	5,721,000.00
104999748	23/07/2020	23/07/2020 18:17:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI1132839 F P.A COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999746	5,721,000.00	0.00	0.00
105006223	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132960 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE JULI	0.00	16,247,800.00	16,247,800.00
105006229	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132961 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE JULIO	0.00	13,483,200.00	29,731,000.00
105006225	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132960 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE JULI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006223	16,247,800.00	0.00	13,483,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105006231	24/07/2020	24/07/2020 11:30:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1132961 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA. VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105006229	13,483,200.00	0.00	0.00
105008722	24/07/2020	24/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES	0.00	4,265,312.00	4,265,312.00
105008724	24/07/2020	24/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 20 JULIO DE 2020 CALAMAR POR CUENTA DE P.A MONTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008722	4,265,312.00	0.00	0.00
105008726	24/07/2020	24/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 08223. P.A SANTANA MOCOA NEIVA - JMT PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO - ALTAMIRA $ 5.407.080.00 - LOS CAUCHOS $ 8.573.592	0.00	13,980,672.00	13,980,672.00
105008730	24/07/2020	24/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 13 DE JULIO	0.00	13,846,192.00	27,826,864.00
105008728	24/07/2020	24/07/2020 13:28:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 08223. P.A SANTANA MOCOA NEIVA - JMT PAGO FOSEVI DEL 06 AL 12 DE JULIO - ALTAMIRA $ 5.407.080.00 - LOS CAUCHOS $ 8.573.592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008726	13,980,672.00	0.00	13,846,192.00
105008732	24/07/2020	24/07/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN PAGO FOSEVI DEL 13 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008730	13,846,192.00	0.00	0.00
105010680	24/07/2020	24/07/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 66211	0.00	5,461,600.00	5,461,600.00
105013499	24/07/2020	24/07/2020 16:09:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 66211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105010680	5,461,600.00	0.00	0.00
105014810	24/07/2020	24/07/2020 16:44:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 7102. P.A. LA PINTADA - JMT PAGO FOSEVI 13 AL 20 DE JULIO %	0.00	11,214,976.00	11,214,976.00
105014812	24/07/2020	24/07/2020 16:44:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 7102. P.A. LA PINTADA - JMT PAGO FOSEVI 13 AL 20 DE JULIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105014810	11,214,976.00	0.00	0.00
105015088	24/07/2020	24/07/2020 17:02:43	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157	0.00	1,269,800.00	1,269,800.00
105015262	24/07/2020	24/07/2020 17:02:43	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CON NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105015088	1,269,800.00	0.00	0.00
105017788	24/07/2020	24/07/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO PENDIENTE FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JUIIO ALTAMIRA 1.888.952.00 LOS CAUCHOS 1.068.624.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA	0.00	2,957,576.00	2,957,576.00
105017790	24/07/2020	24/07/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PENDIENTE FOSEVI DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JUIIO ALTAMIRA 1.888.952.00 LOS CAUCHOS 1.068.624.00 P.A SANTANA MOCOA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017788	2,957,576.00	0.00	0.00
105017804	24/07/2020	24/07/2020 19:46:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 16 AL 22 DE JULIO	0.00	5,093,400.00	5,093,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017806	24/07/2020	24/07/2020 19:46:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION ADJUNTA DEL 16 AL 22 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105017804	5,093,400.00	0.00	0.00
105026472	27/07/2020	27/07/2020 14:49:24	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO - FID. PISA	0.00	32,104,400.00	32,104,400.00
105026674	27/07/2020	27/07/2020 14:49:24	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO - FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026472	32,104,400.00	0.00	0.00
105029073	27/07/2020	27/07/2020 16:26:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	30,452,600.00	30,452,600.00
105029418	27/07/2020	27/07/2020 16:26:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029073	30,452,600.00	0.00	0.00
105039605	28/07/2020	28/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134113 LHR %	0.00	16,396,000.00	16,396,000.00
105039609	28/07/2020	28/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134116 LHR %	0.00	13,486,200.00	29,882,200.00
105039607	28/07/2020	28/07/2020 12:21:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134113 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039605	16,396,000.00	0.00	13,486,200.00
105039611	28/07/2020	28/07/2020 12:21:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1134116 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039609	13,486,200.00	0.00	0.00
105039613	28/07/2020	28/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1133971 LHR %	0.00	5,876,000.00	5,876,000.00
105039615	28/07/2020	28/07/2020 12:21:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1133971 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039613	5,876,000.00	0.00	0.00
105039575	28/07/2020	28/07/2020 12:43:10	BOGOTA D.C.	256112517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5,669,600.00	5,669,600.00
105040001	28/07/2020	28/07/2020 12:43:10	BOGOTA D.C.	256112517	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105039575	5,669,600.00	0.00	0.00
105041182	28/07/2020	28/07/2020 14:11:34	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 20 AL 26 JULIO 2020 - FID. CONCESIONES CCFC	0.00	31,822,800.00	31,822,800.00
105041359	28/07/2020	28/07/2020 14:11:34	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJES RIO BOGOTA Y CORZO, SEMANA DEL 20 AL 26 JULIO 2020 - FID. CONCESIONES CCFC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105041182	31,822,800.00	0.00	0.00
105041166	28/07/2020	28/07/2020 14:12:46	BOGOTA D.C.	PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FIDEICOMISO PACIFICO 1	0.00	8,865,840.00	8,865,840.00
105041369	28/07/2020	28/07/2020 14:12:46	BOGOTA D.C.	PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FIDEICOMISO PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105041166	8,865,840.00	0.00	0.00
105043159	28/07/2020	28/07/2020 14:52:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO CXP FOSEVI-PEAJE SUPIA - PA PACIFICO TRES %	0.00	7,477,088.00	7,477,088.00
105043161	28/07/2020	28/07/2020 14:52:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGO CXP FOSEVI-PEAJE SUPIA - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105043159	7,477,088.00	0.00	0.00
105044670	28/07/2020	28/07/2020 15:45:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL	0.00	20,908,000.00	20,908,000.00
105044739	28/07/2020	28/07/2020 15:45:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105044670	20,908,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105045571	28/07/2020	28/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES %	0.00	4,290,600.00	4,290,600.00
105045573	28/07/2020	28/07/2020 16:26:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105045571	4,290,600.00	0.00	0.00
105047101	28/07/2020	28/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA	0.00	25,040,400.00	25,040,400.00
105047103	28/07/2020	28/07/2020 18:03:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 61020010 NOMBRE DE CUENTA: DTN-RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020 POR CUENTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047101	25,040,400.00	0.00	0.00
105047308	28/07/2020	28/07/2020 19:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 ATPA 1134323SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 21 AL 27 DE JULIO DE 2020	0.00	3,032,200.00	3,032,200.00
105047310	28/07/2020	28/07/2020 19:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 ATPA 1134323SEBRA 61020010 PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 21 AL 27 DE JULIO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047308	3,032,200.00	0.00	0.00
105051171	29/07/2020	29/07/2020 10:09:43	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO - FID. COVIANDINA	0.00	41,734,400.00	41,734,400.00
105051234	29/07/2020	29/07/2020 10:09:43	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 26 DE JULIO - FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051171	41,734,400.00	0.00	0.00
105051266	29/07/2020	29/07/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	17,186,800.00	17,186,800.00
105054252	29/07/2020	29/07/2020 12:12:35	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051266	17,186,800.00	0.00	0.00
105054740	29/07/2020	29/07/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1134456 MCS PRG_2020_1672712 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JU	0.00	5,184,040.00	5,184,040.00
105054742	29/07/2020	29/07/2020 12:48:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1134456 MCS PRG_2020_1672712 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054740	5,184,040.00	0.00	0.00
105054744	29/07/2020	29/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1134458 - YCR - CUENTA SEBRA - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JULIO DE 2020 CALAMAR %	0.00	3,578,152.00	3,578,152.00
105054746	29/07/2020	29/07/2020 12:48:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1134458 - YCR - CUENTA SEBRA - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 21 AL 26 JULIO DE 2020 CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105054744	3,578,152.00	0.00	0.00
105058062	29/07/2020	29/07/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD. 1134740 FRL PAGO FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	912,400.00	912,400.00
105058064	29/07/2020	29/07/2020 14:56:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD. 1134740 FRL PAGO FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058062	912,400.00	0.00	0.00
105058066	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_1678224 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	3,615,400.00	3,615,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105058070	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1134785 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 20 AL 26 DE JULIO 2020	0.00	17,047,600.00	20,663,000.00
105058068	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_1678224 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058066	3,615,400.00	0.00	17,047,600.00
105058072	29/07/2020	29/07/2020 14:56:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 -RADICADO 1134785 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO FOSEVI 20 AL 26 DE JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058070	17,047,600.00	0.00	0.00
105058874	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 -	0.00	578,800.00	578,800.00
105058878	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION	0.00	2,116,000.00	2,694,800.00
105058882	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 -	0.00	1,293,000.00	3,987,800.00
105058876	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058874	578,800.00	0.00	3,409,000.00
105058880	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN POR CUENTA DE P.A CONCESION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058878	2,116,000.00	0.00	1,293,000.00
105058884	29/07/2020	29/07/2020 15:29:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058882	1,293,000.00	0.00	0.00
105058886	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - LOS CEDROS PA CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	1,733,000.00	1,733,000.00
105058890	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - PURGATORIO %	0.00	3,581,800.00	5,314,800.00
105058888	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - LOS CEDROS PA CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058886	1,733,000.00	0.00	3,581,800.00
105058892	29/07/2020	29/07/2020 15:29:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 10134. P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105058890	3,581,800.00	0.00	0.00
105059067	29/07/2020	29/07/2020 15:33:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67970	0.00	42,972,000.00	42,972,000.00
105059109	29/07/2020	29/07/2020 15:33:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67970 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059067	42,972,000.00	0.00	0.00
105059134	29/07/2020	29/07/2020 15:41:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67997	0.00	44,410,600.00	44,410,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105059262	29/07/2020	29/07/2020 15:41:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 67997 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105059134	44,410,600.00	0.00	0.00
105061891	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 MANGUITOS P.A CONCESION RUTA AL MAR	0.00	4,234,000.00	4,234,000.00
105061893	29/07/2020	29/07/2020 18:25:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 16 AL 23 JULIO 2020 MANGUITOS P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105061891	4,234,000.00	0.00	0.00
105069491	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO	0.00	12,686,712.00	12,686,712.00
105069493	30/07/2020	30/07/2020 12:12:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135251 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105069491	12,686,712.00	0.00	0.00
105072648	30/07/2020	30/07/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 68525	0.00	3,243,000.00	3,243,000.00
105073648	30/07/2020	30/07/2020 15:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 68525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105072648	3,243,000.00	0.00	0.00
105076009	30/07/2020	30/07/2020 17:37:44	BOGOTA D.C.	256963190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316347 AUTOPISTA AL MAR 2 CON NIT 830054076	0.00	5,562,800.00	5,562,800.00
105076250	30/07/2020	30/07/2020 17:37:44	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316347 AUTOPISTA AL MAR 2 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076009	5,562,800.00	0.00	0.00
105081479	31/07/2020	31/07/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI 21 AL 26 JULIO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1135506 OGR %	0.00	8,988,512.00	8,988,512.00
105081481	31/07/2020	31/07/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 PAGO FOSEVI 21 AL 26 JULIO POR CUENTA DE PA LA PINTADA RAD 1135506 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105081479	8,988,512.00	0.00	0.00
105082577	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135821 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION	0.00	5,657,800.00	5,657,800.00
105082579	31/07/2020	31/07/2020 11:49:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1135821 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO - REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI SEGUN RELACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105082577	5,657,800.00	0.00	0.00
105087395	31/07/2020	31/07/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD FIDUCOLDEX PA AUTO-DEL CAFE	0.00	28,541,000.00	28,541,000.00
105087470	31/07/2020	31/07/2020 14:58:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX PA AUTO-DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105087395	28,541,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	46,573,079,863.00	Total créditos	199
Saldo final	0.00	Total cargos	46,573,079,863.00	Total débitos	199

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104814410	02/07/2020	02/07/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN	0.00	57,228,850.00	57,228,850.00
104814841	02/07/2020	02/07/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814410	57,228,850.00	0.00	0.00
104814403	02/07/2020	02/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN	0.00	45,549,350.00	45,549,350.00
104814878	02/07/2020	02/07/2020 17:46:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814403	45,549,350.00	0.00	0.00
104814384	02/07/2020	02/07/2020 17:59:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN	0.00	26,379,900.00	26,379,900.00
104814940	02/07/2020	02/07/2020 17:59:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DE BOYACA NIT: 891.800.498-1 - REF PAGO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104814384	26,379,900.00	0.00	0.00
104831884	06/07/2020	06/07/2020 14:58:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	282,674,074.81	282,674,074.81
104834758	06/07/2020	06/07/2020 14:58:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831884	282,674,074.81	0.00	0.00
104831930	06/07/2020	06/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	FONDO DE SOSTENIBILIDAD DE RUNT - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	56,534,814.49	56,534,814.49
104834814	06/07/2020	06/07/2020 15:03:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE SOSTENIBILIDAD DE RUNT - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104831930	56,534,814.49	0.00	0.00
104842157	07/07/2020	07/07/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA CESA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	216,146.10	216,146.10
104842197	07/07/2020	07/07/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	SOBRE TASA CESA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842157	216,146.10	0.00	0.00
104889934	10/07/2020	10/07/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL 5% DE SOBRE TASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ENE, FEB Y MAR DE 2020 - SOBRE TASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN	0.00	54,069,050.00	54,069,050.00
104889990	10/07/2020	10/07/2020 18:21:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO SECRETARIA DE HACIENDA NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL 5% DE SOBRE TASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ENE, FEB Y MAR DE 2020 - SOBRE TASA A LA GASOLINA / DTN RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889934	54,069,050.00	0.00	0.00
104939011	16/07/2020	16/07/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076	0.00	2,619,150.00	2,619,150.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104939370	16/07/2020	16/07/2020 17:00:28	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104939011	2,619,150.00	0.00	0.00
104944902	17/07/2020	17/07/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076	0.00	27,436,450.00	27,436,450.00
104946737	17/07/2020	17/07/2020 12:56:30	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944902	27,436,450.00	0.00	0.00
104944139	17/07/2020	17/07/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1	0.00	74,689,000.00	74,689,000.00
104951473	17/07/2020	17/07/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944139	74,689,000.00	0.00	0.00
104944562	17/07/2020	17/07/2020 15:56:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1	0.00	24,688,000.00	24,688,000.00
104951666	17/07/2020	17/07/2020 15:56:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104944562	24,688,000.00	0.00	0.00
104959831	21/07/2020	21/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRETASA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA - 5200001	0.00	48,766,850.00	48,766,850.00
104960136	21/07/2020	21/07/2020 10:57:06	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRETASA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA - 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959831	48,766,850.00	0.00	0.00
104959836	21/07/2020	21/07/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRETAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200002	0.00	1,751,600.00	1,751,600.00
104960158	21/07/2020	21/07/2020 10:58:19	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRETAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959836	1,751,600.00	0.00	0.00
104959847	21/07/2020	21/07/2020 10:58:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	6,929,000.00	6,929,000.00
104960167	21/07/2020	21/07/2020 10:58:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959847	6,929,000.00	0.00	0.00
104959849	21/07/2020	21/07/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	80,778,450.00	80,778,450.00
104960178	21/07/2020	21/07/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959849	80,778,450.00	0.00	0.00
104959866	21/07/2020	21/07/2020 11:01:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006	0.00	40,009,544.00	40,009,544.00
104960323	21/07/2020	21/07/2020 11:01:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959866	40,009,544.00	0.00	0.00
104959875	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	19,694,350.00	19,694,350.00
104960332	21/07/2020	21/07/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959875	19,694,350.00	0.00	0.00
104959967	21/07/2020	21/07/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SIOBRE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	29,318,650.00	29,318,650.00
104960346	21/07/2020	21/07/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SIOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959967	29,318,650.00	0.00	0.00
104959977	21/07/2020	21/07/2020 11:04:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	42,852,200.00	42,852,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104960352	21/07/2020	21/07/2020 11:04:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959977	42,852,200.00	0.00	0.00
104959980	21/07/2020	21/07/2020 11:04:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VALL DEL CAUCA 5200020	0.00	81,722,600.00	81,722,600.00
104960442	21/07/2020	21/07/2020 11:04:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VALL DEL CAUCA 5200020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959980	81,722,600.00	0.00	0.00
104959997	21/07/2020	21/07/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	7,890,750.00	7,890,750.00
104960494	21/07/2020	21/07/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959997	7,890,750.00	0.00	0.00
104959855	21/07/2020	21/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	1,653,050.00	1,653,050.00
104960497	21/07/2020	21/07/2020 11:06:31	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959855	1,653,050.00	0.00	0.00
104959955	21/07/2020	21/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	45,010,550.00	45,010,550.00
104960539	21/07/2020	21/07/2020 11:07:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959955	45,010,550.00	0.00	0.00
104959989	21/07/2020	21/07/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SIBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	109,447,600.00	109,447,600.00
104960583	21/07/2020	21/07/2020 11:08:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SIBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959989	109,447,600.00	0.00	0.00
104962212	21/07/2020	21/07/2020 11:59:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	0.10	0.10
104962214	21/07/2020	21/07/2020 11:59:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962212	0.10	0.00	0.00
104962304	21/07/2020	21/07/2020 12:50:25	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076	0.00	219,250.00	219,250.00
104962867	21/07/2020	21/07/2020 12:50:25	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 313310 DPTO CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104962304	219,250.00	0.00	0.00
104974155	22/07/2020	22/07/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009, FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	258,350.00	258,350.00
104974225	22/07/2020	22/07/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009, FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974155	258,350.00	0.00	0.00
104974837	22/07/2020	22/07/2020 13:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1	0.00	6,205,000.00	6,205,000.00
104977934	22/07/2020	22/07/2020 13:20:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974837	6,205,000.00	0.00	0.00
104997177	23/07/2020	23/07/2020 16:33:40	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310DPTO DE CALDAS CON NIT 830054076	0.00	821,200.00	821,200.00
104997737	23/07/2020	23/07/2020 16:33:40	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 313310DPTO DE CALDAS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997177	821,200.00	0.00	0.00
104997999	23/07/2020	23/07/2020 17:00:58	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA - RECAUDO SOBRE TASA A LA GASOLINA	0.00	46,625,700.00	46,625,700.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104998491	23/07/2020	23/07/2020 17:00:58	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA - RECAUDO SOBRE TASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104997999	46,625,700.00	0.00	0.00
105016024	24/07/2020	24/07/2020 17:50:14	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	ABONO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA ANTIOQUIA - VAUPES	0.00	271,612,750.00	271,612,750.00
105016048	24/07/2020	24/07/2020 17:50:14	BOGOTA D.C.	216	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO 5% SOBRETASA A LA GASOLINA ANTIOQUIA - VAUPES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105016024	271,612,750.00	0.00	0.00
105026512	27/07/2020	27/07/2020 14:46:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	2,906,100.00	2,906,100.00
105026640	27/07/2020	27/07/2020 14:46:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026512	2,906,100.00	0.00	0.00
105027637	27/07/2020	27/07/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT CON 830054076	0.00	21,182,400.00	21,182,400.00
105028605	27/07/2020	27/07/2020 16:11:35	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT CON 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105027637	21,182,400.00	0.00	0.00
105065298	30/07/2020	30/07/2020 08:44:20	BOGOTA D.C.	30072020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200730	0.00	49,432,950.00	49,432,950.00
105065588	30/07/2020	30/07/2020 08:44:20	BOGOTA D.C.	30072020	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20200730 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065298	49,432,950.00	0.00	0.00
105083653	31/07/2020	31/07/2020 13:49:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA DE LA GASOLINA GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL RECURSO DEL 5% DE SOBRETASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , RECUROSOS SSF PGN.	0.00	43,705,950.00	43,705,950.00
105084718	31/07/2020	31/07/2020 13:49:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRE TASA DE LA GASOLINA GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL RECURSO DEL 5% DE SOBRETASA A LA GASOLINA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , RECUROSOS SSF PGN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083653	43,705,950.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,610,879,629.50	Total créditos	35	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,610,879,629.50	Total débitos	35	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,753,333.00

Saldo inicial	2,753,333.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,753,333.00
Saldo final	2,753,333.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104789278	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	1,902,000.00	1,902,000.00
104789282	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200624	0.00	512,885,000.00	514,787,000.00
104789280	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789278	1,902,000.00	0.00	512,885,000.00
104789284	01/07/2020	01/07/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789282	512,885,000.00	0.00	0.00
104789487	01/07/2020	01/07/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RET APORTE SO,L	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 25/06/2020	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
104789648	01/07/2020	01/07/2020 10:27:06	BOGOTA D.C.	RET APORTE SO,L	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 25/06/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104789487	1,231,000.00	0.00	0.00
104804004	02/07/2020	02/07/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200626	0.00	19,000.00	19,000.00
104804106	02/07/2020	02/07/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804004	19,000.00	0.00	0.00
104804297	02/07/2020	02/07/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200625	0.00	1,686,000.00	1,686,000.00
104804299	02/07/2020	02/07/2020 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804297	1,686,000.00	0.00	0.00
104804062	02/07/2020	02/07/2020 09:53:03	BOGOTA D.C.	471-20200702	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	311,959,000.00	311,959,000.00
104804452	02/07/2020	02/07/2020 09:53:03	BOGOTA D.C.	471-20200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200702 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104804062	311,959,000.00	0.00	0.00
104828914	06/07/2020	06/07/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	30062020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	503,000.00	503,000.00
104829631	06/07/2020	06/07/2020 09:12:14	BOGOTA D.C.	30062020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104828914	503,000.00	0.00	0.00
104830789	06/07/2020	06/07/2020 11:46:18	BOGOTA D.C.	6/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,570,000.00	5,570,000.00
104831158	06/07/2020	06/07/2020 11:46:18	BOGOTA D.C.	6/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830789	5,570,000.00	0.00	0.00
104840743	07/07/2020	07/07/2020 08:43:07	BOGOTA D.C.	200701	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020	0.00	11,422,000.00	11,422,000.00
104840849	07/07/2020	07/07/2020 08:43:07	BOGOTA D.C.	200701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 01072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840743	11,422,000.00	0.00	0.00
104840909	07/07/2020	07/07/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 01/07/2020	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00
104841677	07/07/2020	07/07/2020 10:13:46	BOGOTA D.C.	07-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 01/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104840909	1,998,000.00	0.00	0.00
104842054	07/07/2020	07/07/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200630	0.00	3,268,000.00	3,268,000.00
104842056	07/07/2020	07/07/2020 10:44:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104842054	3,268,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104841616	07/07/2020	07/07/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	7/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,400,000.00	22,400,000.00
104842795	07/07/2020	07/07/2020 11:18:34	BOGOTA D.C.	7/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841616	22,400,000.00	0.00	0.00
104854533	08/07/2020	08/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200702	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020	0.00	2,021,000.00	2,021,000.00
104854587	08/07/2020	08/07/2020 08:38:44	BOGOTA D.C.	200702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 02072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104854533	2,021,000.00	0.00	0.00
104866997	09/07/2020	09/07/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	200703	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020	0.00	102,601,000.00	102,601,000.00
104867516	09/07/2020	09/07/2020 08:34:22	BOGOTA D.C.	200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104866997	102,601,000.00	0.00	0.00
104867980	09/07/2020	09/07/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	09072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 03072020	0.00	1,052,450,000.00	1,052,450,000.00
104868029	09/07/2020	09/07/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 03072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867980	1,052,450,000.00	0.00	0.00
104867937	09/07/2020	09/07/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.	471-20200709	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	198,054,000.00	198,054,000.00
104868059	09/07/2020	09/07/2020 09:49:50	BOGOTA D.C.	471-20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200709 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867937	198,054,000.00	0.00	0.00
104867033	09/07/2020	09/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	20200709	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 03.07.2020	0.00	36,850,000.00	36,850,000.00
104868147	09/07/2020	09/07/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	20200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 03.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104867033	36,850,000.00	0.00	0.00
104868157	09/07/2020	09/07/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	IMP SOL COVID	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO SOLIDARIO RETENCION COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	122,964,000.00	122,964,000.00
104868332	09/07/2020	09/07/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	IMP SOL COVID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOLIDARIO RETENCION COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868157	122,964,000.00	0.00	0.00
104868158	09/07/2020	09/07/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL V	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020	0.00	7,349,000.00	7,349,000.00
104868336	09/07/2020	09/07/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECUADO 03/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104868158	7,349,000.00	0.00	0.00
104879097	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	30,000.00	30,000.00
104879101	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200703	0.00	58,942,000.00	58,972,000.00
104879099	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879097	30,000.00	0.00	58,942,000.00
104879103	10/07/2020	10/07/2020 09:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200703 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104879101	58,942,000.00	0.00	0.00
104878621	10/07/2020	10/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	471-20200710	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00
104879235	10/07/2020	10/07/2020 09:25:33	BOGOTA D.C.	471-20200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200710 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104878621	1,230,000.00	0.00	0.00
104891825	13/07/2020	13/07/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	200706	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020	0.00	2,016,344,000.00	2,016,344,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104892327	13/07/2020	13/07/2020 08:38:24	BOGOTA D.C.	200706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891825	2,016,344,000.00	0.00	0.00
104891849	13/07/2020	13/07/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	200707	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020	0.00	736,344,000.00	736,344,000.00
104892455	13/07/2020	13/07/2020 08:48:46	BOGOTA D.C.	200707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891849	736,344,000.00	0.00	0.00
104891833	13/07/2020	13/07/2020 08:49:02	BOGOTA D.C.	06072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,571,000.00	1,571,000.00
104892457	13/07/2020	13/07/2020 08:49:02	BOGOTA D.C.	06072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891833	1,571,000.00	0.00	0.00
104891803	13/07/2020	13/07/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 07/07/2020	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00
104892461	13/07/2020	13/07/2020 08:49:30	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104891803	2,511,000.00	0.00	0.00
104892562	13/07/2020	13/07/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	13072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 06072020	0.00	5,295,000.00	5,295,000.00
104892624	13/07/2020	13/07/2020 09:09:08	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 06072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892562	5,295,000.00	0.00	0.00
104892639	13/07/2020	13/07/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	13072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 07072020	0.00	1,403,184,000.00	1,403,184,000.00
104892796	13/07/2020	13/07/2020 09:24:09	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 07072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892639	1,403,184,000.00	0.00	0.00
104892513	13/07/2020	13/07/2020 09:26:37	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200706	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00
104892843	13/07/2020	13/07/2020 09:26:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892513	1,230,000.00	0.00	0.00
104893093	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	38-20200713	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 07 JULIO 2020	0.00	1,523,000.00	1,523,000.00
104893095	13/07/2020	13/07/2020 09:50:06	BTA	38-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 07 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893093	1,523,000.00	0.00	0.00
104893378	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200706	0.00	328,000.00	328,000.00
104893380	13/07/2020	13/07/2020 10:13:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200706 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893378	328,000.00	0.00	0.00
104892332	13/07/2020	13/07/2020 10:15:47	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	549,358,000.00	549,358,000.00
104893478	13/07/2020	13/07/2020 10:15:47	BOGOTA D.C.	12-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892332	549,358,000.00	0.00	0.00
104892338	13/07/2020	13/07/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	191,993,000.00	191,993,000.00
104893530	13/07/2020	13/07/2020 10:17:39	BOGOTA D.C.	13-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892338	191,993,000.00	0.00	0.00
104893255	13/07/2020	13/07/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	2,335,000.00	2,335,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893589	13/07/2020	13/07/2020 10:24:00	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893255	2,335,000.00	0.00	0.00
104892696	13/07/2020	13/07/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	471-20200713	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00
104893782	13/07/2020	13/07/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	471-20200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200713 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892696	2,034,000.00	0.00	0.00
104893774	13/07/2020	13/07/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	1,470,536,000.00	1,470,536,000.00
104893843	13/07/2020	13/07/2020 10:50:17	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893774	1,470,536,000.00	0.00	0.00
104893783	13/07/2020	13/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APÓRTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020	0.00	6,341,000.00	6,341,000.00
104893846	13/07/2020	13/07/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APÓRTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 06/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893783	6,341,000.00	0.00	0.00
104893253	13/07/2020	13/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020	0.00	537,148,000.00	537,148,000.00
104893879	13/07/2020	13/07/2020 10:53:20	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION SOLIDARIO COVID FECHA DE RECAUDO 07/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893253	537,148,000.00	0.00	0.00
104893803	13/07/2020	13/07/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	984,000.00	984,000.00
104894310	13/07/2020	13/07/2020 11:18:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893803	984,000.00	0.00	0.00
104893368	13/07/2020	13/07/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	12/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	650,578,000.00	650,578,000.00
104894336	13/07/2020	13/07/2020 11:21:34	BOGOTA D.C.	12/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893368	650,578,000.00	0.00	0.00
104893627	13/07/2020	13/07/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	13/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	427,880,000.00	427,880,000.00
104894536	13/07/2020	13/07/2020 11:35:19	BOGOTA D.C.	13/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893627	427,880,000.00	0.00	0.00
104904762	14/07/2020	14/07/2020 08:30:46	BOGOTA D.C.	200708	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20	0.00	825,280,000.00	825,280,000.00
104905200	14/07/2020	14/07/2020 08:30:46	BOGOTA D.C.	200708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08/07/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904762	825,280,000.00	0.00	0.00
104904763	14/07/2020	14/07/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 08/07/2020	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00
104905222	14/07/2020	14/07/2020 08:32:25	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904763	1,914,000.00	0.00	0.00
104904740	14/07/2020	14/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	14072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 08072020	0.00	4,599,232,000.00	4,599,232,000.00
104905275	14/07/2020	14/07/2020 08:38:47	BOGOTA D.C.	14072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 08072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904740	4,599,232,000.00	0.00	0.00
104905311	14/07/2020	14/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200714	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 08.07.2020	0.00	4,000.00	4,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905373	14/07/2020	14/07/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 08.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905311	4,000.00	0.00	0.00
104905233	14/07/2020	14/07/2020 09:13:12	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200708	0.00	2,725,000.00	2,725,000.00
104905442	14/07/2020	14/07/2020 09:13:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905233	2,725,000.00	0.00	0.00
104904760	14/07/2020	14/07/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	407,718,000.00	407,718,000.00
104905468	14/07/2020	14/07/2020 09:16:54	BOGOTA D.C.	08072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104904760	407,718,000.00	0.00	0.00
104905733	14/07/2020	14/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	811,089,000.00	811,089,000.00
104905735	14/07/2020	14/07/2020 09:38:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905733	811,089,000.00	0.00	0.00
104905523	14/07/2020	14/07/2020 09:50:53	BOGOTA D.C.	471-20200714	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	35,626,000.00	35,626,000.00
104905822	14/07/2020	14/07/2020 09:50:53	BOGOTA D.C.	471-20200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200714 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905523	35,626,000.00	0.00	0.00
104905342	14/07/2020	14/07/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/07/2020	0.00	742,607,000.00	742,607,000.00
104905859	14/07/2020	14/07/2020 10:01:30	BOGOTA D.C.	14-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 08/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905342	742,607,000.00	0.00	0.00
104906045	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200707	0.00	2,798,000.00	2,798,000.00
104906047	14/07/2020	14/07/2020 10:20:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200707 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906045	2,798,000.00	0.00	0.00
104905855	14/07/2020	14/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLIDA	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	1,651,286,000.00	1,651,286,000.00
104906147	14/07/2020	14/07/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLIDA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905855	1,651,286,000.00	0.00	0.00
104905856	14/07/2020	14/07/2020 10:23:46	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVI 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020.	0.00	9,965,000.00	9,965,000.00
104906153	14/07/2020	14/07/2020 10:23:45	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCION APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVI 19 FECHA DE RECAUDO 08/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905856	9,965,000.00	0.00	0.00
104906190	14/07/2020	14/07/2020 11:10:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	748,919,000.00	748,919,000.00
104906638	14/07/2020	14/07/2020 11:10:06	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104906190	748,919,000.00	0.00	0.00
104916900	15/07/2020	15/07/2020 08:24:58	BOGOTA D.C.	200709	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020	0.00	268,626,000.00	268,626,000.00
104916994	15/07/2020	15/07/2020 08:24:58	BOGOTA D.C.	200709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916900	268,626,000.00	0.00	0.00
104916952	15/07/2020	15/07/2020 08:32:10	BOGOTA D.C.	09072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917012	15/07/2020	15/07/2020 08:32:10	BOGOTA D.C.	09072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916952	4,400,000.00	0.00	0.00
104916959	15/07/2020	15/07/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	20200715	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 09.07.2020	0.00	1,592,000.00	1,592,000.00
104917520	15/07/2020	15/07/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 09.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104916959	1,592,000.00	0.00	0.00
104917389	15/07/2020	15/07/2020 08:58:56	BOGOTA D.C.	15072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 09072020	0.00	15,561,830,000.00	15,561,830,000.00
104917528	15/07/2020	15/07/2020 08:58:56	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 09072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917389	15,561,830,000.00	0.00	0.00
104917653	15/07/2020	15/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	928,550,000.00	928,550,000.00
104917655	15/07/2020	15/07/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917653	928,550,000.00	0.00	0.00
104917657	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200708	0.00	1,787,000.00	1,787,000.00
104917659	15/07/2020	15/07/2020 09:19:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200708 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917657	1,787,000.00	0.00	0.00
104917557	15/07/2020	15/07/2020 09:55:23	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/07/2020	0.00	228,081,000.00	228,081,000.00
104918087	15/07/2020	15/07/2020 09:55:23	BOGOTA D.C.	15-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 09/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917557	228,081,000.00	0.00	0.00
104918259	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	18-20200715	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 09 JULIO 2020	0.00	77,403,000.00	77,403,000.00
104918261	15/07/2020	15/07/2020 10:14:34	BTA	18-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 09 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918259	77,403,000.00	0.00	0.00
104918091	15/07/2020	15/07/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	2,636,388,000.00	2,636,388,000.00
104918271	15/07/2020	15/07/2020 10:14:56	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918091	2,636,388,000.00	0.00	0.00
104918092	15/07/2020	15/07/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020.	0.00	2,412,000.00	2,412,000.00
104918291	15/07/2020	15/07/2020 10:15:31	BOGOTA D.C.	RET APORT SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 09/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918092	2,412,000.00	0.00	0.00
104917395	15/07/2020	15/07/2020 10:43:02	BOGOTA D.C.	471-20200715	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	214,838,000.00	214,838,000.00
104918543	15/07/2020	15/07/2020 10:43:02	BOGOTA D.C.	471-20200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200715 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104917395	214,838,000.00	0.00	0.00
104918486	15/07/2020	15/07/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	15/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,351,338,000.00	5,351,338,000.00
104918837	15/07/2020	15/07/2020 11:01:20	BOGOTA D.C.	15/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918486	5,351,338,000.00	0.00	0.00
104918477	15/07/2020	15/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	4,592,000.00	4,592,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104918844	15/07/2020	15/07/2020 11:01:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104918477	4,592,000.00	0.00	0.00
104929829	16/07/2020	16/07/2020 08:08:56	BOGOTA D.C.	16072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 10072020	0.00	1,261,304,000.00	1,261,304,000.00
104929944	16/07/2020	16/07/2020 08:08:56	BOGOTA D.C.	16072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929829	1,261,304,000.00	0.00	0.00
104929910	16/07/2020	16/07/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	16/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 10/07/2020	0.00	4,223,000.00	4,223,000.00
104930420	16/07/2020	16/07/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	16/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929910	4,223,000.00	0.00	0.00
104929942	16/07/2020	16/07/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	20200716	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020	0.00	49,372,000.00	49,372,000.00
104930465	16/07/2020	16/07/2020 08:55:48	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929942	49,372,000.00	0.00	0.00
104929947	16/07/2020	16/07/2020 08:56:31	BOGOTA D.C.	20200716	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020	0.00	4,572,000.00	4,572,000.00
104930469	16/07/2020	16/07/2020 08:56:31	BOGOTA D.C.	20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 10.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104929947	4,572,000.00	0.00	0.00
104930001	16/07/2020	16/07/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200710	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00
104930478	16/07/2020	16/07/2020 08:58:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930001	4,621,000.00	0.00	0.00
104930501	16/07/2020	16/07/2020 09:24:15	BOGOTA D.C.	200710	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020	0.00	1,033,894,000.00	1,033,894,000.00
104930630	16/07/2020	16/07/2020 09:24:15	BOGOTA D.C.	200710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 10072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930501	1,033,894,000.00	0.00	0.00
104931113	16/07/2020	16/07/2020 09:59:03	BTA	18-20200716	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 10 JULIO 2020	0.00	3,331,000.00	3,331,000.00
104931115	16/07/2020	16/07/2020 09:59:03	BTA	18-20200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 10 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931113	3,331,000.00	0.00	0.00
104930385	16/07/2020	16/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 10-07-2020	0.00	26,598,000.00	26,598,000.00
104931211	16/07/2020	16/07/2020 10:05:10	BOGOTA D.C.	16-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 10-07-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930385	26,598,000.00	0.00	0.00
104931361	16/07/2020	16/07/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLIDC	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	197,692,000.00	197,692,000.00
104931521	16/07/2020	16/07/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLIDC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931361	197,692,000.00	0.00	0.00
104931364	16/07/2020	16/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORTE	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020	0.00	636,000.00	636,000.00
104931526	16/07/2020	16/07/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	RET APORTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 10/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931364	636,000.00	0.00	0.00
104931761	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	3,996,751,000.00	3,996,751,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104931765	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200709	0.00	5,199,000.00	4,001,950,000.00
104931763	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931761	3,996,751,000.00	0.00	5,199,000.00
104931767	16/07/2020	16/07/2020 10:47:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931765	5,199,000.00	0.00	0.00
104931637	16/07/2020	16/07/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	15,645,000.00	15,645,000.00
104931809	16/07/2020	16/07/2020 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931637	15,645,000.00	0.00	0.00
104931978	16/07/2020	16/07/2020 11:20:21	BOGOTA D.C.	216	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 16072020	0.00	610,681,000.00	610,681,000.00
104932102	16/07/2020	16/07/2020 11:20:21	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104931978	610,681,000.00	0.00	0.00
104943259	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200710	0.00	9,597,229,000.00	9,597,229,000.00
104943263	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2000710	0.00	7,314,000.00	9,604,543,000.00
104943261	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943259	9,597,229,000.00	0.00	7,314,000.00
104943265	17/07/2020	17/07/2020 09:42:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2000710 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943263	7,314,000.00	0.00	0.00
104943185	17/07/2020	17/07/2020 10:08:55	BOGOTA D.C.	471-20200717	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00
104943585	17/07/2020	17/07/2020 10:08:55	BOGOTA D.C.	471-20200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200717 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104943185	1,980,000.00	0.00	0.00
104957875	21/07/2020	21/07/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.	21072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 13072020	0.00	133,047,000.00	133,047,000.00
104958360	21/07/2020	21/07/2020 08:42:32	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957875	133,047,000.00	0.00	0.00
104957855	21/07/2020	21/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	200713	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020	0.00	4,069,400,000.00	4,069,400,000.00
104958460	21/07/2020	21/07/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	200713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957855	4,069,400,000.00	0.00	0.00
104958334	21/07/2020	21/07/2020 09:04:10	BOGOTA D.C.	21072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 14072020	0.00	1,066,465,000.00	1,066,465,000.00
104958518	21/07/2020	21/07/2020 09:04:10	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958334	1,066,465,000.00	0.00	0.00
104958292	21/07/2020	21/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	200714	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020	0.00	594,051,000.00	594,051,000.00
104958544	21/07/2020	21/07/2020 09:07:15	BOGOTA D.C.	200714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 14072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958292	594,051,000.00	0.00	0.00
104957675	21/07/2020	21/07/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 14/07/2020	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00
104958556	21/07/2020	21/07/2020 09:07:46	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957675	4,620,000.00	0.00	0.00
104958386	21/07/2020	21/07/2020 09:15:26	BOGOTA D.C.	21072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 15072020	0.00	806,216,000.00	806,216,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104958675	21/07/2020	21/07/2020 09:15:26	BOGOTA D.C.	21072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS ESPC LAUDO ARBITRAL 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958386	806,216,000.00	0.00	0.00
104958332	21/07/2020	21/07/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	200715	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020	0.00	456,063,000.00	456,063,000.00
104958690	21/07/2020	21/07/2020 09:16:14	BOGOTA D.C.	200715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 15072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958332	456,063,000.00	0.00	0.00
104957869	21/07/2020	21/07/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200719	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 13.07.2020	0.00	98,123,000.00	98,123,000.00
104958726	21/07/2020	21/07/2020 09:20:16	BOGOTA D.C.	20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 13.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957869	98,123,000.00	0.00	0.00
104957795	21/07/2020	21/07/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	21,992,856,000.00	21,992,856,000.00
104958813	21/07/2020	21/07/2020 09:23:49	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957795	21,992,856,000.00	0.00	0.00
104957799	21/07/2020	21/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020	0.00	3,676,000.00	3,676,000.00
104958821	21/07/2020	21/07/2020 09:24:45	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de recaudo 15/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957799	3,676,000.00	0.00	0.00
104958387	21/07/2020	21/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200713	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00
104958829	21/07/2020	21/07/2020 09:25:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958387	2,244,000.00	0.00	0.00
104957721	21/07/2020	21/07/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	13072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,168,000.00	34,168,000.00
104958941	21/07/2020	21/07/2020 09:32:40	BOGOTA D.C.	13072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957721	34,168,000.00	0.00	0.00
104958305	21/07/2020	21/07/2020 09:39:49	BOGOTA D.C.	20200721	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020	0.00	135,420,000.00	135,420,000.00
104958989	21/07/2020	21/07/2020 09:39:49	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958305	135,420,000.00	0.00	0.00
104958312	21/07/2020	21/07/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	20200721	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020	0.00	3,084,000.00	3,084,000.00
104958993	21/07/2020	21/07/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 15.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958312	3,084,000.00	0.00	0.00
104959034	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	795,299,000.00	795,299,000.00
104959036	21/07/2020	21/07/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959034	795,299,000.00	0.00	0.00
104959038	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200713	0.00	8,208,000.00	8,208,000.00
104959040	21/07/2020	21/07/2020 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200713 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959038	8,208,000.00	0.00	0.00
104959110	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	2,287,556,000.00	2,287,556,000.00
104959112	21/07/2020	21/07/2020 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959110	2,287,556,000.00	0.00	0.00
104959114	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200714	0.00	10,417,000.00	10,417,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959116	21/07/2020	21/07/2020 09:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959114	10,417,000.00	0.00	0.00
104959292	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	8,418,089,000.00	8,418,089,000.00
104959356	21/07/2020	21/07/2020 10:05:47	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959292	8,418,089,000.00	0.00	0.00
104959299	21/07/2020	21/07/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020.	0.00	2,715,000.00	2,715,000.00
104959363	21/07/2020	21/07/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO VOLUNT COVID 19 FECHA DE RECAUDO 15/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959299	2,715,000.00	0.00	0.00
104958676	21/07/2020	21/07/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 13-07-20	0.00	604,869,000.00	604,869,000.00
104959404	21/07/2020	21/07/2020 10:08:49	BOGOTA D.C.	19-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 13-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958676	604,869,000.00	0.00	0.00
104958695	21/07/2020	21/07/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-07-20	0.00	75,466,000.00	75,466,000.00
104959410	21/07/2020	21/07/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.	20-07-2020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 14-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958695	75,466,000.00	0.00	0.00
104958393	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200714	0.00	4,761,000.00	4,761,000.00
104958704	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020MP1C	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECUADO 15-07-20	0.00	71,066,000.00	75,827,000.00
104959421	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958393	4,761,000.00	0.00	71,066,000.00
104959419	21/07/2020	21/07/2020 10:10:45	BOGOTA D.C.	21-07-2020MP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO COVID FECHA DE RECUADO 15-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958704	71,066,000.00	0.00	0.00
104959504	21/07/2020	21/07/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	728,954,000.00	728,954,000.00
104959723	21/07/2020	21/07/2020 10:31:03	BOGOTA D.C.	RET IMP SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959504	728,954,000.00	0.00	0.00
104959513	21/07/2020	21/07/2020 10:31:34	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020.	0.00	804,000.00	804,000.00
104959726	21/07/2020	21/07/2020 10:31:34	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959513	804,000.00	0.00	0.00
104958400	21/07/2020	21/07/2020 10:31:39	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200715	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
104959728	21/07/2020	21/07/2020 10:31:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104958400	1,580,000.00	0.00	0.00
104959259	21/07/2020	21/07/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	21/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	249,851,000.00	249,851,000.00
104959742	21/07/2020	21/07/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	21/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959259	249,851,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104959276	21/07/2020	21/07/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	471-20200719	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200719 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19	0.00	815,000.00	815,000.00
104959820	21/07/2020	21/07/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	471-20200719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200719 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959276	815,000.00	0.00	0.00
104957806	21/07/2020	21/07/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	15072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,720,000.00	18,720,000.00
104959874	21/07/2020	21/07/2020 10:42:09	BOGOTA D.C.	15072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104957806	18,720,000.00	0.00	0.00
104959319	21/07/2020	21/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	19/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	616,729,000.00	616,729,000.00
104960014	21/07/2020	21/07/2020 10:47:52	BOGOTA D.C.	19/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959319	616,729,000.00	0.00	0.00
104959388	21/07/2020	21/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	471-20200720	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	4,631,000.00	4,631,000.00
104960024	21/07/2020	21/07/2020 10:48:37	BOGOTA D.C.	471-20200720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200720 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959388	4,631,000.00	0.00	0.00
104959736	21/07/2020	21/07/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	2,032,000.00	2,032,000.00
104960080	21/07/2020	21/07/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959736	2,032,000.00	0.00	0.00
104959502	21/07/2020	21/07/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	471-20200721	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	114,087,000.00	114,087,000.00
104960118	21/07/2020	21/07/2020 10:55:52	BOGOTA D.C.	471-20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200721 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959502	114,087,000.00	0.00	0.00
104959397	21/07/2020	21/07/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	20/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	271,498,000.00	271,498,000.00
104960340	21/07/2020	21/07/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	20/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959397	271,498,000.00	0.00	0.00
104960107	21/07/2020	21/07/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	IMPTIO SOLI COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	1,827,332,000.00	1,827,332,000.00
104960350	21/07/2020	21/07/2020 11:03:48	BOGOTA D.C.	IMPTIO SOLI COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960107	1,827,332,000.00	0.00	0.00
104960119	21/07/2020	21/07/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020	0.00	25,310,000.00	25,310,000.00
104960356	21/07/2020	21/07/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 14/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104960119	25,310,000.00	0.00	0.00
104959848	21/07/2020	21/07/2020 11:13:16	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	24,405,000.00	24,405,000.00
104960628	21/07/2020	21/07/2020 11:13:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104959848	24,405,000.00	0.00	0.00
104972820	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	22072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16072020	0.00	1,813,905,000.00	1,813,905,000.00
104972853	22/07/2020	22/07/2020 08:22:12	BOGOTA D.C.	22072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972820	1,813,905,000.00	0.00	0.00
104972844	22/07/2020	22/07/2020 08:48:41	BOGOTA D.C.	200716	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020	0.00	379,387,000.00	379,387,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104973012	22/07/2020	22/07/2020 08:48:41	BOGOTA D.C.	200716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 16072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972844	379,387,000.00	0.00	0.00
104973091	22/07/2020	22/07/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	SSCB	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 16.07.2020	0.00	3,728,000.00	3,728,000.00
104973561	22/07/2020	22/07/2020 09:21:23	BOGOTA D.C.	SSCB	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 26 del 16.07.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973091	3,728,000.00	0.00	0.00
104973622	22/07/2020	22/07/2020 09:31:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	436,452,000.00	436,452,000.00
104973624	22/07/2020	22/07/2020 09:31:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973622	436,452,000.00	0.00	0.00
104973626	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200715	0.00	14,506,000.00	14,506,000.00
104973628	22/07/2020	22/07/2020 09:31:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973626	14,506,000.00	0.00	0.00
104973620	22/07/2020	22/07/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	4,947,000.00	4,947,000.00
104973802	22/07/2020	22/07/2020 09:43:26	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973620	4,947,000.00	0.00	0.00
104973703	22/07/2020	22/07/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020	0.00	1,497,000.00	1,497,000.00
104973811	22/07/2020	22/07/2020 09:44:57	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 16/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973703	1,497,000.00	0.00	0.00
104973918	22/07/2020	22/07/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	1,566,712,000.00	1,566,712,000.00
104974017	22/07/2020	22/07/2020 10:04:38	BOGOTA D.C.	RET IMPTO SOLID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973918	1,566,712,000.00	0.00	0.00
104973926	22/07/2020	22/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020.	0.00	34,000.00	34,000.00
104974021	22/07/2020	22/07/2020 10:05:12	BOGOTA D.C.	RET APORTE SOLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 16/07/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973926	34,000.00	0.00	0.00
104973556	22/07/2020	22/07/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-07-20	0.00	563,866,000.00	563,866,000.00
104974149	22/07/2020	22/07/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.	22-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 16-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973556	563,866,000.00	0.00	0.00
104974293	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	18-20200722	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020	0.00	1,673,028,000.00	1,673,028,000.00
104974297	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	19-20200722	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020	0.00	1,151,000.00	1,674,179,000.00
104974295	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	18-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS SOLIDARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974293	1,673,028,000.00	0.00	1,151,000.00
104974299	22/07/2020	22/07/2020 10:19:42	BTA	19-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 16 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974297	1,151,000.00	0.00	0.00
104973883	22/07/2020	22/07/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	471-20200722	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	399,468,000.00	399,468,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974626	22/07/2020	22/07/2020 10:48:54	BOGOTA D.C.	471-20200722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200722 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104973883	399,468,000.00	0.00	0.00
104974215	22/07/2020	22/07/2020 11:10:31	BOGOTA D.C.	22/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,805,249,000.00	2,805,249,000.00
104974962	22/07/2020	22/07/2020 11:10:31	BOGOTA D.C.	22/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104974215	2,805,249,000.00	0.00	0.00
104987486	23/07/2020	23/07/2020 08:14:21	BOGOTA D.C.	23072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 17072020	0.00	450,012,000.00	450,012,000.00
104987509	23/07/2020	23/07/2020 08:14:21	BOGOTA D.C.	23072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITRAL 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987486	450,012,000.00	0.00	0.00
104987494	23/07/2020	23/07/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	11,395,000.00	11,395,000.00
104987614	23/07/2020	23/07/2020 08:35:47	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987494	11,395,000.00	0.00	0.00
104987497	23/07/2020	23/07/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020	0.00	133,000.00	133,000.00
104987973	23/07/2020	23/07/2020 08:37:15	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION APORTE SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987497	133,000.00	0.00	0.00
104987561	23/07/2020	23/07/2020 08:44:09	BOGOTA D.C.	200717	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020	0.00	223,554,000.00	223,554,000.00
104988082	23/07/2020	23/07/2020 08:44:08	BOGOTA D.C.	200717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 17072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104987561	223,554,000.00	0.00	0.00
104988215	23/07/2020	23/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	375,123,000.00	375,123,000.00
104988217	23/07/2020	23/07/2020 09:22:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988215	375,123,000.00	0.00	0.00
104988219	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200716	0.00	2,998,000.00	2,998,000.00
104988221	23/07/2020	23/07/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988219	2,998,000.00	0.00	0.00
104988499	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	19-20200723	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 17 JULIO 2020	0.00	1,713,000.00	1,713,000.00
104988501	23/07/2020	23/07/2020 09:56:04	BTA	19-20200723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR COVID 19 REC 17 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988499	1,713,000.00	0.00	0.00
104988420	23/07/2020	23/07/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	35,650,000.00	35,650,000.00
104988566	23/07/2020	23/07/2020 10:00:57	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988420	35,650,000.00	0.00	0.00
104988424	23/07/2020	23/07/2020 10:01:27	BOGOTA D.C.	RET SOL VOL CO	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020	0.00	3,966,000.00	3,966,000.00
104988576	23/07/2020	23/07/2020 10:01:27	BOGOTA D.C.	RET SOL VOL CO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 17/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988424	3,966,000.00	0.00	0.00
104988083	23/07/2020	23/07/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-07-20	0.00	38,306,000.00	38,306,000.00
104988588	23/07/2020	23/07/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	23-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 17-07-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988083	38,306,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104988068	23/07/2020	23/07/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 20200717	0.00	2,687,000.00	2,687,000.00
104988852	23/07/2020	23/07/2020 10:26:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988068	2,687,000.00	0.00	0.00
104988939	23/07/2020	23/07/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00
104989129	23/07/2020	23/07/2020 10:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988939	1,910,000.00	0.00	0.00
104988764	23/07/2020	23/07/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	23/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	326,009,000.00	326,009,000.00
104989143	23/07/2020	23/07/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	23/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104988764	326,009,000.00	0.00	0.00
105004433	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	1,158,271,000.00	1,158,271,000.00
105004437	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200717	0.00	101,720,000.00	1,259,991,000.00
105004435	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004433	1,158,271,000.00	0.00	101,720,000.00
105004439	24/07/2020	24/07/2020 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105004437	101,720,000.00	0.00	0.00
105019937	27/07/2020	27/07/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 21/07/2020	0.00	3,196,000.00	3,196,000.00
105020001	27/07/2020	27/07/2020 08:52:08	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 Fecha de Recaudo 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105019937	3,196,000.00	0.00	0.00
105020024	27/07/2020	27/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	20200721	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720	0.00	669,628,000.00	669,628,000.00
105020225	27/07/2020	27/07/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	20200721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 210720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020024	669,628,000.00	0.00	0.00
105020378	27/07/2020	27/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	471-20200727	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19	0.00	403,000.00	403,000.00
105020449	27/07/2020	27/07/2020 09:46:35	BOGOTA D.C.	471-20200727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200727 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020378	403,000.00	0.00	0.00
105020135	27/07/2020	27/07/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	27072020	11471	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITAL 21072020	0.00	313,355,000.00	313,355,000.00
105020619	27/07/2020	27/07/2020 10:01:35	BOGOTA D.C.	27072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO RETENCION ESPC LAUDO ARBITAL 21072020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020135	313,355,000.00	0.00	0.00
105020313	27/07/2020	27/07/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	11471	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	38,561,000.00	38,561,000.00
105020698	27/07/2020	27/07/2020 10:10:10	BOGOTA D.C.	27-07-2020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO Y APTE COVID FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020313	38,561,000.00	0.00	0.00
105020684	27/07/2020	27/07/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	369,405,000.00	369,405,000.00
105020831	27/07/2020	27/07/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET IMPTO SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020684	369,405,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020689	27/07/2020	27/07/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020	0.00	14,410,000.00	14,410,000.00
105020839	27/07/2020	27/07/2020 10:21:35	BOGOTA D.C.	RET APOR SOL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 21/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020689	14,410,000.00	0.00	0.00
105020869	27/07/2020	27/07/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	27/07/2020	11471	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	520,225,000.00	520,225,000.00
105021013	27/07/2020	27/07/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	27/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105020869	520,225,000.00	0.00	0.00
105036247	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	19,290,000.00	19,290,000.00
105036251	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200721	0.00	1,346,000.00	20,636,000.00
105036249	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036247	19,290,000.00	0.00	1,346,000.00
105036253	28/07/2020	28/07/2020 09:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105036251	1,346,000.00	0.00	0.00
105035781	28/07/2020	28/07/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	471-20200728	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200728 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00
105036502	28/07/2020	28/07/2020 10:04:53	BOGOTA D.C.	471-20200728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200728 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035781	2,175,000.00	0.00	0.00
105035845	28/07/2020	28/07/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200722	0.00	14,000.00	14,000.00
105036801	28/07/2020	28/07/2020 10:25:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105035845	14,000.00	0.00	0.00
105050917	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200722	0.00	3,397,000.00	3,397,000.00
105050919	29/07/2020	29/07/2020 09:42:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105050917	3,397,000.00	0.00	0.00
105051454	29/07/2020	29/07/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	11471	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/07/2020	0.00	1,439,000.00	1,439,000.00
105051609	29/07/2020	29/07/2020 10:35:44	BOGOTA D.C.	RET IMP SOL COV	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET SOLIDARIO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 23/07/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105051454	1,439,000.00	0.00	0.00
105064938	30/07/2020	30/07/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	24072020	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00
105065533	30/07/2020	30/07/2020 08:42:22	BOGOTA D.C.	24072020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20200724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105064938	1,590,000.00	0.00	0.00
105065713	30/07/2020	30/07/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11471	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200723	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00
105065715	30/07/2020	30/07/2020 09:10:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200723 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105065713	1,520,000.00	0.00	0.00
105066111	30/07/2020	30/07/2020 10:34:09	BOGOTA D.C.	471-20200730	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	471-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19	0.00	296,283,000.00	296,283,000.00
105066695	30/07/2020	30/07/2020 10:34:09	BOGOTA D.C.	471-20200730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	471-20200730 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105066111	296,283,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial 0.00 Total abonos 122,625,134,000.00 Total créditos 168 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 122,625,134,000.00 Total débitos 168 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104790203	01/07/2020	01/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	devolución recursos PAEF	0.00	5,265,000.00	5,265,000.00
104790221	01/07/2020	01/07/2020 11:24:25	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104790203	5,265,000.00	0.00	0.00
104793371	01/07/2020	01/07/2020 13:51:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF. RESTITUCION DE RECURSOS PAEF MAYO 2020 (3 CLIENTES , 100 SUBSIDIOS)	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00
104794027	01/07/2020	01/07/2020 13:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF. RESTITUCION DE RECURSOS PAEF MAYO 2020 (3 CLIENTES , 100 SUBSIDIOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104793371	35,100,000.00	0.00	0.00
104797009	01/07/2020	01/07/2020 15:53:47	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	2,577,393,000.00	2,577,393,000.00
104797103	01/07/2020	01/07/2020 15:53:47	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104797009	2,577,393,000.00	0.00	0.00
104811445	02/07/2020	02/07/2020 15:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	7,187,076,000.00	7,187,076,000.00
104811589	02/07/2020	02/07/2020 15:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104811445	7,187,076,000.00	0.00	0.00
104813657	02/07/2020	02/07/2020 16:46:18	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	Devolución Recursos PAEF Cliente MUNDIAL TOURS SAS Nit 900.162.820-2	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
104813861	02/07/2020	02/07/2020 16:46:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Recursos PAEF Cliente MUNDIAL TOURS SAS Nit 900.162.820-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104813657	1,404,000.00	0.00	0.00
104815097	02/07/2020	02/07/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	56,160,000.00	56,160,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815111	02/07/2020	02/07/2020 18:21:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104815097	56,160,000.00	0.00	0.00
104818758	03/07/2020	03/07/2020 13:06:17	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - BANCO COMPARTIR S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF - 8001242209 NIT	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
104820215	03/07/2020	03/07/2020 13:06:17	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF - 8001242209 NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104818758	1,404,000.00	0.00	0.00
104825835	03/07/2020	03/07/2020 16:58:55	BOGOTA D.C.	20200703	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00
104826162	03/07/2020	03/07/2020 16:58:55	BOGOTA D.C.	20200703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104825835	7,020,000.00	0.00	0.00
104826293	03/07/2020	03/07/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	1,337,661,000.00	1,337,661,000.00
104826368	03/07/2020	03/07/2020 17:07:54	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104826293	1,337,661,000.00	0.00	0.00
104827044	03/07/2020	03/07/2020 17:56:34	BOGOTA D.C.	933-152355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE SETSA NIT.900273813-7	0.00	10,530,000.00	10,530,000.00
104827066	03/07/2020	03/07/2020 17:56:34	BOGOTA D.C.	933-152355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF POR CUENTA DE SETSA NIT.900273813-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827044	10,530,000.00	0.00	0.00
104827310	03/07/2020	03/07/2020 18:46:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	3,042,819,000.00	3,042,819,000.00
104827316	03/07/2020	03/07/2020 18:46:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104827310	3,042,819,000.00	0.00	0.00
104830521	06/07/2020	06/07/2020 11:08:54	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	Restitución de subsidio PAEF - Clinica san fransisco sa con nit 800191916	0.00	229,554,000.00	229,554,000.00
104830623	06/07/2020	06/07/2020 11:08:54	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitución de subsidio PAEF - Clinica san fransisco sa con nit 800191916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104830521	229,554,000.00	0.00	0.00
104834076	06/07/2020	06/07/2020 14:53:19	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución Subsidio PAEF	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
104834504	06/07/2020	06/07/2020 14:53:19	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834076	1,053,000.00	0.00	0.00
104834926	06/07/2020	06/07/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	242826675	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
104835932	06/07/2020	06/07/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	242826675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104834926	702,000.00	0.00	0.00
104838519	06/07/2020	06/07/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	DEVOL PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	300,807,000.00	300,807,000.00
104838533	06/07/2020	06/07/2020 18:28:40	BOGOTA D.C.	DEVOL PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838519	300,807,000.00	0.00	0.00
104838545	06/07/2020	06/07/2020 18:38:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	102,843,000.00	102,843,000.00
104838553	06/07/2020	06/07/2020 18:38:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838545	102,843,000.00	0.00	0.00
104838735	06/07/2020	06/07/2020 19:47:57	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	177,606,000.00	177,606,000.00
104839188	06/07/2020	06/07/2020 19:47:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104838735	177,606,000.00	0.00	0.00
104851974	07/07/2020	07/07/2020 17:24:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 13 devolución recursos PAEF Resolución 1227 del 08 de junio de 2020 correspondiente a 1 postulante y 124 cotizantes	0.00	43,524,000.00	43,524,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104851990	07/07/2020	07/07/2020 17:24:30	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 devolución recursos PAEF Resolución 1227 del 08 de junio de 2020 correspondiente a 1 postulante y 124 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104851974	43,524,000.00	0.00	0.00
104852498	07/07/2020	07/07/2020 18:41:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	904,176,000.00	904,176,000.00
104852514	07/07/2020	07/07/2020 18:41:24	BOGOTA D.C.	BCO BGTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852498	904,176,000.00	0.00	0.00
104852581	07/07/2020	07/07/2020 19:09:17	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	9,126,000.00	9,126,000.00
104852589	07/07/2020	07/07/2020 19:09:17	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104852581	9,126,000.00	0.00	0.00
104872862	09/07/2020	09/07/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	830126082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
104873059	09/07/2020	09/07/2020 14:37:39	BOGOTA D.C.	830126082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104872862	351,000.00	0.00	0.00
104876977	09/07/2020	09/07/2020 18:35:51	BOGOTA D.C.	933-136760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
104877000	09/07/2020	09/07/2020 18:35:51	BOGOTA D.C.	933-136760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104876977	2,457,000.00	0.00	0.00
104880401	10/07/2020	10/07/2020 11:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	¿ Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	78,273,000.00	78,273,000.00
104880448	10/07/2020	10/07/2020 11:24:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿ Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104880401	78,273,000.00	0.00	0.00
104883338	10/07/2020	10/07/2020 14:02:56	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	11,934,000.00	11,934,000.00
104883365	10/07/2020	10/07/2020 14:02:56	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104883338	11,934,000.00	0.00	0.00
104886978	10/07/2020	10/07/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	4,526,137.50	4,526,137.50
104887076	10/07/2020	10/07/2020 15:50:08	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104886978	4,526,137.50	0.00	0.00
104887649	10/07/2020	10/07/2020 16:55:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	11,583,000.00	11,583,000.00
104888607	10/07/2020	10/07/2020 16:55:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104887649	11,583,000.00	0.00	0.00
104889940	10/07/2020	10/07/2020 18:18:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	31,239,000.00	31,239,000.00
104889976	10/07/2020	10/07/2020 18:18:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104889940	31,239,000.00	0.00	0.00
104888082	10/07/2020	10/07/2020 18:42:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
104890125	10/07/2020	10/07/2020 18:42:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104888082	351,000.00	0.00	0.00
104899351	13/07/2020	13/07/2020 15:09:07	BOGOTA D.C.	278884887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
104899527	13/07/2020	13/07/2020 15:09:07	BOGOTA D.C.	278884887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899351	3,159,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104901841	13/07/2020	13/07/2020 17:05:49	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	688,662,000.00	688,662,000.00
104902240	13/07/2020	13/07/2020 17:05:49	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901841	688,662,000.00	0.00	0.00
104903192	13/07/2020	13/07/2020 18:49:11	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO DE EMPLEO PAEF	0.00	36,862.50	36,862.50
104903250	13/07/2020	13/07/2020 18:49:11	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO DE EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903192	36,862.50	0.00	0.00
104903256	13/07/2020	13/07/2020 19:10:06	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
104903296	13/07/2020	13/07/2020 19:10:06	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104903256	2,457,000.00	0.00	0.00
104905466	14/07/2020	14/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	19,305,000.00	19,305,000.00
104905532	14/07/2020	14/07/2020 09:24:05	BOGOTA D.C.	14/07/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104905466	19,305,000.00	0.00	0.00
104908122	14/07/2020	14/07/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VERSALLES, DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	147,420,000.00	147,420,000.00
104908952	14/07/2020	14/07/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	CENTRO DESARROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VERSALLES, DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO AL EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104908122	147,420,000.00	0.00	0.00
104912167	14/07/2020	14/07/2020 15:23:42	BOGOTA D.C.	383812369	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
104912342	14/07/2020	14/07/2020 15:23:42	BOGOTA D.C.	383812369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104912167	702,000.00	0.00	0.00
104913325	14/07/2020	14/07/2020 16:34:31	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	Se solicita realizar traslado por valor de $351,000 al banco de la república número de cuenta 61020015 denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF código de portafolio cero o default	0.00	351,000.00	351,000.00
104913757	14/07/2020	14/07/2020 16:34:31	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita realizar traslado por valor de $351,000 al banco de la república número de cuenta 61020015 denominación DTN - Devolución Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF código de portafolio cero o default , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104913325	351,000.00	0.00	0.00
104915373	14/07/2020	14/07/2020 19:00:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
104915377	14/07/2020	14/07/2020 19:00:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915373	4,914,000.00	0.00	0.00
104915378	14/07/2020	14/07/2020 19:04:24	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	64,233,000.00	64,233,000.00
104915380	14/07/2020	14/07/2020 19:04:24	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915378	64,233,000.00	0.00	0.00
104915868	14/07/2020	14/07/2020 19:50:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	271,323,000.00	271,323,000.00
104915870	14/07/2020	14/07/2020 19:50:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104915868	271,323,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104925718	15/07/2020	15/07/2020 16:19:54	BOGOTA D.C.	042024901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
104926167	15/07/2020	15/07/2020 16:19:54	BOGOTA D.C.	042024901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925718	2,106,000.00	0.00	0.00
104925761	15/07/2020	15/07/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	278037403	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00
104926195	15/07/2020	15/07/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	278037403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104925761	1,404,000.00	0.00	0.00
104930953	16/07/2020	16/07/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	200109528	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF PCD CE COLOR SAS 800142811	0.00	702,000.00	702,000.00
104931315	16/07/2020	16/07/2020 10:10:06	BOGOTA D.C.	200109528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF PCD CE COLOR SAS 800142811 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104930953	702,000.00	0.00	0.00
104936296	16/07/2020	16/07/2020 15:10:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOAYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	39,662,000.00	39,662,000.00
104936574	16/07/2020	16/07/2020 15:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DENOMINACION DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOAYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104936296	39,662,000.00	0.00	0.00
104946182	17/07/2020	17/07/2020 12:13:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	4,696,029,000.00	4,696,029,000.00
104946218	17/07/2020	17/07/2020 12:13:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104946182	4,696,029,000.00	0.00	0.00
104953565	17/07/2020	17/07/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMAL	0.00	702,000.00	702,000.00
104953854	17/07/2020	17/07/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN APOYO EMPLEO FORMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104953565	702,000.00	0.00	0.00
104954677	17/07/2020	17/07/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF .	0.00	8,950,500.00	8,950,500.00
104955228	17/07/2020	17/07/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-Denominación: DTN - Devolución Programa Apoyo Empleo Formal PAEF . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104954677	8,950,500.00	0.00	0.00
104955325	17/07/2020	17/07/2020 19:05:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	29,484,000.00	29,484,000.00
104955329	17/07/2020	17/07/2020 19:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104955325	29,484,000.00	0.00	0.00
104969530	21/07/2020	21/07/2020 18:09:01	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	932,607,000.00	932,607,000.00
104969557	21/07/2020	21/07/2020 18:09:01	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969530	932,607,000.00	0.00	0.00
104969875	21/07/2020	21/07/2020 19:29:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	105,651,000.00	105,651,000.00
104969877	21/07/2020	21/07/2020 19:29:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104969875	105,651,000.00	0.00	0.00
104972792	22/07/2020	22/07/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	2020-07-22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	46,332,000.00	46,332,000.00
104972884	22/07/2020	22/07/2020 08:29:17	BOGOTA D.C.	2020-07-22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104972792	46,332,000.00	0.00	0.00
104982489	22/07/2020	22/07/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	69,845,370.00	69,845,370.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104982644	22/07/2020	22/07/2020 16:28:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DENOMINACION DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104982489	69,845,370.00	0.00	0.00
104983646	22/07/2020	22/07/2020 17:34:07	BOGOTA D.C.	870940327	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
104983941	22/07/2020	22/07/2020 17:34:07	BOGOTA D.C.	870940327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104983646	3,159,000.00	0.00	0.00
104984183	22/07/2020	22/07/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	EACHDV2621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	5,265,000.00	5,265,000.00
104984446	22/07/2020	22/07/2020 18:50:37	BOGOTA D.C.	EACHDV2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104984183	5,265,000.00	0.00	0.00
104994212	23/07/2020	23/07/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
104995336	23/07/2020	23/07/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104994212	3,159,000.00	0.00	0.00
104998845	23/07/2020	23/07/2020 17:26:33	MEDELLIN	confiar	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	devolución recursos 900662761	0.00	351,000.00	351,000.00
104998998	23/07/2020	23/07/2020 17:26:33	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos 900662761 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998845	351,000.00	0.00	0.00
104998996	23/07/2020	23/07/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 16 Devolución recursos PAEF según Decreto Legislativo 639 de 2020 y Decreto 677 - Decreto 815 de 2020 , Res 1227 del 08/06/2020 correspondiente a beneficiarios no requeridos por parte del postulante correspondiente a 1 postulante y 12 cotizantes	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
104999362	23/07/2020	23/07/2020 17:47:42	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 Devolución recursos PAEF según Decreto Legislativo 639 de 2020 y Decreto 677 - Decreto 815 de 2020 , Res 1227 del 08/06/2020 correspondiente a beneficiarios no requeridos por parte del postulante correspondiente a 1 postulante y 12 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104998996	1,053,000.00	0.00	0.00
104999351	23/07/2020	23/07/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	84,720,000.00	84,720,000.00
104999458	23/07/2020	23/07/2020 17:57:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104999351	84,720,000.00	0.00	0.00
105008055	24/07/2020	24/07/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	11,232,000.00	11,232,000.00
105008073	24/07/2020	24/07/2020 12:31:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105008055	11,232,000.00	0.00	0.00
105011145	24/07/2020	24/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
105011660	24/07/2020	24/07/2020 15:03:21	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011145	1,053,000.00	0.00	0.00
105011223	24/07/2020	24/07/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	0.00	4,563,000.00	4,563,000.00
105011703	24/07/2020	24/07/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105011223	4,563,000.00	0.00	0.00
105024585	27/07/2020	27/07/2020 13:38:20	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	392,067,000.00	392,067,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105024620	27/07/2020	27/07/2020 13:38:20	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105024585	392,067,000.00	0.00	0.00
105026560	27/07/2020	27/07/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	992,628,000.00	992,628,000.00
105026651	27/07/2020	27/07/2020 14:47:37	BOGOTA D.C.	DEV PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105026560	992,628,000.00	0.00	0.00
105042438	28/07/2020	28/07/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.	278885074	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	351,000.00	351,000.00
105042745	28/07/2020	28/07/2020 14:47:11	BOGOTA D.C.	278885074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105042438	351,000.00	0.00	0.00
105047089	28/07/2020	28/07/2020 18:03:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	702,000.00	702,000.00
105047099	28/07/2020	28/07/2020 18:03:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047089	702,000.00	0.00	0.00
105047327	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	94,068,000.00	94,068,000.00
105047360	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105047327	94,068,000.00	0.00	0.00
105060445	29/07/2020	29/07/2020 16:51:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	2,106,000.00	2,106,000.00
105060684	29/07/2020	29/07/2020 16:51:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN -DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105060445	2,106,000.00	0.00	0.00
105076780	30/07/2020	30/07/2020 18:19:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	38,610,000.00	38,610,000.00
105076851	30/07/2020	30/07/2020 18:19:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076780	38,610,000.00	0.00	0.00
105076808	30/07/2020	30/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	19,836,130.00	19,836,130.00
105076862	30/07/2020	30/07/2020 18:22:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-DTN DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105076808	19,836,130.00	0.00	0.00
105080529	31/07/2020	31/07/2020 09:21:01	BOGOTA D.C.	2020-07-31	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,159,000.00	3,159,000.00
105080666	31/07/2020	31/07/2020 09:21:01	BOGOTA D.C.	2020-07-31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105080529	3,159,000.00	0.00	0.00
105083346	31/07/2020	31/07/2020 12:02:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes	0.00	707,265,000.00	707,265,000.00
105083463	31/07/2020	31/07/2020 12:02:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105083346	707,265,000.00	0.00	0.00
105090622	31/07/2020	31/07/2020 17:24:55	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolución recursos PAEF	0.00	482,976,000.00	482,976,000.00
105090829	31/07/2020	31/07/2020 17:24:55	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105090622	482,976,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,156,298,000.00	Total créditos	71	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,156,298,000.00	Total débitos	71	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104841745	07/07/2020	07/07/2020 10:21:42	MEDELLIN	43029	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43029	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
104841747	07/07/2020	07/07/2020 10:21:42	MEDELLIN	43029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104841745	600,000,000.00	0.00	0.00
104892626	13/07/2020	13/07/2020 09:09:49	BTA	43582	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43582	0.00	37,900,000.00	37,900,000.00
104892628	13/07/2020	13/07/2020 09:09:49	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892626	37,900,000.00	0.00	0.00
104892648	13/07/2020	13/07/2020 09:12:19	BTA	43599	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43599	0.00	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00
104892650	13/07/2020	13/07/2020 09:12:19	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892648	8,200,000,000.00	0.00	0.00
104892667	13/07/2020	13/07/2020 09:13:57	BTA	43592	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43592	0.00	1,000,700,000.00	1,000,700,000.00
104892669	13/07/2020	13/07/2020 09:13:57	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892667	1,000,700,000.00	0.00	0.00
104892723	13/07/2020	13/07/2020 09:18:12	MEDELLIN	43034	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43034	0.00	1,825,900,000.00	1,825,900,000.00
104892725	13/07/2020	13/07/2020 09:18:12	MEDELLIN	43034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892723	1,825,900,000.00	0.00	0.00
104892737	13/07/2020	13/07/2020 09:20:19	MEDELLIN	43019	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43019	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104892739	13/07/2020	13/07/2020 09:20:19	MEDELLIN	43019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892737	500,000,000.00	0.00	0.00
104892785	13/07/2020	13/07/2020 09:23:46	BTA	43598	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43598	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
104892787	13/07/2020	13/07/2020 09:23:46	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892785	500,000,000.00	0.00	0.00
104892846	13/07/2020	13/07/2020 09:27:03	MEDELLIN	43037	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43037	0.00	5,443,500,000.00	5,443,500,000.00
104892848	13/07/2020	13/07/2020 09:27:03	MEDELLIN	43037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892846	5,443,500,000.00	0.00	0.00
104892988	13/07/2020	13/07/2020 09:37:24	BTA	43597	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43597	0.00	1,539,000,000.00	1,539,000,000.00
104892990	13/07/2020	13/07/2020 09:37:24	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43597 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104892988	1,539,000,000.00	0.00	0.00
104893053	13/07/2020	13/07/2020 09:48:46	BTA	43655	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43655	0.00	180,800,000.00	180,800,000.00
104893055	13/07/2020	13/07/2020 09:48:46	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893053	180,800,000.00	0.00	0.00
104893350	13/07/2020	13/07/2020 10:12:40	BTA	43661	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43661	0.00	1,914,300,000.00	1,914,300,000.00
104893352	13/07/2020	13/07/2020 10:12:40	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893350	1,914,300,000.00	0.00	0.00
104893481	13/07/2020	13/07/2020 10:15:57	MEDELLIN	43049	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43049	0.00	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
104893483	13/07/2020	13/07/2020 10:15:57	MEDELLIN	43049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893481	2,250,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104893604	13/07/2020	13/07/2020 10:25:51	BTA	43724	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43724	0.00	3,354,200,000.00	3,354,200,000.00
104893606	13/07/2020	13/07/2020 10:25:51	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893604	3,354,200,000.00	0.00	0.00
104893765	13/07/2020	13/07/2020 10:41:10	BTA	43799	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43799	0.00	426,900,000.00	426,900,000.00
104893767	13/07/2020	13/07/2020 10:41:10	BTA	43799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893765	426,900,000.00	0.00	0.00
104893776	13/07/2020	13/07/2020 10:42:03	CALI	43002	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43002	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00
104893778	13/07/2020	13/07/2020 10:42:03	CALI	43002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893776	31,500,000.00	0.00	0.00
104893864	13/07/2020	13/07/2020 10:51:50	MEDELLIN	43062	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43062	0.00	1,285,100,000.00	1,285,100,000.00
104893866	13/07/2020	13/07/2020 10:51:50	MEDELLIN	43062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104893864	1,285,100,000.00	0.00	0.00
104894368	13/07/2020	13/07/2020 11:26:04	MEDELLIN	43045	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43045	0.00	515,200,000.00	515,200,000.00
104894370	13/07/2020	13/07/2020 11:26:04	MEDELLIN	43045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104894368	515,200,000.00	0.00	0.00
104895647	13/07/2020	13/07/2020 11:52:24	BTA	44015	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44015	0.00	27,084,700,000.00	27,084,700,000.00
104895649	13/07/2020	13/07/2020 11:52:24	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895647	27,084,700,000.00	0.00	0.00
104895657	13/07/2020	13/07/2020 11:54:08	BTA	43959	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43959	0.00	1,855,600,000.00	1,855,600,000.00
104895659	13/07/2020	13/07/2020 11:54:08	BTA	43959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43959 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895657	1,855,600,000.00	0.00	0.00
104895839	13/07/2020	13/07/2020 12:12:55	BTA	43660	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43660	0.00	175,707,200,000.00	175,707,200,000.00
104895841	13/07/2020	13/07/2020 12:12:55	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43660 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104895839	175,707,200,000.00	0.00	0.00
104896186	13/07/2020	13/07/2020 12:36:24	BTA	44125	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44125	0.00	60,400,000.00	60,400,000.00
104896188	13/07/2020	13/07/2020 12:36:24	BTA	44125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44125 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896186	60,400,000.00	0.00	0.00
104896714	13/07/2020	13/07/2020 13:23:58	CALI	43003	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43003	0.00	2,549,600,000.00	2,549,600,000.00
104896716	13/07/2020	13/07/2020 13:23:58	CALI	43003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896714	2,549,600,000.00	0.00	0.00
104896736	13/07/2020	13/07/2020 13:25:03	BTA	43736	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43736	0.00	76,130,700,000.00	76,130,700,000.00
104896738	13/07/2020	13/07/2020 13:25:03	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104896736	76,130,700,000.00	0.00	0.00
104898321	13/07/2020	13/07/2020 14:30:20	BTA	44742	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44742	0.00	8,821,800,000.00	8,821,800,000.00
104898323	13/07/2020	13/07/2020 14:30:20	BTA	44742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898321	8,821,800,000.00	0.00	0.00
104898433	13/07/2020	13/07/2020 14:34:36	BTA	44753	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44753	0.00	6,064,500,000.00	6,064,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104898435	13/07/2020	13/07/2020 14:34:36	BTA	44753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104898433	6,064,500,000.00	0.00	0.00
104899016	13/07/2020	13/07/2020 14:52:05	BTA	44769	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44769	0.00	2,996,600,000.00	2,996,600,000.00
104899019	13/07/2020	13/07/2020 14:52:05	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104899016	2,996,600,000.00	0.00	0.00
104901546	13/07/2020	13/07/2020 16:34:44	MEDELLIN	43183	45205		CR INVERSIÓN D.C.V.	CRE	-	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43183	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
104901548	13/07/2020	13/07/2020 16:34:44	MEDELLIN	43183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION FORZOSA TDS OPERACION 43183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104901546	4,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 330,880,100,000.00 Total créditos 27 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 330,880,100,000.00 Total débitos 27 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020018 DTN - DEVOLUCIONES IS - DECRETO 812 DE 2020 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
105084415	31/07/2020	31/07/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.		11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00
105084450	31/07/2020	31/07/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105084415	2,080,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,080,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,080,000.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							36,383,808,661,210.30
104787464	01/07/2020	30/06/2020 21:47:38	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027177490249000	0.00	20,111,343.00	36,383,828,772,553.30
104787466	01/07/2020	30/06/2020 21:47:38	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015248805193400	0.00	11,284,116.00	36,383,840,056,669.30
104787468	01/07/2020	30/06/2020 21:47:39	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020617685391900	0.00	15,257,087.00	36,383,855,313,756.30
104787470	01/07/2020	30/06/2020 21:47:39	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359110781200	0.00	265,742.00	36,383,855,579,498.30
104787472	01/07/2020	30/06/2020 21:47:39	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165752731300	0.00	862,657.00	36,383,856,442,155.30
104787474	01/07/2020	30/06/2020 21:47:40	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000218983929800	0.00	162,048.00	36,383,856,604,203.30
104787476	01/07/2020	30/06/2020 21:47:40	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982088934300	0.00	726,746.00	36,383,857,330,949.30
104787478	01/07/2020	30/06/2020 21:47:40	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022093297716900	0.00	16,349,040.00	36,383,873,679,989.30
104787480	01/07/2020	30/06/2020 21:47:41	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197649671900	0.00	146,261.00	36,383,873,826,250.30
104787482	01/07/2020	30/06/2020 21:47:41	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013835974082600	0.00	10,238,621.00	36,383,884,064,871.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787484	01/07/2020	30/06/2020 21:47:41	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116262015300	0.00	86,034.00	36,383,884,150,905.30
104787486	01/07/2020	30/06/2020 21:47:42	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008937566400	0.00	6,614.00	36,383,884,157,519.30
104787488	01/07/2020	30/06/2020 21:47:42	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,383,906,357,519.30
104787490	01/07/2020	30/06/2020 21:47:42	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,383,928,557,519.30
104787492	01/07/2020	30/06/2020 21:47:43	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,383,950,757,519.30
104787494	01/07/2020	30/06/2020 21:47:43	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,383,972,957,519.30
104787496	01/07/2020	30/06/2020 21:47:43	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,383,995,157,519.30
104787498	01/07/2020	30/06/2020 21:47:44	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,017,357,519.30
104787500	01/07/2020	30/06/2020 21:47:44	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,039,557,519.30
104787502	01/07/2020	30/06/2020 21:47:44	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	14,800,000.00	36,384,054,357,519.30
104787504	01/07/2020	30/06/2020 21:47:45	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012100000000000	0.00	8,954,000.00	36,384,063,311,519.30
104787506	01/07/2020	30/06/2020 21:47:45	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,067,011,519.30
104787508	01/07/2020	30/06/2020 21:47:45	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,070,711,519.30
104787510	01/07/2020	30/06/2020 21:47:45	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,074,411,519.30
104787512	01/07/2020	30/06/2020 21:47:46	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,078,111,519.30
104787514	01/07/2020	30/06/2020 21:47:46	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,081,811,519.30
104787516	01/07/2020	30/06/2020 21:47:46	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,085,511,519.30
104787518	01/07/2020	30/06/2020 21:47:47	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,089,211,519.30
104787520	01/07/2020	30/06/2020 21:47:47	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,092,911,519.30
104787522	01/07/2020	30/06/2020 21:47:47	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,094,391,519.30
104787524	01/07/2020	30/06/2020 21:47:48	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,095,871,519.30
104787526	01/07/2020	30/06/2020 21:47:48	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,096,611,519.30
104787528	01/07/2020	30/06/2020 21:47:48	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,097,351,519.30
104787530	01/07/2020	30/06/2020 21:47:49	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,384,097,721,519.30
104787532	01/07/2020	30/06/2020 21:47:49	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,384,097,869,519.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787534	01/07/2020	30/06/2020 21:47:49	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,384,097,943,519.30
104787536	01/07/2020	30/06/2020 21:47:49	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,384,098,017,519.30
104787538	01/07/2020	30/06/2020 21:47:50	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000062470442800	0.00	46,228.00	36,384,098,063,747.30
104787540	01/07/2020	30/06/2020 21:47:50	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,120,263,747.30
104787542	01/07/2020	30/06/2020 21:47:50	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,142,463,747.30
104787544	01/07/2020	30/06/2020 21:47:51	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,164,663,747.30
104787546	01/07/2020	30/06/2020 21:47:51	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010100000000000	0.00	7,474,000.00	36,384,172,137,747.30
104787548	01/07/2020	30/06/2020 21:47:51	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,175,837,747.30
104787550	01/07/2020	30/06/2020 21:47:52	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,177,317,747.30
104787552	01/07/2020	30/06/2020 21:47:52	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,178,797,747.30
104787554	01/07/2020	30/06/2020 21:47:52	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,179,537,747.30
104787556	01/07/2020	30/06/2020 21:47:53	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,180,277,747.30
104787558	01/07/2020	30/06/2020 21:47:53	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,384,180,647,747.30
104787560	01/07/2020	30/06/2020 21:47:53	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,384,180,795,747.30
104787562	01/07/2020	30/06/2020 21:47:54	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,384,180,869,747.30
104787564	01/07/2020	30/06/2020 21:47:54	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000054296101600	0.00	40,179.00	36,384,180,909,926.30
104787566	01/07/2020	30/06/2020 21:47:54	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,203,109,926.30
104787568	01/07/2020	30/06/2020 21:47:54	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,225,309,926.30
104787570	01/07/2020	30/06/2020 21:47:55	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,247,509,926.30
104787572	01/07/2020	30/06/2020 21:47:55	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,200,000.00	36,384,269,709,926.30
104787574	01/07/2020	30/06/2020 21:47:55	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018770000000000	0.00	13,889,800.00	36,384,283,599,726.30
104787576	01/07/2020	30/06/2020 21:47:56	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018200000000000	0.00	13,468,000.00	36,384,297,067,726.30
104787578	01/07/2020	30/06/2020 21:47:56	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,700,000.00	36,384,300,767,726.30
104787580	01/07/2020	30/06/2020 21:47:56	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,302,247,726.30
104787582	01/07/2020	30/06/2020 21:47:57	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,480,000.00	36,384,303,727,726.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787584	01/07/2020	30/06/2020 21:47:57	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,304,467,726.30
104787586	01/07/2020	30/06/2020 21:47:57	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	740,000.00	36,384,305,207,726.30
104787588	01/07/2020	30/06/2020 21:47:58	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	370,000.00	36,384,305,577,726.30
104787590	01/07/2020	30/06/2020 21:47:58	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	148,000.00	36,384,305,725,726.30
104787592	01/07/2020	30/06/2020 21:47:58	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	74,000.00	36,384,305,799,726.30
104787594	01/07/2020	30/06/2020 21:47:58	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000021711383600	0.00	16,066.00	36,384,305,815,792.30
104787598	01/07/2020	30/06/2020 21:51:12	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,795,013,833.00	0.00	36,112,510,801,959.30
104787604	01/07/2020	30/06/2020 21:51:13	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,499,336,050.00	0.00	35,960,011,465,909.30
104787610	01/07/2020	30/06/2020 21:51:14	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,192,111,006.00	0.00	35,753,819,354,903.30
104787616	01/07/2020	30/06/2020 21:51:15	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,591,373,554.00	0.00	35,750,227,981,349.30
104787622	01/07/2020	30/06/2020 21:51:16	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,658,389,970.00	0.00	35,738,569,591,379.30
104787628	01/07/2020	30/06/2020 21:51:17	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,190,001,346.00	0.00	35,736,379,590,033.30
104787634	01/07/2020	30/06/2020 21:51:18	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,463.00	0.00	35,736,379,588,570.30
104787640	01/07/2020	30/06/2020 21:51:19	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,821,616,089.00	0.00	35,726,557,972,481.30
104787646	01/07/2020	30/06/2020 21:51:20	BTA	43753	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,949,326,209.00	0.00	35,505,608,646,272.30
104787652	01/07/2020	30/06/2020 21:51:20	BTA	43754	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,976,642,980.00	0.00	35,503,632,003,292.30
104787658	01/07/2020	30/06/2020 21:51:21	BTA	43755	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,369,979,447.00	0.00	35,365,262,023,845.30
104787664	01/07/2020	30/06/2020 21:51:22	BTA	43756	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,706,187.00	0.00	35,364,099,317,658.30
104787670	01/07/2020	30/06/2020 21:51:23	BTA	43757	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,382,278.00	0.00	35,364,009,935,380.30
104787676	01/07/2020	30/06/2020 21:51:24	BTA	43758	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	35,063,987,735,380.30
104787682	01/07/2020	30/06/2020 21:51:25	BTA	43759	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,763,965,535,380.30
104787688	01/07/2020	30/06/2020 21:51:26	BTA	43760	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,463,943,335,380.30
104787694	01/07/2020	30/06/2020 21:51:27	BTA	43761	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	34,163,921,135,380.30
104787700	01/07/2020	30/06/2020 21:51:28	BTA	43762	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,863,898,935,380.30
104787706	01/07/2020	30/06/2020 21:51:29	BTA	43763	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,563,876,735,380.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787712	01/07/2020	30/06/2020 21:51:30	BTA	43764	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	33,263,854,535,380.30
104787718	01/07/2020	30/06/2020 21:51:31	BTA	43765	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,014,800,000.00	0.00	33,063,839,735,380.30
104787724	01/07/2020	30/06/2020 21:51:31	BTA	43766	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	121,008,954,000.00	0.00	32,942,830,781,380.30
104787730	01/07/2020	30/06/2020 21:51:32	BTA	43767	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,892,827,081,380.30
104787736	01/07/2020	30/06/2020 21:51:33	BTA	43768	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,842,823,381,380.30
104787742	01/07/2020	30/06/2020 21:51:34	BTA	43769	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,792,819,681,380.30
104787748	01/07/2020	30/06/2020 21:51:35	BTA	43770	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,742,815,981,380.30
104787754	01/07/2020	30/06/2020 21:51:36	BTA	43771	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,692,812,281,380.30
104787760	01/07/2020	30/06/2020 21:51:36	BTA	43772	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,642,808,581,380.30
104787766	01/07/2020	30/06/2020 21:51:37	BTA	43773	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,592,804,881,380.30
104787772	01/07/2020	30/06/2020 21:51:38	BTA	43774	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	32,542,801,181,380.30
104787778	01/07/2020	30/06/2020 21:51:39	BTA	43775	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	32,522,799,701,380.30
104787784	01/07/2020	30/06/2020 21:51:40	BTA	43776	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	32,502,798,221,380.30
104787790	01/07/2020	30/06/2020 21:51:41	BTA	43777	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	32,492,797,481,380.30
104787796	01/07/2020	30/06/2020 21:51:42	BTA	43778	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	32,482,796,741,380.30
104787802	01/07/2020	30/06/2020 21:51:43	BTA	43779	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	32,477,796,371,380.30
104787808	01/07/2020	30/06/2020 21:51:43	BTA	43780	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	32,475,796,223,380.30
104787814	01/07/2020	30/06/2020 21:51:44	BTA	43781	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	32,474,796,149,380.30
104787820	01/07/2020	30/06/2020 21:51:45	BTA	43782	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	32,473,796,075,380.30
104787826	01/07/2020	30/06/2020 21:51:46	BTA	43783	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	624,750,656.00	0.00	32,473,171,324,724.30
104787832	01/07/2020	30/06/2020 21:51:47	BTA	43784	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	32,173,149,124,724.30
104787838	01/07/2020	30/06/2020 21:51:47	BTA	43785	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,873,126,924,724.30
104787844	01/07/2020	30/06/2020 21:51:48	BTA	43786	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,573,104,724,724.30
104787850	01/07/2020	30/06/2020 21:51:49	BTA	43787	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	101,007,474,000.00	0.00	31,472,097,250,724.30
104787856	01/07/2020	30/06/2020 21:51:50	BTA	43788	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	31,422,093,550,724.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104787862	01/07/2020	30/06/2020 21:51:50	BTA	43789	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	31,402,092,070,724.30
104787868	01/07/2020	30/06/2020 21:51:51	BTA	43790	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	31,382,090,590,724.30
104787874	01/07/2020	30/06/2020 21:51:52	BTA	43791	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	31,372,089,850,724.30
104787880	01/07/2020	30/06/2020 21:51:53	BTA	43792	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	31,362,089,110,724.30
104787886	01/07/2020	30/06/2020 21:51:54	BTA	43793	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	31,357,088,740,724.30
104787892	01/07/2020	30/06/2020 21:51:54	BTA	43794	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	31,355,088,592,724.30
104787898	01/07/2020	30/06/2020 21:51:55	BTA	43795	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	31,354,088,518,724.30
104787904	01/07/2020	30/06/2020 21:51:56	BTA	43796	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO	543,001,195.00	0.00	31,353,545,517,529.30
104787910	01/07/2020	30/06/2020 21:51:57	BTA	43797	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	31,053,523,317,529.30
104787916	01/07/2020	30/06/2020 21:51:57	BTA	43798	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,753,501,117,529.30
104787922	01/07/2020	30/06/2020 21:51:58	BTA	43799	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43799 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,453,478,917,529.30
104787928	01/07/2020	30/06/2020 21:51:59	BTA	43800	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43800 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,200,000.00	0.00	30,153,456,717,529.30
104787934	01/07/2020	30/06/2020 21:52:00	BTA	43801	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43801 CONTRAPARTE : ANONIMO	187,713,889,800.00	0.00	29,965,742,827,729.30
104787940	01/07/2020	30/06/2020 21:52:01	BTA	43802	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43802 CONTRAPARTE : ANONIMO	182,013,468,000.00	0.00	29,783,729,359,729.30
104787946	01/07/2020	30/06/2020 21:52:01	BTA	43803	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43803 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,700,000.00	0.00	29,733,725,659,729.30
104787952	01/07/2020	30/06/2020 21:52:02	BTA	43804	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43804 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,713,724,179,729.30
104787958	01/07/2020	30/06/2020 21:52:03	BTA	43805	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,480,000.00	0.00	29,693,722,699,729.30
104787964	01/07/2020	30/06/2020 21:52:04	BTA	43806	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43806 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	29,683,721,959,729.30
104787970	01/07/2020	30/06/2020 21:52:05	BTA	43807	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43807 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,740,000.00	0.00	29,673,721,219,729.30
104787976	01/07/2020	30/06/2020 21:52:05	BTA	43808	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43808 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,370,000.00	0.00	29,668,720,849,729.30
104787982	01/07/2020	30/06/2020 21:52:06	BTA	43809	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43809 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,148,000.00	0.00	29,666,720,701,729.30
104787988	01/07/2020	30/06/2020 21:52:07	BTA	43810	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43810 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,074,000.00	0.00	29,665,720,627,729.30
104787994	01/07/2020	30/06/2020 21:52:08	BTA	43811	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	217,129,902.00	0.00	29,665,503,497,827.30
104800182	01/07/2020	01/07/2020 19:34:23	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,463.00	29,665,503,499,290.30
104800188	01/07/2020	01/07/2020 19:34:25	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	29,965,503,499,290.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800194	01/07/2020	01/07/2020 19:34:27	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	30,265,503,499,290.30
104800200	01/07/2020	01/07/2020 19:34:29	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	30,565,503,499,290.30
104800206	01/07/2020	01/07/2020 19:34:31	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	100,000,000,000.00	30,665,503,499,290.30
104800212	01/07/2020	01/07/2020 19:34:33	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	30,965,503,499,290.30
104800218	01/07/2020	01/07/2020 19:34:35	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	31,265,503,499,290.30
104800224	01/07/2020	01/07/2020 19:34:37	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	31,565,503,499,290.30
104800230	01/07/2020	01/07/2020 19:34:39	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	31,665,503,499,290.30
104800236	01/07/2020	01/07/2020 19:34:41	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	271,795,013,833.00	31,937,298,513,123.30
104800242	01/07/2020	01/07/2020 19:34:43	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	152,499,336,050.00	32,089,797,849,173.30
104800248	01/07/2020	01/07/2020 19:34:45	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	206,192,111,006.00	32,295,989,960,179.30
104800254	01/07/2020	01/07/2020 19:34:46	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,591,373,554.00	32,299,581,333,733.30
104800260	01/07/2020	01/07/2020 19:34:48	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	11,658,389,970.00	32,311,239,723,703.30
104800266	01/07/2020	01/07/2020 19:34:50	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	2,190,001,346.00	32,313,429,725,049.30
104800272	01/07/2020	01/07/2020 19:34:52	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	9,821,616,089.00	32,323,251,341,138.30
104800278	01/07/2020	01/07/2020 19:34:53	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	32,623,251,341,138.30
104800284	01/07/2020	01/07/2020 19:34:55	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	268,868,436,425.00	32,892,119,777,563.30
104800290	01/07/2020	01/07/2020 19:34:57	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	1,976,642,980.00	32,894,096,420,543.30
104800296	01/07/2020	01/07/2020 19:34:58	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	138,369,979,447.00	33,032,466,399,990.30
104800302	01/07/2020	01/07/2020 19:35:00	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	1,162,706,187.00	33,033,629,106,177.30
104800308	01/07/2020	01/07/2020 19:35:02	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	89,382,278.00	33,033,718,488,455.30
104800314	01/07/2020	01/07/2020 19:35:03	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	33,333,718,488,455.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800320	01/07/2020	01/07/2020 19:35:05	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	182,000,000,000.00	33,515,718,488,455.30
104800326	01/07/2020	01/07/2020 19:35:07	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	33,565,718,488,455.30
104800332	01/07/2020	01/07/2020 19:35:08	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	33,615,718,488,455.30
104800338	01/07/2020	01/07/2020 19:35:10	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	33,665,718,488,455.30
104800344	01/07/2020	01/07/2020 19:35:12	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	33,715,718,488,455.30
104800350	01/07/2020	01/07/2020 19:35:14	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	33,765,718,488,455.30
104800356	01/07/2020	01/07/2020 19:35:15	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	50,000,000,000.00	33,815,718,488,455.30
104800362	01/07/2020	01/07/2020 19:35:17	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	33,835,718,488,455.30
104800368	01/07/2020	01/07/2020 19:35:19	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	33,855,718,488,455.30
104800374	01/07/2020	01/07/2020 19:35:21	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	33,865,718,488,455.30
104800380	01/07/2020	01/07/2020 19:35:22	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	10,000,000,000.00	33,875,718,488,455.30
104800386	01/07/2020	01/07/2020 19:35:24	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	5,000,000,000.00	33,880,718,488,455.30
104800392	01/07/2020	01/07/2020 19:35:25	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	2,000,000,000.00	33,882,718,488,455.30
104800398	01/07/2020	01/07/2020 19:35:27	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	33,883,718,488,455.30
104800404	01/07/2020	01/07/2020 19:35:29	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	33,884,718,488,455.30
104800410	01/07/2020	01/07/2020 19:35:30	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,000,000,000.00	33,885,718,488,455.30
104800416	01/07/2020	01/07/2020 19:35:32	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	405,397,656.00	33,886,123,886,111.30
104800422	01/07/2020	01/07/2020 19:35:34	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	34,186,123,886,111.30
104800428	01/07/2020	01/07/2020 19:35:36	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	34,486,123,886,111.30
104800434	01/07/2020	01/07/2020 19:35:37	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	34,786,123,886,111.30
104800440	01/07/2020	01/07/2020 19:35:39	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	35,086,123,886,111.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800446	01/07/2020	01/07/2020 19:35:41	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	35,386,123,886,111.30
104800452	01/07/2020	01/07/2020 19:35:43	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	200,000,000,000.00	35,586,123,886,111.30
104800458	01/07/2020	01/07/2020 19:35:44	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	121,000,000,000.00	35,707,123,886,111.30
104800464	01/07/2020	01/07/2020 19:35:46	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	35,757,123,886,111.30
104800470	01/07/2020	01/07/2020 19:35:48	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	20,000,000,000.00	35,777,123,886,111.30
104800476	01/07/2020	01/07/2020 19:35:49	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	35,797,123,886,111.30
104800482	01/07/2020	01/07/2020 19:35:51	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	10,000,000,000.00	35,807,123,886,111.30
104800488	01/07/2020	01/07/2020 19:35:53	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	10,000,000,000.00	35,817,123,886,111.30
104800494	01/07/2020	01/07/2020 19:35:54	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	5,000,000,000.00	35,822,123,886,111.30
104800500	01/07/2020	01/07/2020 19:35:56	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	2,000,000,000.00	35,824,123,886,111.30
104800506	01/07/2020	01/07/2020 19:35:58	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	35,825,123,886,111.30
104800512	01/07/2020	01/07/2020 19:35:59	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	408,014,494.00	35,825,531,900,605.30
104800518	01/07/2020	01/07/2020 19:36:01	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	36,125,531,900,605.30
104800524	01/07/2020	01/07/2020 19:36:03	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	36,425,531,900,605.30
104800530	01/07/2020	01/07/2020 19:36:04	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	36,725,531,900,605.30
104800536	01/07/2020	01/07/2020 19:36:06	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	37,025,531,900,605.30
104800542	01/07/2020	01/07/2020 19:36:08	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	200,000,000,000.00	37,225,531,900,605.30
104800548	01/07/2020	01/07/2020 19:36:10	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	168,900,000,000.00	37,394,431,900,605.30
104800554	01/07/2020	01/07/2020 19:36:11	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	50,000,000,000.00	37,444,431,900,605.30
104800560	01/07/2020	01/07/2020 19:36:13	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	20,000,000,000.00	37,464,431,900,605.30
104800566	01/07/2020	01/07/2020 19:36:15	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	20,000,000,000.00	37,484,431,900,605.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800572	01/07/2020	01/07/2020 19:36:16	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	10,000,000,000.00	37,494,431,900,605.30
104800578	01/07/2020	01/07/2020 19:36:18	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	37,504,431,900,605.30
104800584	01/07/2020	01/07/2020 19:36:19	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	37,509,431,900,605.30
104800590	01/07/2020	01/07/2020 19:36:21	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	37,511,431,900,605.30
104800596	01/07/2020	01/07/2020 19:36:22	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	37,512,431,900,605.30
104800602	01/07/2020	01/07/2020 19:36:24	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	37,513,431,900,605.30
104800608	01/07/2020	01/07/2020 19:36:25	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	16,114,451.00	37,513,448,015,056.30
104800820	02/07/2020	01/07/2020 21:14:18	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027179501383300	0.00	20,384,626.00	37,513,468,399,682.30
104800822	02/07/2020	01/07/2020 21:14:19	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015249933605000	0.00	11,437,450.00	37,513,479,837,132.30
104800824	02/07/2020	01/07/2020 21:14:19	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020619211100600	0.00	15,464,408.00	37,513,495,301,540.30
104800826	02/07/2020	01/07/2020 21:14:19	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359137355400	0.00	269,353.00	37,513,495,570,893.30
104800828	02/07/2020	01/07/2020 21:14:20	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165838997000	0.00	874,379.00	37,513,496,445,272.30
104800830	02/07/2020	01/07/2020 21:14:20	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219000134600	0.00	164,250.00	37,513,496,609,522.30
104800832	02/07/2020	01/07/2020 21:14:20	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982161608900	0.00	736,621.00	37,513,497,346,143.30
104800834	02/07/2020	01/07/2020 21:14:21	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,519,846,143.30
104800836	02/07/2020	01/07/2020 21:14:21	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026886843642500	0.00	20,165,133.00	37,513,540,011,276.30
104800838	02/07/2020	01/07/2020 21:14:21	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197664298000	0.00	148,248.00	37,513,540,159,524.30
104800840	02/07/2020	01/07/2020 21:14:22	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013836997944700	0.00	10,377,748.00	37,513,550,537,272.30
104800842	02/07/2020	01/07/2020 21:14:22	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116270618700	0.00	87,203.00	37,513,550,624,475.30
104800844	02/07/2020	01/07/2020 21:14:22	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008938227800	0.00	6,704.00	37,513,550,631,179.30
104800846	02/07/2020	01/07/2020 21:14:23	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,573,131,179.30
104800848	02/07/2020	01/07/2020 21:14:23	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018200000000000	0.00	13,650,000.00	37,513,586,781,179.30
104800850	02/07/2020	01/07/2020 21:14:23	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,590,531,179.30
104800852	02/07/2020	01/07/2020 21:14:24	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,594,281,179.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800854	02/07/2020	01/07/2020 21:14:24	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,598,031,179.30
104800856	02/07/2020	01/07/2020 21:14:24	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,601,781,179.30
104800858	02/07/2020	01/07/2020 21:14:25	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,605,531,179.30
104800860	02/07/2020	01/07/2020 21:14:25	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,609,281,179.30
104800862	02/07/2020	01/07/2020 21:14:25	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,610,781,179.30
104800864	02/07/2020	01/07/2020 21:14:26	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,612,281,179.30
104800866	02/07/2020	01/07/2020 21:14:26	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,613,031,179.30
104800868	02/07/2020	01/07/2020 21:14:26	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,613,781,179.30
104800870	02/07/2020	01/07/2020 21:14:27	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	37,513,614,156,179.30
104800872	02/07/2020	01/07/2020 21:14:27	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	37,513,614,306,179.30
104800874	02/07/2020	01/07/2020 21:14:27	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,614,381,179.30
104800876	02/07/2020	01/07/2020 21:14:28	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,614,456,179.30
104800878	02/07/2020	01/07/2020 21:14:28	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,614,531,179.30
104800880	02/07/2020	01/07/2020 21:14:28	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040539765600	0.00	30,405.00	37,513,614,561,584.30
104800882	02/07/2020	01/07/2020 21:14:29	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,637,061,584.30
104800884	02/07/2020	01/07/2020 21:14:29	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,659,561,584.30
104800886	02/07/2020	01/07/2020 21:14:29	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,682,061,584.30
104800888	02/07/2020	01/07/2020 21:14:30	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,704,561,584.30
104800890	02/07/2020	01/07/2020 21:14:30	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,727,061,584.30
104800892	02/07/2020	01/07/2020 21:14:30	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	15,000,000.00	37,513,742,061,584.30
104800894	02/07/2020	01/07/2020 21:14:30	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012100000000000	0.00	9,075,000.00	37,513,751,136,584.30
104800896	02/07/2020	01/07/2020 21:14:31	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,754,886,584.30
104800898	02/07/2020	01/07/2020 21:14:31	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,756,386,584.30
104800900	02/07/2020	01/07/2020 21:14:31	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,757,886,584.30
104800902	02/07/2020	01/07/2020 21:14:32	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,758,636,584.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800904	02/07/2020	01/07/2020 21:14:32	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,759,386,584.30
104800906	02/07/2020	01/07/2020 21:14:32	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	37,513,759,761,584.30
104800908	02/07/2020	01/07/2020 21:14:33	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	37,513,759,911,584.30
104800910	02/07/2020	01/07/2020 21:14:33	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,759,986,584.30
104800912	02/07/2020	01/07/2020 21:14:33	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040801449400	0.00	30,601.00	37,513,760,017,185.30
104800914	02/07/2020	01/07/2020 21:14:34	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,782,517,185.30
104800916	02/07/2020	01/07/2020 21:14:34	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,805,017,185.30
104800918	02/07/2020	01/07/2020 21:14:34	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,827,517,185.30
104800920	02/07/2020	01/07/2020 21:14:35	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	22,500,000.00	37,513,850,017,185.30
104800922	02/07/2020	01/07/2020 21:14:35	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	15,000,000.00	37,513,865,017,185.30
104800924	02/07/2020	01/07/2020 21:14:35	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016890000000000	0.00	12,667,500.00	37,513,877,684,685.30
104800926	02/07/2020	01/07/2020 21:14:36	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,750,000.00	37,513,881,434,685.30
104800928	02/07/2020	01/07/2020 21:14:36	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,882,934,685.30
104800930	02/07/2020	01/07/2020 21:14:36	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,500,000.00	37,513,884,434,685.30
104800932	02/07/2020	01/07/2020 21:14:37	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,885,184,685.30
104800934	02/07/2020	01/07/2020 21:14:37	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	750,000.00	37,513,885,934,685.30
104800936	02/07/2020	01/07/2020 21:14:37	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	375,000.00	37,513,886,309,685.30
104800938	02/07/2020	01/07/2020 21:14:37	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	150,000.00	37,513,886,459,685.30
104800940	02/07/2020	01/07/2020 21:14:38	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,886,534,685.30
104800942	02/07/2020	01/07/2020 21:14:38	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	75,000.00	37,513,886,609,685.30
104800944	02/07/2020	01/07/2020 21:14:38	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000001611445100	0.00	1,209.00	37,513,886,610,894.30
104800966	02/07/2020	01/07/2020 21:17:40	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,815,398,459.00	0.00	37,242,071,212,435.30
104800972	02/07/2020	01/07/2020 21:17:40	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,510,773,500.00	0.00	37,089,560,438,935.30
104800978	02/07/2020	01/07/2020 21:17:41	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,207,575,414.00	0.00	36,883,352,863,521.30
104800984	02/07/2020	01/07/2020 21:17:42	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,591,642,907.00	0.00	36,879,761,220,614.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104800990	02/07/2020	01/07/2020 21:17:43	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,659,264,349.00	0.00	36,868,101,956,265.30
104800996	02/07/2020	01/07/2020 21:17:44	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,190,165,596.00	0.00	36,865,911,790,669.30
104801002	02/07/2020	01/07/2020 21:17:45	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,822,352,710.00	0.00	36,856,089,437,959.30
104801008	02/07/2020	01/07/2020 21:17:46	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	36,556,066,937,959.30
104801014	02/07/2020	01/07/2020 21:17:46	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	268,888,601,558.00	0.00	36,287,178,336,401.30
104801020	02/07/2020	01/07/2020 21:17:47	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,976,791,228.00	0.00	36,285,201,545,173.30
104801026	02/07/2020	01/07/2020 21:17:48	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,380,357,195.00	0.00	36,146,821,187,978.30
104801032	02/07/2020	01/07/2020 21:17:49	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,793,390.00	0.00	36,145,658,394,588.30
104801038	02/07/2020	01/07/2020 21:17:50	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,388,982.00	0.00	36,145,569,005,606.30
104801044	02/07/2020	01/07/2020 21:17:51	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	35,845,546,505,606.30
104801050	02/07/2020	01/07/2020 21:17:51	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	182,013,650,000.00	0.00	35,663,532,855,606.30
104801056	02/07/2020	01/07/2020 21:17:52	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,613,529,105,606.30
104801062	02/07/2020	01/07/2020 21:17:53	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,563,525,355,606.30
104801068	02/07/2020	01/07/2020 21:17:54	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,513,521,605,606.30
104801074	02/07/2020	01/07/2020 21:17:54	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,463,517,855,606.30
104801080	02/07/2020	01/07/2020 21:17:55	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,413,514,105,606.30
104801086	02/07/2020	01/07/2020 21:17:56	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	35,363,510,355,606.30
104801092	02/07/2020	01/07/2020 21:17:57	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	35,343,508,855,606.30
104801098	02/07/2020	01/07/2020 21:17:58	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	35,323,507,355,606.30
104801104	02/07/2020	01/07/2020 21:17:58	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	35,313,506,605,606.30
104801110	02/07/2020	01/07/2020 21:17:59	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	35,303,505,855,606.30
104801116	02/07/2020	01/07/2020 21:18:00	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	35,298,505,480,606.30
104801122	02/07/2020	01/07/2020 21:18:01	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	35,296,505,330,606.30
104801128	02/07/2020	01/07/2020 21:18:01	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	35,295,505,255,606.30
104801134	02/07/2020	01/07/2020 21:18:02	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	35,294,505,180,606.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801140	02/07/2020	01/07/2020 21:18:03	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	35,293,505,105,606.30
104801146	02/07/2020	01/07/2020 21:18:04	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	405,428,061.00	0.00	35,293,099,677,545.30
104801152	02/07/2020	01/07/2020 21:18:05	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,993,077,177,545.30
104801158	02/07/2020	01/07/2020 21:18:05	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,693,054,677,545.30
104801164	02/07/2020	01/07/2020 21:18:06	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,393,032,177,545.30
104801170	02/07/2020	01/07/2020 21:18:07	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	34,093,009,677,545.30
104801176	02/07/2020	01/07/2020 21:18:08	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,792,987,177,545.30
104801182	02/07/2020	01/07/2020 21:18:09	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,015,000,000.00	0.00	33,592,972,177,545.30
104801188	02/07/2020	01/07/2020 21:18:09	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	121,009,075,000.00	0.00	33,471,963,102,545.30
104801194	02/07/2020	01/07/2020 21:18:10	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	33,421,959,352,545.30
104801200	02/07/2020	01/07/2020 21:18:11	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	33,401,957,852,545.30
104801206	02/07/2020	01/07/2020 21:18:12	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	33,381,956,352,545.30
104801212	02/07/2020	01/07/2020 21:18:12	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	33,371,955,602,545.30
104801218	02/07/2020	01/07/2020 21:18:13	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	33,361,954,852,545.30
104801224	02/07/2020	01/07/2020 21:18:14	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	33,356,954,477,545.30
104801230	02/07/2020	01/07/2020 21:18:15	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	33,354,954,327,545.30
104801236	02/07/2020	01/07/2020 21:18:15	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	33,353,954,252,545.30
104801242	02/07/2020	01/07/2020 21:18:16	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	408,045,095.00	0.00	33,353,546,207,450.30
104801248	02/07/2020	01/07/2020 21:18:17	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	33,053,523,707,450.30
104801254	02/07/2020	01/07/2020 21:18:18	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,753,501,207,450.30
104801260	02/07/2020	01/07/2020 21:18:19	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,453,478,707,450.30
104801266	02/07/2020	01/07/2020 21:18:20	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,022,500,000.00	0.00	32,153,456,207,450.30
104801272	02/07/2020	01/07/2020 21:18:20	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,015,000,000.00	0.00	31,953,441,207,450.30
104801278	02/07/2020	01/07/2020 21:18:21	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	168,912,667,500.00	0.00	31,784,528,539,950.30
104801284	02/07/2020	01/07/2020 21:18:22	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,750,000.00	0.00	31,734,524,789,950.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104801290	02/07/2020	01/07/2020 21:18:23	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	31,714,523,289,950.30
104801296	02/07/2020	01/07/2020 21:18:24	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,500,000.00	0.00	31,694,521,789,950.30
104801302	02/07/2020	01/07/2020 21:18:24	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	31,684,521,039,950.30
104801308	02/07/2020	01/07/2020 21:18:25	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,750,000.00	0.00	31,674,520,289,950.30
104801314	02/07/2020	01/07/2020 21:18:26	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,375,000.00	0.00	31,669,519,914,950.30
104801320	02/07/2020	01/07/2020 21:18:27	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,150,000.00	0.00	31,667,519,764,950.30
104801326	02/07/2020	01/07/2020 21:18:28	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	31,666,519,689,950.30
104801332	02/07/2020	01/07/2020 21:18:28	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,075,000.00	0.00	31,665,519,614,950.30
104801338	02/07/2020	01/07/2020 21:18:29	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,115,660.00	0.00	31,665,503,499,290.30
104815351	02/07/2020	02/07/2020 19:33:58	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,815,398,459.00	31,937,318,897,749.30
104815357	02/07/2020	02/07/2020 19:34:00	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,510,773,500.00	32,089,829,671,249.30
104815363	02/07/2020	02/07/2020 19:34:02	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,207,575,414.00	32,296,037,246,663.30
104815369	02/07/2020	02/07/2020 19:34:03	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,591,642,907.00	32,299,628,889,570.30
104815375	02/07/2020	02/07/2020 19:34:05	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,659,264,349.00	32,311,288,153,919.30
104815381	02/07/2020	02/07/2020 19:34:06	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,190,165,596.00	32,313,478,319,515.30
104815387	02/07/2020	02/07/2020 19:34:08	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,822,352,710.00	32,323,300,672,225.30
104815393	02/07/2020	02/07/2020 19:34:10	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	218,911,101,558.00	32,542,211,773,783.30
104815399	02/07/2020	02/07/2020 19:34:11	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,976,791,228.00	32,544,188,565,011.30
104815405	02/07/2020	02/07/2020 19:34:13	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,380,357,195.00	32,682,568,922,206.30
104815411	02/07/2020	02/07/2020 19:34:15	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,162,793,390.00	32,683,731,715,596.30
104815417	02/07/2020	02/07/2020 19:34:16	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,388,982.00	32,683,821,104,578.30
104815423	02/07/2020	02/07/2020 19:34:18	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	169,000,000,000.00	32,852,821,104,578.30
104815429	02/07/2020	02/07/2020 19:34:19	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	114,000,000,000.00	32,966,821,104,578.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815435	02/07/2020	02/07/2020 19:34:21	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	25,947,458,000.00	32,992,768,562,578.30
104815441	02/07/2020	02/07/2020 19:34:22	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	20,000,000,000.00	33,012,768,562,578.30
104815447	02/07/2020	02/07/2020 19:34:24	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	10,000,000,000.00	33,022,768,562,578.30
104815453	02/07/2020	02/07/2020 19:34:25	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	10,000,000,000.00	33,032,768,562,578.30
104815459	02/07/2020	02/07/2020 19:34:27	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	5,000,000,000.00	33,037,768,562,578.30
104815465	02/07/2020	02/07/2020 19:34:28	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	33,039,768,562,578.30
104815471	02/07/2020	02/07/2020 19:34:30	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	1,000,000,000.00	33,040,768,562,578.30
104815477	02/07/2020	02/07/2020 19:34:31	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	1,000,000,000.00	33,041,768,562,578.30
104815483	02/07/2020	02/07/2020 19:34:33	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	113,360,334.00	33,041,881,922,912.30
104815489	02/07/2020	02/07/2020 19:34:34	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	33,341,881,922,912.30
104815495	02/07/2020	02/07/2020 19:34:36	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	33,641,881,922,912.30
104815501	02/07/2020	02/07/2020 19:34:37	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	33,941,881,922,912.30
104815507	02/07/2020	02/07/2020 19:34:39	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	34,241,881,922,912.30
104815513	02/07/2020	02/07/2020 19:34:40	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	34,541,881,922,912.30
104815519	02/07/2020	02/07/2020 19:34:42	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	34,841,881,922,912.30
104815525	02/07/2020	02/07/2020 19:34:43	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	35,141,881,922,912.30
104815531	02/07/2020	02/07/2020 19:34:45	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	35,441,881,922,912.30
104815537	02/07/2020	02/07/2020 19:34:46	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	35,741,881,922,912.30
104815543	02/07/2020	02/07/2020 19:34:48	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	200,000,000,000.00	35,941,881,922,912.30
104815549	02/07/2020	02/07/2020 19:34:49	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	193,000,000,000.00	36,134,881,922,912.30
104815555	02/07/2020	02/07/2020 19:34:51	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	125,500,000,000.00	36,260,381,922,912.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815561	02/07/2020	02/07/2020 19:34:53	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	36,310,381,922,912.30
104815567	02/07/2020	02/07/2020 19:34:54	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	20,000,000,000.00	36,330,381,922,912.30
104815573	02/07/2020	02/07/2020 19:34:56	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	10,000,000,000.00	36,340,381,922,912.30
104815579	02/07/2020	02/07/2020 19:34:57	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	10,000,000,000.00	36,350,381,922,912.30
104815585	02/07/2020	02/07/2020 19:34:58	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	36,400,381,922,912.30
104815591	02/07/2020	02/07/2020 19:35:00	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	5,000,000,000.00	36,405,381,922,912.30
104815597	02/07/2020	02/07/2020 19:35:02	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	2,000,000,000.00	36,407,381,922,912.30
104815603	02/07/2020	02/07/2020 19:35:03	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	1,000,000,000.00	36,408,381,922,912.30
104815609	02/07/2020	02/07/2020 19:35:05	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	1,000,000,000.00	36,409,381,922,912.30
104815615	02/07/2020	02/07/2020 19:35:06	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	394,801,003.00	36,409,776,723,915.30
104815621	02/07/2020	02/07/2020 19:35:08	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	36,709,776,723,915.30
104815629	02/07/2020	02/07/2020 19:35:09	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	298,500,000,000.00	37,008,276,723,915.30
104815635	02/07/2020	02/07/2020 19:35:11	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	37,108,276,723,915.30
104815641	02/07/2020	02/07/2020 19:35:13	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	37,158,276,723,915.30
104815647	02/07/2020	02/07/2020 19:35:14	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	37,178,276,723,915.30
104815653	02/07/2020	02/07/2020 19:35:16	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	10,000,000,000.00	37,188,276,723,915.30
104815659	02/07/2020	02/07/2020 19:35:17	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	5,000,000,000.00	37,193,276,723,915.30
104815665	02/07/2020	02/07/2020 19:35:19	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	2,000,000,000.00	37,195,276,723,915.30
104815671	02/07/2020	02/07/2020 19:35:20	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	37,196,276,723,915.30
104815677	02/07/2020	02/07/2020 19:35:22	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	37,197,276,723,915.30
104815684	02/07/2020	02/07/2020 19:35:23	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	30,350,621.00	37,197,307,074,536.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815805	03/07/2020	02/07/2020 20:48:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,700,000.00	37,197,351,774,536.30
104815807	03/07/2020	02/07/2020 20:48:38	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,700,000.00	37,197,396,474,536.30
104815809	03/07/2020	02/07/2020 20:48:38	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	44,700,000.00	37,197,441,174,536.30
104815811	03/07/2020	02/07/2020 20:48:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	14,900,000.00	37,197,456,074,536.30
104815813	03/07/2020	02/07/2020 20:48:39	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027181539845900	0.00	18,483,447.00	37,197,474,557,983.30
104815815	03/07/2020	02/07/2020 20:48:39	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015251077350000	0.00	10,370,733.00	37,197,484,928,716.30
104815817	03/07/2020	02/07/2020 20:48:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020620757541400	0.00	14,022,115.00	37,197,498,950,831.30
104815819	03/07/2020	02/07/2020 20:48:40	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359164290700	0.00	244,232.00	37,197,499,195,063.30
104815821	03/07/2020	02/07/2020 20:48:40	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001165926434900	0.00	792,830.00	37,197,499,987,893.30
104815823	03/07/2020	02/07/2020 20:48:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219016559600	0.00	148,931.00	37,197,500,136,824.30
104815825	03/07/2020	02/07/2020 20:48:41	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982235271000	0.00	667,920.00	37,197,500,804,744.30
104815827	03/07/2020	02/07/2020 20:48:41	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021891110155800	0.00	14,885,955.00	37,197,515,690,699.30
104815829	03/07/2020	02/07/2020 20:48:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197679122800	0.00	134,422.00	37,197,515,825,121.30
104815831	03/07/2020	02/07/2020 20:48:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013838035719500	0.00	9,409,864.00	37,197,525,234,985.30
104815833	03/07/2020	02/07/2020 20:48:42	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116279339000	0.00	79,070.00	37,197,525,314,055.30
104815835	03/07/2020	02/07/2020 20:48:42	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008938898200	0.00	6,078.00	37,197,525,320,133.30
104815837	03/07/2020	02/07/2020 20:48:43	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016900000000000	0.00	11,492,000.00	37,197,536,812,133.30
104815839	03/07/2020	02/07/2020 20:48:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011400000000000	0.00	7,752,000.00	37,197,544,564,133.30
104815841	03/07/2020	02/07/2020 20:48:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002594745800000	0.00	1,764,427.00	37,197,546,328,560.30
104815843	03/07/2020	02/07/2020 20:48:44	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	37,197,547,688,560.30
104815845	03/07/2020	02/07/2020 20:48:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	37,197,548,368,560.30
104815847	03/07/2020	02/07/2020 20:48:44	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	37,197,549,048,560.30
104815849	03/07/2020	02/07/2020 20:48:45	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	37,197,549,388,560.30
104815851	03/07/2020	02/07/2020 20:48:45	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	37,197,549,524,560.30
104815853	03/07/2020	02/07/2020 20:48:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,549,592,560.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815855	03/07/2020	02/07/2020 20:48:46	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,549,660,560.30
104815857	03/07/2020	02/07/2020 20:48:46	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011336033400	0.00	7,709.00	37,197,549,668,269.30
104815859	03/07/2020	02/07/2020 20:48:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,570,068,269.30
104815861	03/07/2020	02/07/2020 20:48:47	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,590,468,269.30
104815863	03/07/2020	02/07/2020 20:48:47	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,610,868,269.30
104815865	03/07/2020	02/07/2020 20:48:47	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,631,268,269.30
104815867	03/07/2020	02/07/2020 20:48:47	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,651,668,269.30
104815869	03/07/2020	02/07/2020 20:48:48	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,672,068,269.30
104815871	03/07/2020	02/07/2020 20:48:48	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,692,468,269.30
104815873	03/07/2020	02/07/2020 20:48:48	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,712,868,269.30
104815875	03/07/2020	02/07/2020 20:48:49	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,733,268,269.30
104815877	03/07/2020	02/07/2020 20:48:49	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	13,600,000.00	37,197,746,868,269.30
104815879	03/07/2020	02/07/2020 20:48:49	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019300000000000	0.00	13,124,000.00	37,197,759,992,269.30
104815881	03/07/2020	02/07/2020 20:48:50	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012550000000000	0.00	8,534,000.00	37,197,768,526,269.30
104815883	03/07/2020	02/07/2020 20:48:50	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	37,197,771,926,269.30
104815885	03/07/2020	02/07/2020 20:48:50	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	37,197,773,286,269.30
104815887	03/07/2020	02/07/2020 20:48:51	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	37,197,773,966,269.30
104815889	03/07/2020	02/07/2020 20:48:51	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	37,197,774,646,269.30
104815891	03/07/2020	02/07/2020 20:48:51	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	37,197,778,046,269.30
104815893	03/07/2020	02/07/2020 20:48:52	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	37,197,778,386,269.30
104815895	03/07/2020	02/07/2020 20:48:52	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	37,197,778,522,269.30
104815897	03/07/2020	02/07/2020 20:48:52	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,778,590,269.30
104815899	03/07/2020	02/07/2020 20:48:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,778,658,269.30
104815901	03/07/2020	02/07/2020 20:48:53	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039480100300	0.00	26,846.00	37,197,778,685,115.30
104815903	03/07/2020	02/07/2020 20:48:53	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	37,197,799,085,115.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104815905	03/07/2020	02/07/2020 20:48:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0029850000000000	0.00	20,298,000.00	37,197,819,383,115.30
104815907	03/07/2020	02/07/2020 20:48:54	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,800,000.00	37,197,826,183,115.30
104815909	03/07/2020	02/07/2020 20:48:54	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	37,197,829,583,115.30
104815911	03/07/2020	02/07/2020 20:48:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	37,197,830,943,115.30
104815913	03/07/2020	02/07/2020 20:48:55	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	37,197,831,623,115.30
104815915	03/07/2020	02/07/2020 20:48:55	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	37,197,831,963,115.30
104815917	03/07/2020	02/07/2020 20:48:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	37,197,832,099,115.30
104815919	03/07/2020	02/07/2020 20:48:56	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,832,167,115.30
104815921	03/07/2020	02/07/2020 20:48:56	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	37,197,832,235,115.30
104815923	03/07/2020	02/07/2020 20:48:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003035062100	0.00	2,064.00	37,197,832,237,179.30
104815939	03/07/2020	02/07/2020 20:52:02	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,833,881,906.00	0.00	36,925,998,355,273.30
104815945	03/07/2020	02/07/2020 20:52:03	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,521,144,233.00	0.00	36,773,477,211,040.30
104815951	03/07/2020	02/07/2020 20:52:04	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,221,597,529.00	0.00	36,567,255,613,511.30
104815957	03/07/2020	02/07/2020 20:52:05	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,591,887,139.00	0.00	36,563,663,726,372.30
104815963	03/07/2020	02/07/2020 20:52:06	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,660,057,179.00	0.00	36,552,003,669,193.30
104815969	03/07/2020	02/07/2020 20:52:07	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,700,000.00	0.00	36,251,958,969,193.30
104815975	03/07/2020	02/07/2020 20:52:08	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,190,314,527.00	0.00	36,249,768,654,666.30
104815981	03/07/2020	02/07/2020 20:52:09	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,700,000.00	0.00	35,949,723,954,666.30
104815987	03/07/2020	02/07/2020 20:52:09	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,823,020,630.00	0.00	35,939,900,934,036.30
104815993	03/07/2020	02/07/2020 20:52:10	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,044,700,000.00	0.00	35,639,856,234,036.30
104815999	03/07/2020	02/07/2020 20:52:11	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,925,987,513.00	0.00	35,420,930,246,523.30
104816005	03/07/2020	02/07/2020 20:52:12	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,014,900,000.00	0.00	35,320,915,346,523.30
104816011	03/07/2020	02/07/2020 20:52:13	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,976,925,650.00	0.00	35,318,938,420,873.30
104816017	03/07/2020	02/07/2020 20:52:14	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,389,767,059.00	0.00	35,180,548,653,814.30
104816023	03/07/2020	02/07/2020 20:52:15	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,162,872,460.00	0.00	35,179,385,781,354.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816029	03/07/2020	02/07/2020 20:52:16	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,395,060.00	0.00	35,179,296,386,294.30
104816035	03/07/2020	02/07/2020 20:52:16	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	169,011,492,000.00	0.00	35,010,284,894,294.30
104816041	03/07/2020	02/07/2020 20:52:17	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	114,007,752,000.00	0.00	34,896,277,142,294.30
104816047	03/07/2020	02/07/2020 20:52:18	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,949,222,427.00	0.00	34,870,327,919,867.30
104816053	03/07/2020	02/07/2020 20:52:19	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	34,850,326,559,867.30
104816059	03/07/2020	02/07/2020 20:52:20	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	34,840,325,879,867.30
104816065	03/07/2020	02/07/2020 20:52:21	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	34,830,325,199,867.30
104816071	03/07/2020	02/07/2020 20:52:21	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	34,825,324,859,867.30
104816077	03/07/2020	02/07/2020 20:52:22	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	34,823,324,723,867.30
104816083	03/07/2020	02/07/2020 20:52:23	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	34,822,324,655,867.30
104816089	03/07/2020	02/07/2020 20:52:24	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	34,821,324,587,867.30
104816095	03/07/2020	02/07/2020 20:52:25	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	113,368,043.00	0.00	34,821,211,219,824.30
104816101	03/07/2020	02/07/2020 20:52:26	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,521,190,819,824.30
104816107	03/07/2020	02/07/2020 20:52:26	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,221,170,419,824.30
104816113	03/07/2020	02/07/2020 20:52:27	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,921,150,019,824.30
104816119	03/07/2020	02/07/2020 20:52:28	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,621,129,619,824.30
104816125	03/07/2020	02/07/2020 20:52:29	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,321,109,219,824.30
104816131	03/07/2020	02/07/2020 20:52:30	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,021,088,819,824.30
104816137	03/07/2020	02/07/2020 20:52:31	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,721,068,419,824.30
104816143	03/07/2020	02/07/2020 20:52:32	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,421,048,019,824.30
104816149	03/07/2020	02/07/2020 20:52:32	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,121,027,619,824.30
104816155	03/07/2020	02/07/2020 20:52:33	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,013,600,000.00	0.00	31,921,014,019,824.30
104816161	03/07/2020	02/07/2020 20:52:34	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	193,013,124,000.00	0.00	31,728,000,895,824.30
104816167	03/07/2020	02/07/2020 20:52:35	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	125,508,534,000.00	0.00	31,602,492,361,824.30
104816173	03/07/2020	02/07/2020 20:52:36	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	31,552,488,961,824.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104816179	03/07/2020	02/07/2020 20:52:37	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	31,532,487,601,824.30
104816185	03/07/2020	02/07/2020 20:52:38	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	31,522,486,921,824.30
104816191	03/07/2020	02/07/2020 20:52:39	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	31,512,486,241,824.30
104816197	03/07/2020	02/07/2020 20:52:39	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	31,462,482,841,824.30
104816203	03/07/2020	02/07/2020 20:52:40	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	31,457,482,501,824.30
104816209	03/07/2020	02/07/2020 20:52:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	31,455,482,365,824.30
104816215	03/07/2020	02/07/2020 20:52:42	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	31,454,482,297,824.30
104816221	03/07/2020	02/07/2020 20:52:43	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	31,453,482,229,824.30
104816227	03/07/2020	02/07/2020 20:52:44	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	394,827,849.00	0.00	31,453,087,401,975.30
104816233	03/07/2020	02/07/2020 20:52:44	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,153,067,001,975.30
104816239	03/07/2020	02/07/2020 20:52:45	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	298,520,298,000.00	0.00	30,854,546,703,975.30
104816245	03/07/2020	02/07/2020 20:52:46	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,800,000.00	0.00	30,754,539,903,975.30
104816251	03/07/2020	02/07/2020 20:52:47	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	30,704,536,503,975.30
104816257	03/07/2020	02/07/2020 20:52:48	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	30,684,535,143,975.30
104816263	03/07/2020	02/07/2020 20:52:49	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	30,674,534,463,975.30
104816269	03/07/2020	02/07/2020 20:52:49	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	30,669,534,123,975.30
104816275	03/07/2020	02/07/2020 20:52:50	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	30,667,533,987,975.30
104816281	03/07/2020	02/07/2020 20:52:51	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	30,666,533,919,975.30
104816287	03/07/2020	02/07/2020 20:52:52	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	30,665,533,851,975.30
104816293	03/07/2020	02/07/2020 20:52:53	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,352,685.00	0.00	30,665,503,499,290.30
104827432	03/07/2020	03/07/2020 19:33:56	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,833,881,906.00	30,937,337,381,196.30
104827438	03/07/2020	03/07/2020 19:33:58	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,521,144,233.00	31,089,858,525,429.30
104827444	03/07/2020	03/07/2020 19:33:59	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,221,597,529.00	31,296,080,122,958.30
104827450	03/07/2020	03/07/2020 19:34:01	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,591,887,139.00	31,299,672,010,097.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827456	03/07/2020	03/07/2020 19:34:03	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,660,057,179.00	31,311,332,067,276.30
104827463	03/07/2020	03/07/2020 19:34:05	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,190,314,527.00	31,313,522,381,803.30
104827469	03/07/2020	03/07/2020 19:34:06	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,823,020,630.00	31,323,345,402,433.30
104827475	03/07/2020	03/07/2020 19:34:08	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	218,664,816,747.00	31,542,010,219,180.30
104827481	03/07/2020	03/07/2020 19:34:10	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,976,925,650.00	31,543,987,144,830.30
104827487	03/07/2020	03/07/2020 19:34:11	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,389,767,059.00	31,682,376,911,889.30
104827493	03/07/2020	03/07/2020 19:34:13	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,162,872,460.00	31,683,539,784,349.30
104827499	03/07/2020	03/07/2020 19:34:15	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,395,060.00	31,683,629,179,409.30
104827505	03/07/2020	03/07/2020 19:34:16	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	31,983,629,179,409.30
104827511	03/07/2020	03/07/2020 19:34:18	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	32,283,629,179,409.30
104827517	03/07/2020	03/07/2020 19:34:20	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	166,800,000,000.00	32,450,429,179,409.30
104827523	03/07/2020	03/07/2020 19:34:21	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	100,000,000,000.00	32,550,429,179,409.30
104827529	03/07/2020	03/07/2020 19:34:23	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	50,000,000,000.00	32,600,429,179,409.30
104827535	03/07/2020	03/07/2020 19:34:25	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	10,000,000,000.00	32,610,429,179,409.30
104827541	03/07/2020	03/07/2020 19:34:26	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	5,000,000,000.00	32,615,429,179,409.30
104827547	03/07/2020	03/07/2020 19:34:28	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	32,617,429,179,409.30
104827553	03/07/2020	03/07/2020 19:34:29	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	1,000,000,000.00	32,618,429,179,409.30
104827559	03/07/2020	03/07/2020 19:34:31	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	1,000,000,000.00	32,619,429,179,409.30
104827565	03/07/2020	03/07/2020 19:34:32	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	82,776,103.00	32,619,511,955,512.30
104827572	03/07/2020	03/07/2020 19:34:34	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	32,919,511,955,512.30
104827578	03/07/2020	03/07/2020 19:34:36	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	33,219,511,955,512.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827584	03/07/2020	03/07/2020 19:34:37	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	33,519,511,955,512.30
104827590	03/07/2020	03/07/2020 19:34:39	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	33,819,511,955,512.30
104827596	03/07/2020	03/07/2020 19:34:41	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	34,119,511,955,512.30
104827602	03/07/2020	03/07/2020 19:34:43	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	34,419,511,955,512.30
104827608	03/07/2020	03/07/2020 19:34:44	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	34,719,511,955,512.30
104827614	03/07/2020	03/07/2020 19:34:46	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	35,019,511,955,512.30
104827620	03/07/2020	03/07/2020 19:34:47	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	35,319,511,955,512.30
104827626	03/07/2020	03/07/2020 19:34:49	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	35,619,511,955,512.30
104827632	03/07/2020	03/07/2020 19:34:51	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	195,800,000,000.00	35,815,311,955,512.30
104827638	03/07/2020	03/07/2020 19:34:52	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	150,500,000,000.00	35,965,811,955,512.30
104827644	03/07/2020	03/07/2020 19:34:54	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	50,000,000,000.00	36,015,811,955,512.30
104827650	03/07/2020	03/07/2020 19:34:55	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	20,000,000,000.00	36,035,811,955,512.30
104827656	03/07/2020	03/07/2020 19:34:57	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	10,000,000,000.00	36,045,811,955,512.30
104827662	03/07/2020	03/07/2020 19:34:59	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	10,000,000,000.00	36,055,811,955,512.30
104827668	03/07/2020	03/07/2020 19:35:00	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	50,000,000,000.00	36,105,811,955,512.30
104827674	03/07/2020	03/07/2020 19:35:02	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	5,000,000,000.00	36,110,811,955,512.30
104827680	03/07/2020	03/07/2020 19:35:04	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	2,000,000,000.00	36,112,811,955,512.30
104827686	03/07/2020	03/07/2020 19:35:06	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	1,000,000,000.00	36,113,811,955,512.30
104827692	03/07/2020	03/07/2020 19:35:07	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	1,000,000,000.00	36,114,811,955,512.30
104827698	03/07/2020	03/07/2020 19:35:09	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	238,822,535.00	36,115,050,778,047.30
104827704	03/07/2020	03/07/2020 19:35:11	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	36,415,050,778,047.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827710	03/07/2020	03/07/2020 19:35:12	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	225,000,000,000.00	36,640,050,778,047.30
104827716	03/07/2020	03/07/2020 19:35:14	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	36,740,050,778,047.30
104827722	03/07/2020	03/07/2020 19:35:16	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	36,790,050,778,047.30
104827728	03/07/2020	03/07/2020 19:35:17	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	36,810,050,778,047.30
104827734	03/07/2020	03/07/2020 19:35:19	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	10,000,000,000.00	36,820,050,778,047.30
104827740	03/07/2020	03/07/2020 19:35:20	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	5,000,000,000.00	36,825,050,778,047.30
104827746	03/07/2020	03/07/2020 19:35:22	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	2,000,000,000.00	36,827,050,778,047.30
104827752	03/07/2020	03/07/2020 19:35:24	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	36,828,050,778,047.30
104827758	03/07/2020	03/07/2020 19:35:25	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	36,829,050,778,047.30
104827764	03/07/2020	03/07/2020 19:35:27	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	40,783,239.00	36,829,091,561,286.30
104827868	06/07/2020	03/07/2020 21:00:34	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,222,661,286.30
104827870	06/07/2020	03/07/2020 21:00:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,353,761,286.30
104827872	06/07/2020	03/07/2020 21:00:35	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,484,861,286.30
104827874	06/07/2020	03/07/2020 21:00:35	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,615,961,286.30
104827876	06/07/2020	03/07/2020 21:00:36	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,747,061,286.30
104827878	06/07/2020	03/07/2020 21:00:36	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	131,100,000.00	36,829,878,161,286.30
104827880	06/07/2020	03/07/2020 21:00:36	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	87,400,000.00	36,829,965,561,286.30
104827882	06/07/2020	03/07/2020 21:00:37	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	109,800,000.00	36,830,075,361,286.30
104827884	06/07/2020	03/07/2020 21:00:37	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	109,800,000.00	36,830,185,161,286.30
104827886	06/07/2020	03/07/2020 21:00:38	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	109,800,000.00	36,830,294,961,286.30
104827888	06/07/2020	03/07/2020 21:00:38	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	36,600,000.00	36,830,331,561,286.30
104827890	06/07/2020	03/07/2020 21:00:38	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027183388190600	0.00	55,182,278.00	36,830,386,743,564.30
104827892	06/07/2020	03/07/2020 21:00:39	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015252114423300	0.00	30,961,792.00	36,830,417,705,356.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827894	06/07/2020	03/07/2020 21:00:39	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020622159752900	0.00	41,862,984.00	36,830,459,568,340.30
104827896	06/07/2020	03/07/2020 21:00:39	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359188713900	0.00	729,153.00	36,830,460,297,493.30
104827898	06/07/2020	03/07/2020 21:00:40	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166005717900	0.00	2,366,992.00	36,830,462,664,485.30
104827900	06/07/2020	03/07/2020 21:00:40	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219031452700	0.00	444,634.00	36,830,463,109,119.30
104827902	06/07/2020	03/07/2020 21:00:40	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982302063000	0.00	1,994,073.00	36,830,465,103,192.30
104827904	06/07/2020	03/07/2020 21:00:41	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021866481674700	0.00	44,388,958.00	36,830,509,492,150.30
104827906	06/07/2020	03/07/2020 21:00:41	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197692565000	0.00	401,316.00	36,830,509,893,466.30
104827908	06/07/2020	03/07/2020 21:00:41	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013838976705900	0.00	28,093,123.00	36,830,537,986,589.30
104827910	06/07/2020	03/07/2020 21:00:42	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116287246000	0.00	236,063.00	36,830,538,222,652.30
104827912	06/07/2020	03/07/2020 21:00:42	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008939506000	0.00	18,147.00	36,830,538,240,799.30
104827914	06/07/2020	03/07/2020 21:00:42	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,599,140,799.30
104827916	06/07/2020	03/07/2020 21:00:43	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,660,040,799.30
104827918	06/07/2020	03/07/2020 21:00:43	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016680000000000	0.00	33,860,400.00	36,830,693,901,199.30
104827920	06/07/2020	03/07/2020 21:00:44	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,300,000.00	36,830,714,201,199.30
104827922	06/07/2020	03/07/2020 21:00:44	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,150,000.00	36,830,724,351,199.30
104827924	06/07/2020	03/07/2020 21:00:44	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,030,000.00	36,830,726,381,199.30
104827926	06/07/2020	03/07/2020 21:00:44	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,015,000.00	36,830,727,396,199.30
104827928	06/07/2020	03/07/2020 21:00:45	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	406,000.00	36,830,727,802,199.30
104827930	06/07/2020	03/07/2020 21:00:45	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,830,728,005,199.30
104827932	06/07/2020	03/07/2020 21:00:45	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,830,728,208,199.30
104827934	06/07/2020	03/07/2020 21:00:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008277610300	0.00	16,804.00	36,830,728,225,003.30
104827936	06/07/2020	03/07/2020 21:00:46	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,789,125,003.30
104827938	06/07/2020	03/07/2020 21:00:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,850,025,003.30
104827940	06/07/2020	03/07/2020 21:00:47	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,910,925,003.30
104827942	06/07/2020	03/07/2020 21:00:47	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,830,971,825,003.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827944	06/07/2020	03/07/2020 21:00:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,032,725,003.30
104827946	06/07/2020	03/07/2020 21:00:48	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,093,625,003.30
104827948	06/07/2020	03/07/2020 21:00:48	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,154,525,003.30
104827950	06/07/2020	03/07/2020 21:00:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,215,425,003.30
104827952	06/07/2020	03/07/2020 21:00:49	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,276,325,003.30
104827954	06/07/2020	03/07/2020 21:00:49	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,337,225,003.30
104827956	06/07/2020	03/07/2020 21:00:50	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019580000000000	0.00	39,747,400.00	36,831,376,972,403.30
104827958	06/07/2020	03/07/2020 21:00:50	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015050000000000	0.00	30,551,500.00	36,831,407,523,903.30
104827960	06/07/2020	03/07/2020 21:00:50	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,150,000.00	36,831,417,673,903.30
104827962	06/07/2020	03/07/2020 21:00:51	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,060,000.00	36,831,421,733,903.30
104827964	06/07/2020	03/07/2020 21:00:51	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,030,000.00	36,831,423,763,903.30
104827966	06/07/2020	03/07/2020 21:00:51	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,030,000.00	36,831,425,793,903.30
104827968	06/07/2020	03/07/2020 21:00:52	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,150,000.00	36,831,435,943,903.30
104827970	06/07/2020	03/07/2020 21:00:52	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,015,000.00	36,831,436,958,903.30
104827972	06/07/2020	03/07/2020 21:00:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	406,000.00	36,831,437,364,903.30
104827974	06/07/2020	03/07/2020 21:00:53	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,831,437,567,903.30
104827976	06/07/2020	03/07/2020 21:00:53	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,831,437,770,903.30
104827978	06/07/2020	03/07/2020 21:00:54	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023882253500	0.00	48,481.00	36,831,437,819,384.30
104827980	06/07/2020	03/07/2020 21:00:54	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,900,000.00	36,831,498,719,384.30
104827982	06/07/2020	03/07/2020 21:00:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022500000000000	0.00	45,675,000.00	36,831,544,394,384.30
104827984	06/07/2020	03/07/2020 21:00:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,300,000.00	36,831,564,694,384.30
104827986	06/07/2020	03/07/2020 21:00:55	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,150,000.00	36,831,574,844,384.30
104827988	06/07/2020	03/07/2020 21:00:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,060,000.00	36,831,578,904,384.30
104827990	06/07/2020	03/07/2020 21:00:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,030,000.00	36,831,580,934,384.30
104827992	06/07/2020	03/07/2020 21:00:56	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,015,000.00	36,831,581,949,384.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104827994	06/07/2020	03/07/2020 21:00:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	406,000.00	36,831,582,355,384.30
104827996	06/07/2020	03/07/2020 21:00:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,831,582,558,384.30
104827998	06/07/2020	03/07/2020 21:00:57	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	203,000.00	36,831,582,761,384.30
104828000	06/07/2020	03/07/2020 21:00:58	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004078323900	0.00	8,279.00	36,831,582,769,663.30
104828016	06/07/2020	03/07/2020 21:04:05	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,889,064,184.00	0.00	36,559,693,705,479.30
104828022	06/07/2020	03/07/2020 21:04:06	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,109,800,000.00	0.00	36,259,583,905,479.30
104828028	06/07/2020	03/07/2020 21:04:07	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,552,106,025.00	0.00	36,107,031,799,454.30
104828034	06/07/2020	03/07/2020 21:04:08	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,109,800,000.00	0.00	35,806,921,999,454.30
104828040	06/07/2020	03/07/2020 21:04:09	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,263,460,513.00	0.00	35,600,658,538,941.30
104828046	06/07/2020	03/07/2020 21:04:09	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,109,800,000.00	0.00	35,300,548,738,941.30
104828052	06/07/2020	03/07/2020 21:04:10	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,592,616,292.00	0.00	35,296,956,122,649.30
104828058	06/07/2020	03/07/2020 21:04:11	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,036,600,000.00	0.00	35,196,919,522,649.30
104828064	06/07/2020	03/07/2020 21:04:12	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,662,424,171.00	0.00	35,185,257,098,478.30
104828070	06/07/2020	03/07/2020 21:04:13	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,190,759,161.00	0.00	35,183,066,339,317.30
104828076	06/07/2020	03/07/2020 21:04:14	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,825,014,703.00	0.00	35,173,241,324,614.30
104828082	06/07/2020	03/07/2020 21:04:14	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	218,709,205,705.00	0.00	34,954,532,118,909.30
104828088	06/07/2020	03/07/2020 21:04:15	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,977,326,966.00	0.00	34,952,554,791,943.30
104828094	06/07/2020	03/07/2020 21:04:16	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,417,860,182.00	0.00	34,814,136,931,761.30
104828100	06/07/2020	03/07/2020 21:04:17	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,108,523.00	0.00	34,812,973,823,238.30
104828106	06/07/2020	03/07/2020 21:04:17	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,413,207.00	0.00	34,812,884,410,031.30
104828112	06/07/2020	03/07/2020 21:04:18	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	34,512,823,510,031.30
104828118	06/07/2020	03/07/2020 21:04:19	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	34,212,762,610,031.30
104828124	06/07/2020	03/07/2020 21:04:20	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,833,860,400.00	0.00	34,045,928,749,631.30
104828130	06/07/2020	03/07/2020 21:04:21	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,300,000.00	0.00	33,945,908,449,631.30
104828136	06/07/2020	03/07/2020 21:04:21	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,150,000.00	0.00	33,895,898,299,631.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828142	06/07/2020	03/07/2020 21:04:22	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,030,000.00	0.00	33,885,896,269,631.30
104828148	06/07/2020	03/07/2020 21:04:23	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,015,000.00	0.00	33,880,895,254,631.30
104828154	06/07/2020	03/07/2020 21:04:24	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,406,000.00	0.00	33,878,894,848,631.30
104828160	06/07/2020	03/07/2020 21:04:24	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	33,877,894,645,631.30
104828166	06/07/2020	03/07/2020 21:04:25	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	33,876,894,442,631.30
104828172	06/07/2020	03/07/2020 21:04:26	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	82,792,907.00	0.00	33,876,811,649,724.30
104828178	06/07/2020	03/07/2020 21:04:27	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	33,576,750,749,724.30
104828184	06/07/2020	03/07/2020 21:04:27	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	33,276,689,849,724.30
104828190	06/07/2020	03/07/2020 21:04:28	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	32,976,628,949,724.30
104828196	06/07/2020	03/07/2020 21:04:29	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	32,676,568,049,724.30
104828202	06/07/2020	03/07/2020 21:04:30	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	32,376,507,149,724.30
104828208	06/07/2020	03/07/2020 21:04:30	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	32,076,446,249,724.30
104828214	06/07/2020	03/07/2020 21:04:31	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	31,776,385,349,724.30
104828220	06/07/2020	03/07/2020 21:04:32	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	31,476,324,449,724.30
104828226	06/07/2020	03/07/2020 21:04:33	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	31,176,263,549,724.30
104828232	06/07/2020	03/07/2020 21:04:33	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	30,876,202,649,724.30
104828238	06/07/2020	03/07/2020 21:04:34	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	195,839,747,400.00	0.00	30,680,362,902,324.30
104828244	06/07/2020	03/07/2020 21:04:35	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,530,551,500.00	0.00	30,529,832,350,824.30
104828250	06/07/2020	03/07/2020 21:04:36	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,150,000.00	0.00	30,479,822,200,824.30
104828256	06/07/2020	03/07/2020 21:04:37	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,060,000.00	0.00	30,459,818,140,824.30
104828262	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,030,000.00	0.00	30,449,816,110,824.30
104828268	06/07/2020	03/07/2020 21:04:38	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,030,000.00	0.00	30,439,814,080,824.30
104828274	06/07/2020	03/07/2020 21:04:39	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,150,000.00	0.00	30,389,803,930,824.30
104828280	06/07/2020	03/07/2020 21:04:40	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,015,000.00	0.00	30,384,802,915,824.30
104828286	06/07/2020	03/07/2020 21:04:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,406,000.00	0.00	30,382,802,509,824.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104828292	06/07/2020	03/07/2020 21:04:41	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	30,381,802,306,824.30
104828298	06/07/2020	03/07/2020 21:04:42	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	30,380,802,103,824.30
104828304	06/07/2020	03/07/2020 21:04:43	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	238,871,016.00	0.00	30,380,563,232,808.30
104828310	06/07/2020	03/07/2020 21:04:44	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,900,000.00	0.00	30,080,502,332,808.30
104828316	06/07/2020	03/07/2020 21:04:45	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	225,045,675,000.00	0.00	29,855,456,657,808.30
104828322	06/07/2020	03/07/2020 21:04:45	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,300,000.00	0.00	29,755,436,357,808.30
104828328	06/07/2020	03/07/2020 21:04:46	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,150,000.00	0.00	29,705,426,207,808.30
104828334	06/07/2020	03/07/2020 21:04:47	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,060,000.00	0.00	29,685,422,147,808.30
104828340	06/07/2020	03/07/2020 21:04:48	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,030,000.00	0.00	29,675,420,117,808.30
104828346	06/07/2020	03/07/2020 21:04:48	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,015,000.00	0.00	29,670,419,102,808.30
104828352	06/07/2020	03/07/2020 21:04:49	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,406,000.00	0.00	29,668,418,696,808.30
104828358	06/07/2020	03/07/2020 21:04:50	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	29,667,418,493,808.30
104828364	06/07/2020	03/07/2020 21:04:51	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,203,000.00	0.00	29,666,418,290,808.30
104828370	06/07/2020	03/07/2020 21:04:51	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,791,518.00	0.00	29,666,377,499,290.30
104828404	06/07/2020	03/07/2020 21:04:57	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	29,366,246,399,290.30
104828410	06/07/2020	03/07/2020 21:04:58	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	29,066,115,299,290.30
104828416	06/07/2020	03/07/2020 21:04:58	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	28,765,984,199,290.30
104828422	06/07/2020	03/07/2020 21:04:59	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	28,465,853,099,290.30
104828428	06/07/2020	03/07/2020 21:05:00	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	28,165,721,999,290.30
104828434	06/07/2020	03/07/2020 21:05:01	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,131,100,000.00	0.00	27,865,590,899,290.30
104828440	06/07/2020	03/07/2020 21:05:02	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,087,400,000.00	0.00	27,665,503,499,290.30
104838743	06/07/2020	06/07/2020 19:34:08	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,889,064,184.00	27,937,392,563,474.30
104838749	06/07/2020	06/07/2020 19:34:10	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,552,106,025.00	28,089,944,669,499.30
104838755	06/07/2020	06/07/2020 19:34:11	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,263,460,513.00	28,296,208,130,012.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838761	06/07/2020	06/07/2020 19:34:13	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,592,616,292.00	28,299,800,746,304.30
104838767	06/07/2020	06/07/2020 19:34:14	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,662,424,171.00	28,311,463,170,475.30
104838773	06/07/2020	06/07/2020 19:34:16	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,190,759,161.00	28,313,653,929,636.30
104838779	06/07/2020	06/07/2020 19:34:17	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,825,014,703.00	28,323,478,944,339.30
104838785	06/07/2020	06/07/2020 19:34:19	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,219,547,951.00	28,529,698,492,290.30
104838791	06/07/2020	06/07/2020 19:34:21	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,977,326,966.00	28,531,675,819,256.30
104838797	06/07/2020	06/07/2020 19:34:22	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,417,860,182.00	28,670,093,679,438.30
104838803	06/07/2020	06/07/2020 19:34:24	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,108,523.00	28,671,256,787,961.30
104838809	06/07/2020	06/07/2020 19:34:25	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,413,207.00	28,671,346,201,168.30
104838815	06/07/2020	06/07/2020 19:34:27	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	28,971,346,201,168.30
104838821	06/07/2020	06/07/2020 19:34:28	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	29,271,346,201,168.30
104838827	06/07/2020	06/07/2020 19:34:30	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	29,571,346,201,168.30
104838833	06/07/2020	06/07/2020 19:34:31	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	29,871,346,201,168.30
104838839	06/07/2020	06/07/2020 19:34:33	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	30,171,346,201,168.30
104838845	06/07/2020	06/07/2020 19:34:35	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	273,000,000,000.00	30,444,346,201,168.30
104838851	06/07/2020	06/07/2020 19:34:36	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	30,544,346,201,168.30
104838857	06/07/2020	06/07/2020 19:34:38	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	30,594,346,201,168.30
104838863	06/07/2020	06/07/2020 19:34:39	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	30,614,346,201,168.30
104838869	06/07/2020	06/07/2020 19:34:41	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	30,624,346,201,168.30
104838875	06/07/2020	06/07/2020 19:34:42	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	30,629,346,201,168.30
104838881	06/07/2020	06/07/2020 19:34:44	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	30,631,346,201,168.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104838887	06/07/2020	06/07/2020 19:34:45	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	30,632,346,201,168.30
104838893	06/07/2020	06/07/2020 19:34:47	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	30,633,346,201,168.30
104838899	06/07/2020	06/07/2020 19:34:48	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	30,634,346,201,168.30
104838905	06/07/2020	06/07/2020 19:34:50	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	319,143,240.00	30,634,665,344,408.30
104838911	06/07/2020	06/07/2020 19:34:51	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	30,934,665,344,408.30
104838917	06/07/2020	06/07/2020 19:34:53	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	31,234,665,344,408.30
104838923	06/07/2020	06/07/2020 19:34:54	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	31,534,665,344,408.30
104838929	06/07/2020	06/07/2020 19:34:56	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	31,834,665,344,408.30
104838935	06/07/2020	06/07/2020 19:34:57	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	32,134,665,344,408.30
104838941	06/07/2020	06/07/2020 19:34:58	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	32,434,665,344,408.30
104838947	06/07/2020	06/07/2020 19:35:00	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	32,734,665,344,408.30
104838953	06/07/2020	06/07/2020 19:35:02	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	33,034,665,344,408.30
104838959	06/07/2020	06/07/2020 19:35:03	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	33,334,665,344,408.30
104838965	06/07/2020	06/07/2020 19:35:05	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	33,634,665,344,408.30
104838971	06/07/2020	06/07/2020 19:35:06	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	33,934,665,344,408.30
104838977	06/07/2020	06/07/2020 19:35:08	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	34,234,665,344,408.30
104838983	06/07/2020	06/07/2020 19:35:09	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	82,500,000,000.00	34,317,165,344,408.30
104838989	06/07/2020	06/07/2020 19:35:11	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	50,000,000,000.00	34,367,165,344,408.30
104838995	06/07/2020	06/07/2020 19:35:13	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	50,000,000,000.00	34,417,165,344,408.30
104839001	06/07/2020	06/07/2020 19:35:14	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	34,467,165,344,408.30
104839009	06/07/2020	06/07/2020 19:35:16	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	34,517,165,344,408.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839015	06/07/2020	06/07/2020 19:35:17	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	20,000,000,000.00	34,537,165,344,408.30
104839021	06/07/2020	06/07/2020 19:35:19	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	10,000,000,000.00	34,547,165,344,408.30
104839027	06/07/2020	06/07/2020 19:35:21	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	5,000,000,000.00	34,552,165,344,408.30
104839033	06/07/2020	06/07/2020 19:35:23	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	2,000,000,000.00	34,554,165,344,408.30
104839039	06/07/2020	06/07/2020 19:35:24	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	1,000,000,000.00	34,555,165,344,408.30
104839046	06/07/2020	06/07/2020 19:35:26	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	1,000,000,000.00	34,556,165,344,408.30
104839052	06/07/2020	06/07/2020 19:35:27	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	5,000,000,000.00	34,561,165,344,408.30
104839058	06/07/2020	06/07/2020 19:35:29	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	2,000,000,000.00	34,563,165,344,408.30
104839064	06/07/2020	06/07/2020 19:35:30	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	34,564,165,344,408.30
104839070	06/07/2020	06/07/2020 19:35:32	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	34,565,165,344,408.30
104839076	06/07/2020	06/07/2020 19:35:34	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	1,000,000,000.00	34,566,165,344,408.30
104839082	06/07/2020	06/07/2020 19:35:35	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	244,705,357.00	34,566,410,049,765.30
104839088	06/07/2020	06/07/2020 19:35:37	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	34,866,410,049,765.30
104839094	06/07/2020	06/07/2020 19:35:39	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	35,166,410,049,765.30
104839100	06/07/2020	06/07/2020 19:35:40	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	65,000,000,000.00	35,231,410,049,765.30
104839106	06/07/2020	06/07/2020 19:35:42	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	20,000,000,000.00	35,251,410,049,765.30
104839112	06/07/2020	06/07/2020 19:35:44	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	10,000,000,000.00	35,261,410,049,765.30
104839118	06/07/2020	06/07/2020 19:35:45	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	5,000,000,000.00	35,266,410,049,765.30
104839124	06/07/2020	06/07/2020 19:35:47	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	2,000,000,000.00	35,268,410,049,765.30
104839131	06/07/2020	06/07/2020 19:35:48	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	1,400,000,000.00	35,269,810,049,765.30
104839137	06/07/2020	06/07/2020 19:35:50	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	1,000,000,000.00	35,270,810,049,765.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839143	06/07/2020	06/07/2020 19:35:52	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	42,924,298.00	35,270,852,974,063.30
104839392	07/07/2020	06/07/2020 21:19:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	152,400,000.00	35,271,005,374,063.30
104839394	07/07/2020	06/07/2020 21:19:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	152,400,000.00	35,271,157,774,063.30
104839396	07/07/2020	06/07/2020 21:19:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	152,400,000.00	35,271,310,174,063.30
104839398	07/07/2020	06/07/2020 21:19:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	50,800,000.00	35,271,360,974,063.30
104839400	07/07/2020	06/07/2020 21:19:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027188906418400	0.00	18,216,567.00	35,271,379,190,630.30
104839402	07/07/2020	06/07/2020 21:19:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015255210602500	0.00	10,220,991.00	35,271,389,411,621.30
104839404	07/07/2020	06/07/2020 21:19:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020626346051300	0.00	13,819,652.00	35,271,403,231,273.30
104839406	07/07/2020	06/07/2020 21:19:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359261629200	0.00	240,705.00	35,271,403,471,978.30
104839408	07/07/2020	06/07/2020 21:19:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166242417100	0.00	781,382.00	35,271,404,253,360.30
104839410	07/07/2020	06/07/2020 21:19:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219075916100	0.00	146,781.00	35,271,404,400,141.30
104839412	07/07/2020	06/07/2020 21:19:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982501470300	0.00	658,276.00	35,271,405,058,417.30
104839414	07/07/2020	06/07/2020 21:19:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020621954795100	0.00	13,816,710.00	35,271,418,875,127.30
104839416	07/07/2020	06/07/2020 21:19:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197732696600	0.00	132,481.00	35,271,419,007,608.30
104839418	07/07/2020	06/07/2020 21:19:49	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013841786018200	0.00	9,273,997.00	35,271,428,281,605.30
104839420	07/07/2020	06/07/2020 21:19:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116310852300	0.00	77,928.00	35,271,428,359,533.30
104839422	07/07/2020	06/07/2020 21:19:50	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008941320700	0.00	5,991.00	35,271,428,365,524.30
104839424	07/07/2020	06/07/2020 21:19:50	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,448,465,524.30
104839426	07/07/2020	06/07/2020 21:19:51	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,468,565,524.30
104839428	07/07/2020	06/07/2020 21:19:51	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,488,665,524.30
104839430	07/07/2020	06/07/2020 21:19:51	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,508,765,524.30
104839432	07/07/2020	06/07/2020 21:19:52	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,528,865,524.30
104839434	07/07/2020	06/07/2020 21:19:52	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027300000000000	0.00	18,291,000.00	35,271,547,156,524.30
104839436	07/07/2020	06/07/2020 21:19:52	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	35,271,553,856,524.30
104839438	07/07/2020	06/07/2020 21:19:53	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,271,557,206,524.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839440	07/07/2020	06/07/2020 21:19:53	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,271,558,546,524.30
104839442	07/07/2020	06/07/2020 21:19:53	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,271,559,216,524.30
104839444	07/07/2020	06/07/2020 21:19:53	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,271,559,551,524.30
104839446	07/07/2020	06/07/2020 21:19:54	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,271,559,685,524.30
104839448	07/07/2020	06/07/2020 21:19:54	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,559,752,524.30
104839450	07/07/2020	06/07/2020 21:19:54	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,559,819,524.30
104839452	07/07/2020	06/07/2020 21:19:55	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,559,886,524.30
104839454	07/07/2020	06/07/2020 21:19:55	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031914324000	0.00	21,383.00	35,271,559,907,907.30
104839456	07/07/2020	06/07/2020 21:19:55	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,580,007,907.30
104839458	07/07/2020	06/07/2020 21:19:56	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,600,107,907.30
104839460	07/07/2020	06/07/2020 21:19:56	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,620,207,907.30
104839462	07/07/2020	06/07/2020 21:19:56	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,640,307,907.30
104839464	07/07/2020	06/07/2020 21:19:57	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,660,407,907.30
104839466	07/07/2020	06/07/2020 21:19:57	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,680,507,907.30
104839468	07/07/2020	06/07/2020 21:19:57	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,700,607,907.30
104839470	07/07/2020	06/07/2020 21:19:58	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,720,707,907.30
104839472	07/07/2020	06/07/2020 21:19:58	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,740,807,907.30
104839474	07/07/2020	06/07/2020 21:19:58	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,760,907,907.30
104839476	07/07/2020	06/07/2020 21:19:58	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,781,007,907.30
104839478	07/07/2020	06/07/2020 21:19:59	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,801,107,907.30
104839480	07/07/2020	06/07/2020 21:19:59	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008250000000000	0.00	5,527,500.00	35,271,806,635,407.30
104839482	07/07/2020	06/07/2020 21:19:59	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,271,809,985,407.30
104839484	07/07/2020	06/07/2020 21:20:00	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,271,813,335,407.30
104839486	07/07/2020	06/07/2020 21:20:00	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,271,816,685,407.30
104839488	07/07/2020	06/07/2020 21:20:01	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,271,820,035,407.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839490	07/07/2020	06/07/2020 21:20:01	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,271,821,375,407.30
104839492	07/07/2020	06/07/2020 21:20:01	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,271,822,045,407.30
104839494	07/07/2020	06/07/2020 21:20:02	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,271,822,380,407.30
104839496	07/07/2020	06/07/2020 21:20:02	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,271,822,514,407.30
104839498	07/07/2020	06/07/2020 21:20:03	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,822,581,407.30
104839500	07/07/2020	06/07/2020 21:20:03	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,822,648,407.30
104839502	07/07/2020	06/07/2020 21:20:03	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,271,822,983,407.30
104839504	07/07/2020	06/07/2020 21:20:03	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,271,823,117,407.30
104839506	07/07/2020	06/07/2020 21:20:04	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,823,184,407.30
104839508	07/07/2020	06/07/2020 21:20:04	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,823,251,407.30
104839510	07/07/2020	06/07/2020 21:20:04	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,823,318,407.30
104839512	07/07/2020	06/07/2020 21:20:05	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000024470535700	0.00	16,395.00	35,271,823,334,802.30
104839514	07/07/2020	06/07/2020 21:20:05	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,843,434,802.30
104839516	07/07/2020	06/07/2020 21:20:06	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,271,863,534,802.30
104839518	07/07/2020	06/07/2020 21:20:06	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006500000000000	0.00	4,355,000.00	35,271,867,889,802.30
104839520	07/07/2020	06/07/2020 21:20:06	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,271,869,229,802.30
104839522	07/07/2020	06/07/2020 21:20:07	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,271,869,899,802.30
104839524	07/07/2020	06/07/2020 21:20:07	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,271,870,234,802.30
104839526	07/07/2020	06/07/2020 21:20:07	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,271,870,368,802.30
104839528	07/07/2020	06/07/2020 21:20:08	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000140000000000	0.00	93,800.00	35,271,870,462,602.30
104839530	07/07/2020	06/07/2020 21:20:08	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,271,870,529,602.30
104839532	07/07/2020	06/07/2020 21:20:08	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004292429800	0.00	2,876.00	35,271,870,532,478.30
104839554	07/07/2020	06/07/2020 21:23:11	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,907,280,751.00	0.00	34,999,963,251,727.30
104839560	07/07/2020	06/07/2020 21:23:12	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,562,327,016.00	0.00	34,847,400,924,711.30
104839566	07/07/2020	06/07/2020 21:23:13	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,277,280,165.00	0.00	34,641,123,644,546.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839572	07/07/2020	06/07/2020 21:23:14	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,592,856,997.00	0.00	34,637,530,787,549.30
104839578	07/07/2020	06/07/2020 21:23:15	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,663,205,553.00	0.00	34,625,867,581,996.30
104839584	07/07/2020	06/07/2020 21:23:16	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,190,905,942.00	0.00	34,623,676,676,054.30
104839590	07/07/2020	06/07/2020 21:23:17	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,825,672,979.00	0.00	34,613,851,003,075.30
104839596	07/07/2020	06/07/2020 21:23:17	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,233,364,661.00	0.00	34,407,617,638,414.30
104839602	07/07/2020	06/07/2020 21:23:18	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,977,459,447.00	0.00	34,405,640,178,967.30
104839608	07/07/2020	06/07/2020 21:23:19	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,427,134,179.00	0.00	34,267,213,044,788.30
104839614	07/07/2020	06/07/2020 21:23:20	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,186,451.00	0.00	34,266,049,858,337.30
104839620	07/07/2020	06/07/2020 21:23:21	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,419,198.00	0.00	34,265,960,439,139.30
104839626	07/07/2020	06/07/2020 21:23:21	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,965,940,339,139.30
104839632	07/07/2020	06/07/2020 21:23:22	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,665,920,239,139.30
104839638	07/07/2020	06/07/2020 21:23:23	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,365,900,139,139.30
104839644	07/07/2020	06/07/2020 21:23:24	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,065,880,039,139.30
104839650	07/07/2020	06/07/2020 21:23:25	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,765,859,939,139.30
104839656	07/07/2020	06/07/2020 21:23:25	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	273,018,291,000.00	0.00	32,492,841,648,139.30
104839662	07/07/2020	06/07/2020 21:23:26	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	32,392,834,948,139.30
104839668	07/07/2020	06/07/2020 21:23:27	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	32,342,831,598,139.30
104839674	07/07/2020	06/07/2020 21:23:28	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	32,322,830,258,139.30
104839680	07/07/2020	06/07/2020 21:23:28	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	32,312,829,588,139.30
104839686	07/07/2020	06/07/2020 21:23:29	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	32,307,829,253,139.30
104839692	07/07/2020	06/07/2020 21:23:30	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	32,305,829,119,139.30
104839698	07/07/2020	06/07/2020 21:23:31	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	32,304,829,052,139.30
104839704	07/07/2020	06/07/2020 21:23:32	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	32,303,828,985,139.30
104839710	07/07/2020	06/07/2020 21:23:32	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	32,302,828,918,139.30
104839716	07/07/2020	06/07/2020 21:23:33	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	319,164,623.00	0.00	32,302,509,753,516.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839722	07/07/2020	06/07/2020 21:23:34	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,002,489,653,516.30
104839728	07/07/2020	06/07/2020 21:23:35	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,702,469,553,516.30
104839734	07/07/2020	06/07/2020 21:23:36	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,402,449,453,516.30
104839740	07/07/2020	06/07/2020 21:23:37	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,102,429,353,516.30
104839746	07/07/2020	06/07/2020 21:23:38	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,802,409,253,516.30
104839752	07/07/2020	06/07/2020 21:23:38	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,502,389,153,516.30
104839758	07/07/2020	06/07/2020 21:23:39	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,202,369,053,516.30
104839764	07/07/2020	06/07/2020 21:23:40	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,902,348,953,516.30
104839770	07/07/2020	06/07/2020 21:23:41	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,602,328,853,516.30
104839776	07/07/2020	06/07/2020 21:23:42	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,302,308,753,516.30
104839782	07/07/2020	06/07/2020 21:23:42	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,002,288,653,516.30
104839788	07/07/2020	06/07/2020 21:23:43	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,702,268,553,516.30
104839794	07/07/2020	06/07/2020 21:23:44	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	82,505,527,500.00	0.00	28,619,763,026,016.30
104839800	07/07/2020	06/07/2020 21:23:45	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	28,569,759,676,016.30
104839806	07/07/2020	06/07/2020 21:23:46	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	28,519,756,326,016.30
104839812	07/07/2020	06/07/2020 21:23:47	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	28,469,752,976,016.30
104839818	07/07/2020	06/07/2020 21:23:47	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	28,419,749,626,016.30
104839824	07/07/2020	06/07/2020 21:23:48	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	28,399,748,286,016.30
104839830	07/07/2020	06/07/2020 21:23:49	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	28,389,747,616,016.30
104839836	07/07/2020	06/07/2020 21:23:50	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	28,384,747,281,016.30
104839842	07/07/2020	06/07/2020 21:23:51	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	28,382,747,147,016.30
104839848	07/07/2020	06/07/2020 21:23:52	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	28,381,747,080,016.30
104839854	07/07/2020	06/07/2020 21:23:53	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	28,380,747,013,016.30
104839860	07/07/2020	06/07/2020 21:23:54	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	28,375,746,678,016.30
104839866	07/07/2020	06/07/2020 21:23:54	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	28,373,746,544,016.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104839872	07/07/2020	06/07/2020 21:23:55	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	28,372,746,477,016.30
104839878	07/07/2020	06/07/2020 21:23:56	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	28,371,746,410,016.30
104839884	07/07/2020	06/07/2020 21:23:57	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	28,370,746,343,016.30
104839890	07/07/2020	06/07/2020 21:23:58	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	244,721,752.00	0.00	28,370,501,621,264.30
104839896	07/07/2020	06/07/2020 21:23:58	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,070,481,521,264.30
104839902	07/07/2020	06/07/2020 21:23:59	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,770,461,421,264.30
104839908	07/07/2020	06/07/2020 21:24:00	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,004,355,000.00	0.00	27,705,457,066,264.30
104839914	07/07/2020	06/07/2020 21:24:01	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,685,455,726,264.30
104839920	07/07/2020	06/07/2020 21:24:02	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	27,675,455,056,264.30
104839926	07/07/2020	06/07/2020 21:24:03	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	27,670,454,721,264.30
104839932	07/07/2020	06/07/2020 21:24:04	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,668,454,587,264.30
104839938	07/07/2020	06/07/2020 21:24:04	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,400,093,800.00	0.00	27,667,054,493,464.30
104839944	07/07/2020	06/07/2020 21:24:05	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,666,054,426,464.30
104839950	07/07/2020	06/07/2020 21:24:06	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	42,927,174.00	0.00	27,666,011,499,290.30
104839956	07/07/2020	06/07/2020 21:24:07	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,152,400,000.00	0.00	27,365,859,099,290.30
104839962	07/07/2020	06/07/2020 21:24:07	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,152,400,000.00	0.00	27,065,706,699,290.30
104839968	07/07/2020	06/07/2020 21:24:08	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,152,400,000.00	0.00	26,765,554,299,290.30
104839974	07/07/2020	06/07/2020 21:24:09	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,050,800,000.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104852618	07/07/2020	07/07/2020 19:26:01	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,907,280,751.00	26,937,410,780,041.30
104852624	07/07/2020	07/07/2020 19:26:03	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,562,327,016.00	27,089,973,107,057.30
104852630	07/07/2020	07/07/2020 19:26:05	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,277,280,165.00	27,296,250,387,222.30
104852636	07/07/2020	07/07/2020 19:26:06	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,592,856,997.00	27,299,843,244,219.30
104852642	07/07/2020	07/07/2020 19:26:08	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,663,205,553.00	27,311,506,449,772.30
104852648	07/07/2020	07/07/2020 19:26:09	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,190,905,942.00	27,313,697,355,714.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852654	07/07/2020	07/07/2020 19:26:11	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,825,672,979.00	27,323,523,028,693.30
104852660	07/07/2020	07/07/2020 19:26:12	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,233,364,661.00	27,529,756,393,354.30
104852666	07/07/2020	07/07/2020 19:26:14	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,977,459,447.00	27,531,733,852,801.30
104852672	07/07/2020	07/07/2020 19:26:16	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,427,134,179.00	27,670,160,986,980.30
104852678	07/07/2020	07/07/2020 19:26:17	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,186,451.00	27,671,324,173,431.30
104852684	07/07/2020	07/07/2020 19:26:19	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,419,198.00	27,671,413,592,629.30
104852690	07/07/2020	07/07/2020 19:26:20	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,971,413,592,629.30
104852696	07/07/2020	07/07/2020 19:26:22	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,271,413,592,629.30
104852702	07/07/2020	07/07/2020 19:26:23	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,571,413,592,629.30
104852708	07/07/2020	07/07/2020 19:26:25	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,871,413,592,629.30
104852714	07/07/2020	07/07/2020 19:26:26	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	165,000,000,000.00	29,036,413,592,629.30
104852720	07/07/2020	07/07/2020 19:26:28	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	29,136,413,592,629.30
104852726	07/07/2020	07/07/2020 19:26:29	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,236,413,592,629.30
104852732	07/07/2020	07/07/2020 19:26:31	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,286,413,592,629.30
104852738	07/07/2020	07/07/2020 19:26:32	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,306,413,592,629.30
104852744	07/07/2020	07/07/2020 19:26:34	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,316,413,592,629.30
104852750	07/07/2020	07/07/2020 19:26:35	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,321,413,592,629.30
104852756	07/07/2020	07/07/2020 19:26:37	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,323,413,592,629.30
104852762	07/07/2020	07/07/2020 19:26:39	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,324,413,592,629.30
104852768	07/07/2020	07/07/2020 19:26:40	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,325,413,592,629.30
104852774	07/07/2020	07/07/2020 19:26:42	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	29,326,413,592,629.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852781	07/07/2020	07/07/2020 19:26:43	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	379,475,188.00	29,326,793,067,817.30
104852787	07/07/2020	07/07/2020 19:26:45	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,626,793,067,817.30
104852793	07/07/2020	07/07/2020 19:26:46	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	29,926,793,067,817.30
104852799	07/07/2020	07/07/2020 19:26:47	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,226,793,067,817.30
104852805	07/07/2020	07/07/2020 19:26:49	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,526,793,067,817.30
104852811	07/07/2020	07/07/2020 19:26:50	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,826,793,067,817.30
104852817	07/07/2020	07/07/2020 19:26:52	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,126,793,067,817.30
104852823	07/07/2020	07/07/2020 19:26:53	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,426,793,067,817.30
104852829	07/07/2020	07/07/2020 19:26:55	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,726,793,067,817.30
104852835	07/07/2020	07/07/2020 19:26:56	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,026,793,067,817.30
104852843	07/07/2020	07/07/2020 19:26:58	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,326,793,067,817.30
104852850	07/07/2020	07/07/2020 19:26:59	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,626,793,067,817.30
104852856	07/07/2020	07/07/2020 19:27:01	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	32,926,793,067,817.30
104852862	07/07/2020	07/07/2020 19:27:03	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,226,793,067,817.30
104852868	07/07/2020	07/07/2020 19:27:04	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,526,793,067,817.30
104852874	07/07/2020	07/07/2020 19:27:06	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,826,793,067,817.30
104852881	07/07/2020	07/07/2020 19:27:07	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,126,793,067,817.30
104852888	07/07/2020	07/07/2020 19:27:09	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,426,793,067,817.30
104852894	07/07/2020	07/07/2020 19:27:11	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,726,793,067,817.30
104852900	07/07/2020	07/07/2020 19:27:12	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	153,000,000,000.00	34,879,793,067,817.30
104852906	07/07/2020	07/07/2020 19:27:14	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	34,979,793,067,817.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104852912	07/07/2020	07/07/2020 19:27:15	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	50,000,000,000.00	35,029,793,067,817.30
104852918	07/07/2020	07/07/2020 19:27:17	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	35,049,793,067,817.30
104852924	07/07/2020	07/07/2020 19:27:18	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	10,000,000,000.00	35,059,793,067,817.30
104852930	07/07/2020	07/07/2020 19:27:20	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	5,000,000,000.00	35,064,793,067,817.30
104852936	07/07/2020	07/07/2020 19:27:21	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	2,000,000,000.00	35,066,793,067,817.30
104852942	07/07/2020	07/07/2020 19:27:23	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	1,000,000,000.00	35,067,793,067,817.30
104852956	07/07/2020	07/07/2020 19:27:29	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	191,547,779.00	35,067,984,615,596.30
104852962	07/07/2020	07/07/2020 19:27:30	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	35,367,984,615,596.30
104852968	07/07/2020	07/07/2020 19:27:31	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	274,600,000,000.00	35,642,584,615,596.30
104852974	07/07/2020	07/07/2020 19:27:33	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	65,000,000,000.00	35,707,584,615,596.30
104852980	07/07/2020	07/07/2020 19:27:34	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	20,000,000,000.00	35,727,584,615,596.30
104852986	07/07/2020	07/07/2020 19:27:36	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	10,000,000,000.00	35,737,584,615,596.30
104852992	07/07/2020	07/07/2020 19:27:37	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	5,000,000,000.00	35,742,584,615,596.30
104852998	07/07/2020	07/07/2020 19:27:39	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	2,000,000,000.00	35,744,584,615,596.30
104853004	07/07/2020	07/07/2020 19:27:40	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	1,400,000,000.00	35,745,984,615,596.30
104853010	07/07/2020	07/07/2020 19:27:42	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	1,000,000,000.00	35,746,984,615,596.30
104853016	07/07/2020	07/07/2020 19:27:43	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	79,367,960.00	35,747,063,983,556.30
104853048	07/07/2020	07/07/2020 19:57:49	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	1,000,000,000.00	35,748,063,983,556.30
104853054	07/07/2020	07/07/2020 19:57:50	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	1,000,000,000.00	35,749,063,983,556.30
104853158	08/07/2020	07/07/2020 20:51:53	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027190728075100	0.00	18,217,788.00	35,749,082,201,344.30
104853160	08/07/2020	07/07/2020 20:51:54	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015256232701600	0.00	10,221,676.00	35,749,092,423,020.30
104853162	08/07/2020	07/07/2020 20:51:54	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020627728016500	0.00	13,820,578.00	35,749,106,243,598.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853164	08/07/2020	07/07/2020 20:51:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359285699700	0.00	240,721.00	35,749,106,484,319.30
104853166	08/07/2020	07/07/2020 20:51:55	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166320555300	0.00	781,435.00	35,749,107,265,754.30
104853168	08/07/2020	07/07/2020 20:51:55	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219090594200	0.00	146,791.00	35,749,107,412,545.30
104853170	08/07/2020	07/07/2020 20:51:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982567297900	0.00	658,320.00	35,749,108,070,865.30
104853172	08/07/2020	07/07/2020 20:51:56	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020623336466100	0.00	13,817,635.00	35,749,121,888,500.30
104853174	08/07/2020	07/07/2020 20:51:56	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000197745944700	0.00	132,490.00	35,749,122,020,990.30
104853176	08/07/2020	07/07/2020 20:51:56	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013842713417900	0.00	9,274,618.00	35,749,131,295,608.30
104853178	08/07/2020	07/07/2020 20:51:57	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116318645100	0.00	77,933.00	35,749,131,373,541.30
104853180	08/07/2020	07/07/2020 20:51:57	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008941919800	0.00	5,991.00	35,749,131,379,532.30
104853182	08/07/2020	07/07/2020 20:51:58	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,151,479,532.30
104853184	08/07/2020	07/07/2020 20:51:58	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,171,579,532.30
104853186	08/07/2020	07/07/2020 20:51:58	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,191,679,532.30
104853188	08/07/2020	07/07/2020 20:51:59	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,211,779,532.30
104853190	08/07/2020	07/07/2020 20:51:59	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	11,055,000.00	35,749,222,834,532.30
104853192	08/07/2020	07/07/2020 20:51:59	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	35,749,229,534,532.30
104853194	08/07/2020	07/07/2020 20:52:00	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	35,749,236,234,532.30
104853196	08/07/2020	07/07/2020 20:52:00	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,749,239,584,532.30
104853198	08/07/2020	07/07/2020 20:52:00	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,749,240,924,532.30
104853200	08/07/2020	07/07/2020 20:52:01	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,749,241,594,532.30
104853202	08/07/2020	07/07/2020 20:52:01	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,749,241,929,532.30
104853204	08/07/2020	07/07/2020 20:52:01	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,749,242,063,532.30
104853206	08/07/2020	07/07/2020 20:52:02	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,242,130,532.30
104853208	08/07/2020	07/07/2020 20:52:02	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,242,197,532.30
104853210	08/07/2020	07/07/2020 20:52:02	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,242,264,532.30
104853212	08/07/2020	07/07/2020 20:52:02	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000037947518800	0.00	25,425.00	35,749,242,289,957.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853214	08/07/2020	07/07/2020 20:52:03	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,262,389,957.30
104853216	08/07/2020	07/07/2020 20:52:03	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,282,489,957.30
104853218	08/07/2020	07/07/2020 20:52:03	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,302,589,957.30
104853220	08/07/2020	07/07/2020 20:52:04	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,322,689,957.30
104853222	08/07/2020	07/07/2020 20:52:04	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,342,789,957.30
104853224	08/07/2020	07/07/2020 20:52:04	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,362,889,957.30
104853226	08/07/2020	07/07/2020 20:52:05	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,382,989,957.30
104853228	08/07/2020	07/07/2020 20:52:05	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,403,089,957.30
104853230	08/07/2020	07/07/2020 20:52:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,423,189,957.30
104853232	08/07/2020	07/07/2020 20:52:06	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,443,289,957.30
104853234	08/07/2020	07/07/2020 20:52:06	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,463,389,957.30
104853236	08/07/2020	07/07/2020 20:52:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,483,489,957.30
104853238	08/07/2020	07/07/2020 20:52:07	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,503,589,957.30
104853240	08/07/2020	07/07/2020 20:52:07	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,523,689,957.30
104853242	08/07/2020	07/07/2020 20:52:07	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,543,789,957.30
104853244	08/07/2020	07/07/2020 20:52:08	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,563,889,957.30
104853246	08/07/2020	07/07/2020 20:52:08	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,583,989,957.30
104853248	08/07/2020	07/07/2020 20:52:08	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,604,089,957.30
104853250	08/07/2020	07/07/2020 20:52:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015300000000000	0.00	10,251,000.00	35,749,614,340,957.30
104853252	08/07/2020	07/07/2020 20:52:09	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	35,749,621,040,957.30
104853254	08/07/2020	07/07/2020 20:52:09	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,749,624,390,957.30
104853256	08/07/2020	07/07/2020 20:52:09	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,749,625,730,957.30
104853258	08/07/2020	07/07/2020 20:52:10	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,749,626,400,957.30
104853260	08/07/2020	07/07/2020 20:52:10	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,749,626,735,957.30
104853262	08/07/2020	07/07/2020 20:52:10	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,749,626,869,957.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853264	08/07/2020	07/07/2020 20:52:11	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,626,936,957.30
104853266	08/07/2020	07/07/2020 20:52:11	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,627,003,957.30
104853268	08/07/2020	07/07/2020 20:52:11	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,627,070,957.30
104853270	08/07/2020	07/07/2020 20:52:11	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019154777900	0.00	12,834.00	35,749,627,083,791.30
104853272	08/07/2020	07/07/2020 20:52:12	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,749,647,183,791.30
104853274	08/07/2020	07/07/2020 20:52:12	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027460000000000	0.00	18,398,200.00	35,749,665,581,991.30
104853276	08/07/2020	07/07/2020 20:52:12	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006500000000000	0.00	4,355,000.00	35,749,669,936,991.30
104853278	08/07/2020	07/07/2020 20:52:13	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,749,671,276,991.30
104853280	08/07/2020	07/07/2020 20:52:13	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,749,671,946,991.30
104853282	08/07/2020	07/07/2020 20:52:13	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,749,672,281,991.30
104853284	08/07/2020	07/07/2020 20:52:14	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,749,672,415,991.30
104853286	08/07/2020	07/07/2020 20:52:14	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000140000000000	0.00	93,800.00	35,749,672,509,791.30
104853288	08/07/2020	07/07/2020 20:52:14	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,749,672,576,791.30
104853290	08/07/2020	07/07/2020 20:52:14	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007936796000	0.00	5,318.00	35,749,672,582,109.30
104853334	08/07/2020	07/07/2020 20:55:15	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,925,498,539.00	0.00	35,477,747,083,570.30
104853340	08/07/2020	07/07/2020 20:55:16	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,572,548,692.00	0.00	35,325,174,534,878.30
104853346	08/07/2020	07/07/2020 20:55:17	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,291,100,743.00	0.00	35,118,883,434,135.30
104853352	08/07/2020	07/07/2020 20:55:18	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,593,097,718.00	0.00	35,115,290,336,417.30
104853358	08/07/2020	07/07/2020 20:55:19	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,663,986,988.00	0.00	35,103,626,349,429.30
104853364	08/07/2020	07/07/2020 20:55:20	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,052,733.00	0.00	35,101,435,296,696.30
104853370	08/07/2020	07/07/2020 20:55:20	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,826,331,299.00	0.00	35,091,608,965,397.30
104853376	08/07/2020	07/07/2020 20:55:21	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,247,182,296.00	0.00	34,885,361,783,101.30
104853382	08/07/2020	07/07/2020 20:55:22	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,977,591,937.00	0.00	34,883,384,191,164.30
104853388	08/07/2020	07/07/2020 20:55:23	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,436,408,797.00	0.00	34,744,947,782,367.30
104853394	08/07/2020	07/07/2020 20:55:24	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,264,384.00	0.00	34,743,784,517,983.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853400	08/07/2020	07/07/2020 20:55:24	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,425,189.00	0.00	34,743,695,092,794.30
104853406	08/07/2020	07/07/2020 20:55:25	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,443,674,992,794.30
104853412	08/07/2020	07/07/2020 20:55:26	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,143,654,892,794.30
104853418	08/07/2020	07/07/2020 20:55:27	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,843,634,792,794.30
104853424	08/07/2020	07/07/2020 20:55:28	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,543,614,692,794.30
104853430	08/07/2020	07/07/2020 20:55:28	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,011,055,000.00	0.00	33,378,603,637,794.30
104853436	08/07/2020	07/07/2020 20:55:29	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	33,278,596,937,794.30
104853442	08/07/2020	07/07/2020 20:55:30	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	33,178,590,237,794.30
104853448	08/07/2020	07/07/2020 20:55:31	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	33,128,586,887,794.30
104853454	08/07/2020	07/07/2020 20:55:32	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	33,108,585,547,794.30
104853460	08/07/2020	07/07/2020 20:55:32	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	33,098,584,877,794.30
104853466	08/07/2020	07/07/2020 20:55:33	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	33,093,584,542,794.30
104853472	08/07/2020	07/07/2020 20:55:34	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	33,091,584,408,794.30
104853478	08/07/2020	07/07/2020 20:55:35	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	33,090,584,341,794.30
104853484	08/07/2020	07/07/2020 20:55:35	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	33,089,584,274,794.30
104853490	08/07/2020	07/07/2020 20:55:36	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	33,088,584,207,794.30
104853496	08/07/2020	07/07/2020 20:55:37	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	379,500,613.00	0.00	33,088,204,707,181.30
104853502	08/07/2020	07/07/2020 20:55:38	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,788,184,607,181.30
104853508	08/07/2020	07/07/2020 20:55:39	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,488,164,507,181.30
104853514	08/07/2020	07/07/2020 20:55:39	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,188,144,407,181.30
104853520	08/07/2020	07/07/2020 20:55:40	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,888,124,307,181.30
104853526	08/07/2020	07/07/2020 20:55:41	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,588,104,207,181.30
104853532	08/07/2020	07/07/2020 20:55:42	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,288,084,107,181.30
104853538	08/07/2020	07/07/2020 20:55:42	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,988,064,007,181.30
104853544	08/07/2020	07/07/2020 20:55:43	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,688,043,907,181.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853550	08/07/2020	07/07/2020 20:55:44	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,388,023,807,181.30
104853556	08/07/2020	07/07/2020 20:55:45	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,088,003,707,181.30
104853562	08/07/2020	07/07/2020 20:55:46	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,787,983,607,181.30
104853568	08/07/2020	07/07/2020 20:55:46	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,487,963,507,181.30
104853574	08/07/2020	07/07/2020 20:55:47	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,187,943,407,181.30
104853580	08/07/2020	07/07/2020 20:55:48	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,887,923,307,181.30
104853586	08/07/2020	07/07/2020 20:55:49	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,587,903,207,181.30
104853592	08/07/2020	07/07/2020 20:55:49	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,287,883,107,181.30
104853598	08/07/2020	07/07/2020 20:55:50	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,987,863,007,181.30
104853604	08/07/2020	07/07/2020 20:55:51	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,687,842,907,181.30
104853610	08/07/2020	07/07/2020 20:55:52	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	153,010,251,000.00	0.00	27,534,832,656,181.30
104853616	08/07/2020	07/07/2020 20:55:53	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	27,434,825,956,181.30
104853622	08/07/2020	07/07/2020 20:55:53	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	27,384,822,606,181.30
104853628	08/07/2020	07/07/2020 20:55:54	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,364,821,266,181.30
104853634	08/07/2020	07/07/2020 20:55:55	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	27,354,820,596,181.30
104853640	08/07/2020	07/07/2020 20:55:56	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	27,349,820,261,181.30
104853646	08/07/2020	07/07/2020 20:55:57	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,347,820,127,181.30
104853652	08/07/2020	07/07/2020 20:55:57	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,346,820,060,181.30
104853658	08/07/2020	07/07/2020 20:55:58	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,345,819,993,181.30
104853664	08/07/2020	07/07/2020 20:55:59	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,344,819,926,181.30
104853670	08/07/2020	07/07/2020 20:56:00	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,560,613.00	0.00	27,344,628,365,568.30
104853676	08/07/2020	07/07/2020 20:56:01	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,044,608,265,568.30
104853682	08/07/2020	07/07/2020 20:56:02	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,618,398,200.00	0.00	26,769,989,867,368.30
104853688	08/07/2020	07/07/2020 20:56:03	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	65,004,355,000.00	0.00	26,704,985,512,368.30
104853694	08/07/2020	07/07/2020 20:56:03	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	26,684,984,172,368.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104853700	08/07/2020	07/07/2020 20:56:04	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	26,674,983,502,368.30
104853706	08/07/2020	07/07/2020 20:56:05	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	26,669,983,167,368.30
104853712	08/07/2020	07/07/2020 20:56:06	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	26,667,983,033,368.30
104853718	08/07/2020	07/07/2020 20:56:07	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,400,093,800.00	0.00	26,666,582,939,568.30
104853724	08/07/2020	07/07/2020 20:56:07	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,665,582,872,568.30
104853730	08/07/2020	07/07/2020 20:56:08	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	79,373,278.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104865539	08/07/2020	08/07/2020 19:34:11	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,925,498,539.00	26,937,428,997,829.30
104865545	08/07/2020	08/07/2020 19:34:13	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,572,548,692.00	27,090,001,546,521.30
104865551	08/07/2020	08/07/2020 19:34:15	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,291,100,743.00	27,296,292,647,264.30
104865557	08/07/2020	08/07/2020 19:34:17	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,593,097,718.00	27,299,885,744,982.30
104865563	08/07/2020	08/07/2020 19:34:19	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,663,986,988.00	27,311,549,731,970.30
104865569	08/07/2020	08/07/2020 19:34:21	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,191,052,733.00	27,313,740,784,703.30
104865575	08/07/2020	08/07/2020 19:34:23	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,826,331,299.00	27,323,567,116,002.30
104865581	08/07/2020	08/07/2020 19:34:25	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,247,182,296.00	27,529,814,298,298.30
104865587	08/07/2020	08/07/2020 19:34:26	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,326,464,699.00	27,532,140,762,997.30
104865593	08/07/2020	08/07/2020 19:34:28	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,436,408,797.00	27,670,577,171,794.30
104865599	08/07/2020	08/07/2020 19:34:30	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,264,384.00	27,671,740,436,178.30
104865605	08/07/2020	08/07/2020 19:34:32	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,425,189.00	27,671,829,861,367.30
104865611	08/07/2020	08/07/2020 19:34:34	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,971,829,861,367.30
104865617	08/07/2020	08/07/2020 19:34:35	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,271,829,861,367.30
104865623	08/07/2020	08/07/2020 19:34:37	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,571,829,861,367.30
104865629	08/07/2020	08/07/2020 19:34:39	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	251,000,000,000.00	28,822,829,861,367.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865635	08/07/2020	08/07/2020 19:34:41	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	165,000,000,000.00	28,987,829,861,367.30
104865641	08/07/2020	08/07/2020 19:34:43	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	29,087,829,861,367.30
104865647	08/07/2020	08/07/2020 19:34:45	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,187,829,861,367.30
104865653	08/07/2020	08/07/2020 19:34:46	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,237,829,861,367.30
104865659	08/07/2020	08/07/2020 19:34:48	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,257,829,861,367.30
104865665	08/07/2020	08/07/2020 19:34:50	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,267,829,861,367.30
104865671	08/07/2020	08/07/2020 19:34:52	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,272,829,861,367.30
104865677	08/07/2020	08/07/2020 19:34:53	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,274,829,861,367.30
104865683	08/07/2020	08/07/2020 19:34:55	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,275,829,861,367.30
104865689	08/07/2020	08/07/2020 19:34:57	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,276,829,861,367.30
104865695	08/07/2020	08/07/2020 19:34:59	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	29,277,829,861,367.30
104865701	08/07/2020	08/07/2020 19:35:01	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	330,079,208.00	29,278,159,940,575.30
104865707	08/07/2020	08/07/2020 19:35:03	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,578,159,940,575.30
104865713	08/07/2020	08/07/2020 19:35:05	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	29,878,159,940,575.30
104865719	08/07/2020	08/07/2020 19:35:07	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,178,159,940,575.30
104865725	08/07/2020	08/07/2020 19:35:09	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,478,159,940,575.30
104865731	08/07/2020	08/07/2020 19:35:11	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,778,159,940,575.30
104865737	08/07/2020	08/07/2020 19:35:13	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,078,159,940,575.30
104865743	08/07/2020	08/07/2020 19:35:14	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,378,159,940,575.30
104865749	08/07/2020	08/07/2020 19:35:16	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,678,159,940,575.30
104865755	08/07/2020	08/07/2020 19:35:18	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	31,978,159,940,575.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865761	08/07/2020	08/07/2020 19:35:19	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,278,159,940,575.30
104865767	08/07/2020	08/07/2020 19:35:21	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,578,159,940,575.30
104865773	08/07/2020	08/07/2020 19:35:22	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	32,878,159,940,575.30
104865779	08/07/2020	08/07/2020 19:35:24	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,178,159,940,575.30
104865785	08/07/2020	08/07/2020 19:35:26	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,478,159,940,575.30
104865791	08/07/2020	08/07/2020 19:35:27	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,778,159,940,575.30
104865797	08/07/2020	08/07/2020 19:35:29	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,078,159,940,575.30
104865803	08/07/2020	08/07/2020 19:35:30	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,378,159,940,575.30
104865809	08/07/2020	08/07/2020 19:35:32	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,678,159,940,575.30
104865815	08/07/2020	08/07/2020 19:35:33	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	34,978,159,940,575.30
104865821	08/07/2020	08/07/2020 19:35:35	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,278,159,940,575.30
104865827	08/07/2020	08/07/2020 19:35:37	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,578,159,940,575.30
104865833	08/07/2020	08/07/2020 19:35:38	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	35,878,159,940,575.30
104865839	08/07/2020	08/07/2020 19:35:40	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	110,000,000,000.00	35,988,159,940,575.30
104865845	08/07/2020	08/07/2020 19:35:42	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	100,000,000,000.00	36,088,159,940,575.30
104865851	08/07/2020	08/07/2020 19:35:43	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	36,138,159,940,575.30
104865857	08/07/2020	08/07/2020 19:35:45	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	36,158,159,940,575.30
104865863	08/07/2020	08/07/2020 19:35:46	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	10,000,000,000.00	36,168,159,940,575.30
104865869	08/07/2020	08/07/2020 19:35:48	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	5,000,000,000.00	36,173,159,940,575.30
104865875	08/07/2020	08/07/2020 19:35:49	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	2,000,000,000.00	36,175,159,940,575.30
104865881	08/07/2020	08/07/2020 19:35:51	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	1,000,000,000.00	36,176,159,940,575.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104865887	08/07/2020	08/07/2020 19:35:52	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	1,000,000,000.00	36,177,159,940,575.30
104865893	08/07/2020	08/07/2020 19:35:54	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	36,178,159,940,575.30
104865899	08/07/2020	08/07/2020 19:35:55	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	429,186,821.00	36,178,589,127,396.30
104865905	08/07/2020	08/07/2020 19:35:57	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	36,478,589,127,396.30
104865911	08/07/2020	08/07/2020 19:35:58	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	162,800,000,000.00	36,641,389,127,396.30
104865917	08/07/2020	08/07/2020 19:36:00	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	100,000,000,000.00	36,741,389,127,396.30
104865923	08/07/2020	08/07/2020 19:36:01	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	36,791,389,127,396.30
104865929	08/07/2020	08/07/2020 19:36:03	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	36,811,389,127,396.30
104865935	08/07/2020	08/07/2020 19:36:04	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	36,821,389,127,396.30
104865942	08/07/2020	08/07/2020 19:36:05	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	36,826,389,127,396.30
104865948	08/07/2020	08/07/2020 19:36:07	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	36,828,389,127,396.30
104865954	08/07/2020	08/07/2020 19:36:08	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	36,829,389,127,396.30
104865960	08/07/2020	08/07/2020 19:36:10	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	36,830,389,127,396.30
104865966	08/07/2020	08/07/2020 19:36:11	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	5,735,306.00	36,830,394,862,702.30
104866064	09/07/2020	08/07/2020 20:52:33	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027192549853900	0.00	18,219,008.00	36,830,413,081,710.30
104866066	09/07/2020	08/07/2020 20:52:34	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015257254869200	0.00	10,222,361.00	36,830,423,304,071.30
104866068	09/07/2020	08/07/2020 20:52:34	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020629110074300	0.00	13,821,504.00	36,830,437,125,575.30
104866070	09/07/2020	08/07/2020 20:52:34	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359309771800	0.00	240,738.00	36,830,437,366,313.30
104866072	09/07/2020	08/07/2020 20:52:35	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166398698800	0.00	781,487.00	36,830,438,147,800.30
104866074	09/07/2020	08/07/2020 20:52:35	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219105273300	0.00	146,801.00	36,830,438,294,601.30
104866076	09/07/2020	08/07/2020 20:52:35	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982633129900	0.00	658,364.00	36,830,438,952,965.30
104866078	09/07/2020	08/07/2020 20:52:36	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020624718229600	0.00	13,818,561.00	36,830,452,771,526.30
104866080	09/07/2020	08/07/2020 20:52:36	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000232646469900	0.00	155,873.00	36,830,452,927,399.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866082	09/07/2020	08/07/2020 20:52:36	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013843640879700	0.00	9,275,239.00	36,830,462,202,638.30
104866084	09/07/2020	08/07/2020 20:52:37	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116326438400	0.00	77,939.00	36,830,462,280,577.30
104866086	09/07/2020	08/07/2020 20:52:37	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008942518900	0.00	5,991.00	36,830,462,286,568.30
104866088	09/07/2020	08/07/2020 20:52:37	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,482,386,568.30
104866090	09/07/2020	08/07/2020 20:52:38	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,502,486,568.30
104866092	09/07/2020	08/07/2020 20:52:38	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,522,586,568.30
104866094	09/07/2020	08/07/2020 20:52:38	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025100000000000	0.00	16,817,000.00	36,830,539,403,568.30
104866096	09/07/2020	08/07/2020 20:52:39	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	11,055,000.00	36,830,550,458,568.30
104866098	09/07/2020	08/07/2020 20:52:39	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,830,557,158,568.30
104866100	09/07/2020	08/07/2020 20:52:39	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,830,563,858,568.30
104866102	09/07/2020	08/07/2020 20:52:40	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,830,567,208,568.30
104866104	09/07/2020	08/07/2020 20:52:40	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,830,568,548,568.30
104866106	09/07/2020	08/07/2020 20:52:40	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,830,569,218,568.30
104866108	09/07/2020	08/07/2020 20:52:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,830,569,553,568.30
104866110	09/07/2020	08/07/2020 20:52:41	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,830,569,687,568.30
104866112	09/07/2020	08/07/2020 20:52:41	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,830,569,754,568.30
104866114	09/07/2020	08/07/2020 20:52:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,830,569,821,568.30
104866116	09/07/2020	08/07/2020 20:52:42	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,830,569,888,568.30
104866118	09/07/2020	08/07/2020 20:52:42	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033007920800	0.00	22,115.00	36,830,569,910,683.30
104866120	09/07/2020	08/07/2020 20:52:42	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,590,010,683.30
104866122	09/07/2020	08/07/2020 20:52:43	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,610,110,683.30
104866124	09/07/2020	08/07/2020 20:52:43	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,630,210,683.30
104866126	09/07/2020	08/07/2020 20:52:43	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,650,310,683.30
104866128	09/07/2020	08/07/2020 20:52:44	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,670,410,683.30
104866130	09/07/2020	08/07/2020 20:52:44	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,690,510,683.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866132	09/07/2020	08/07/2020 20:52:45	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,710,610,683.30
104866134	09/07/2020	08/07/2020 20:52:45	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,730,710,683.30
104866136	09/07/2020	08/07/2020 20:52:45	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,750,810,683.30
104866138	09/07/2020	08/07/2020 20:52:46	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,770,910,683.30
104866140	09/07/2020	08/07/2020 20:52:46	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,791,010,683.30
104866142	09/07/2020	08/07/2020 20:52:46	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,811,110,683.30
104866144	09/07/2020	08/07/2020 20:52:47	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,831,210,683.30
104866146	09/07/2020	08/07/2020 20:52:47	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,851,310,683.30
104866148	09/07/2020	08/07/2020 20:52:47	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,871,410,683.30
104866150	09/07/2020	08/07/2020 20:52:48	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,891,510,683.30
104866152	09/07/2020	08/07/2020 20:52:48	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,911,610,683.30
104866154	09/07/2020	08/07/2020 20:52:48	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,931,710,683.30
104866156	09/07/2020	08/07/2020 20:52:49	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,951,810,683.30
104866158	09/07/2020	08/07/2020 20:52:49	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,971,910,683.30
104866160	09/07/2020	08/07/2020 20:52:49	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,830,992,010,683.30
104866162	09/07/2020	08/07/2020 20:52:49	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,831,012,110,683.30
104866164	09/07/2020	08/07/2020 20:52:50	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	7,370,000.00	36,831,019,480,683.30
104866166	09/07/2020	08/07/2020 20:52:50	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,831,026,180,683.30
104866168	09/07/2020	08/07/2020 20:52:50	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,831,029,530,683.30
104866170	09/07/2020	08/07/2020 20:52:51	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,831,030,870,683.30
104866172	09/07/2020	08/07/2020 20:52:51	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,831,031,540,683.30
104866174	09/07/2020	08/07/2020 20:52:51	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,831,031,875,683.30
104866176	09/07/2020	08/07/2020 20:52:52	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,831,032,009,683.30
104866178	09/07/2020	08/07/2020 20:52:52	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,831,032,076,683.30
104866180	09/07/2020	08/07/2020 20:52:52	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,831,032,143,683.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866182	09/07/2020	08/07/2020 20:52:53	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,831,032,210,683.30
104866184	09/07/2020	08/07/2020 20:52:53	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000042918682100	0.00	28,756.00	36,831,032,239,439.30
104866186	09/07/2020	08/07/2020 20:52:53	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,831,052,339,439.30
104866188	09/07/2020	08/07/2020 20:52:54	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016280000000000	0.00	10,907,600.00	36,831,063,247,039.30
104866190	09/07/2020	08/07/2020 20:52:54	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,831,069,947,039.30
104866192	09/07/2020	08/07/2020 20:52:54	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,831,073,297,039.30
104866194	09/07/2020	08/07/2020 20:52:54	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,831,074,637,039.30
104866196	09/07/2020	08/07/2020 20:52:55	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,831,075,307,039.30
104866198	09/07/2020	08/07/2020 20:52:55	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,831,075,642,039.30
104866200	09/07/2020	08/07/2020 20:52:55	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,831,075,776,039.30
104866202	09/07/2020	08/07/2020 20:52:56	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,831,075,843,039.30
104866204	09/07/2020	08/07/2020 20:52:56	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,831,075,910,039.30
104866206	09/07/2020	08/07/2020 20:52:56	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000573530600	0.00	384.00	36,831,075,910,423.30
104866228	09/07/2020	08/07/2020 20:55:54	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,943,717,547.00	0.00	36,559,132,192,876.30
104866234	09/07/2020	08/07/2020 20:55:55	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,582,771,053.00	0.00	36,406,549,421,823.30
104866240	09/07/2020	08/07/2020 20:55:56	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,304,922,247.00	0.00	36,200,244,499,576.30
104866246	09/07/2020	08/07/2020 20:55:57	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,593,338,456.00	0.00	36,196,651,161,120.30
104866252	09/07/2020	08/07/2020 20:55:58	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,664,768,475.00	0.00	36,184,986,392,645.30
104866258	09/07/2020	08/07/2020 20:55:59	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,199,534.00	0.00	36,182,795,193,111.30
104866264	09/07/2020	08/07/2020 20:56:00	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,826,989,663.00	0.00	36,172,968,203,448.30
104866270	09/07/2020	08/07/2020 20:56:01	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,261,000,857.00	0.00	35,966,707,202,591.30
104866276	09/07/2020	08/07/2020 20:56:02	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,326,620,572.00	0.00	35,964,380,582,019.30
104866282	09/07/2020	08/07/2020 20:56:03	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,445,684,036.00	0.00	35,825,934,897,983.30
104866288	09/07/2020	08/07/2020 20:56:04	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,342,323.00	0.00	35,824,771,555,660.30
104866294	09/07/2020	08/07/2020 20:56:05	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,431,180.00	0.00	35,824,682,124,480.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866300	09/07/2020	08/07/2020 20:56:06	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,524,662,024,480.30
104866306	09/07/2020	08/07/2020 20:56:07	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,224,641,924,480.30
104866312	09/07/2020	08/07/2020 20:56:08	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,924,621,824,480.30
104866318	09/07/2020	08/07/2020 20:56:09	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	251,016,817,000.00	0.00	34,673,605,007,480.30
104866324	09/07/2020	08/07/2020 20:56:10	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,011,055,000.00	0.00	34,508,593,952,480.30
104866330	09/07/2020	08/07/2020 20:56:11	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,408,587,252,480.30
104866336	09/07/2020	08/07/2020 20:56:12	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,308,580,552,480.30
104866342	09/07/2020	08/07/2020 20:56:13	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	34,258,577,202,480.30
104866348	09/07/2020	08/07/2020 20:56:14	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	34,238,575,862,480.30
104866354	09/07/2020	08/07/2020 20:56:15	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	34,228,575,192,480.30
104866360	09/07/2020	08/07/2020 20:56:16	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	34,223,574,857,480.30
104866366	09/07/2020	08/07/2020 20:56:17	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	34,221,574,723,480.30
104866372	09/07/2020	08/07/2020 20:56:18	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,220,574,656,480.30
104866378	09/07/2020	08/07/2020 20:56:19	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,219,574,589,480.30
104866384	09/07/2020	08/07/2020 20:56:20	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,218,574,522,480.30
104866390	09/07/2020	08/07/2020 20:56:21	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	330,101,323.00	0.00	34,218,244,421,157.30
104866396	09/07/2020	08/07/2020 20:56:22	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,918,224,321,157.30
104866402	09/07/2020	08/07/2020 20:56:23	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,618,204,221,157.30
104866408	09/07/2020	08/07/2020 20:56:23	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,318,184,121,157.30
104866414	09/07/2020	08/07/2020 20:56:24	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,018,164,021,157.30
104866420	09/07/2020	08/07/2020 20:56:25	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,718,143,921,157.30
104866426	09/07/2020	08/07/2020 20:56:26	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,418,123,821,157.30
104866432	09/07/2020	08/07/2020 20:56:27	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,118,103,721,157.30
104866438	09/07/2020	08/07/2020 20:56:28	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,818,083,621,157.30
104866444	09/07/2020	08/07/2020 20:56:29	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,518,063,521,157.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866450	09/07/2020	08/07/2020 20:56:30	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,218,043,421,157.30
104866456	09/07/2020	08/07/2020 20:56:31	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,918,023,321,157.30
104866462	09/07/2020	08/07/2020 20:56:31	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,618,003,221,157.30
104866468	09/07/2020	08/07/2020 20:56:32	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,317,983,121,157.30
104866474	09/07/2020	08/07/2020 20:56:33	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,017,963,021,157.30
104866480	09/07/2020	08/07/2020 20:56:34	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,717,942,921,157.30
104866486	09/07/2020	08/07/2020 20:56:35	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,417,922,821,157.30
104866492	09/07/2020	08/07/2020 20:56:36	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,117,902,721,157.30
104866498	09/07/2020	08/07/2020 20:56:36	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,817,882,621,157.30
104866504	09/07/2020	08/07/2020 20:56:37	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,517,862,521,157.30
104866510	09/07/2020	08/07/2020 20:56:38	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,217,842,421,157.30
104866516	09/07/2020	08/07/2020 20:56:39	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,917,822,321,157.30
104866522	09/07/2020	08/07/2020 20:56:40	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,617,802,221,157.30
104866528	09/07/2020	08/07/2020 20:56:40	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,007,370,000.00	0.00	27,507,794,851,157.30
104866534	09/07/2020	08/07/2020 20:56:41	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	27,407,788,151,157.30
104866540	09/07/2020	08/07/2020 20:56:42	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	27,357,784,801,157.30
104866546	09/07/2020	08/07/2020 20:56:43	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,337,783,461,157.30
104866552	09/07/2020	08/07/2020 20:56:44	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	27,327,782,791,157.30
104866558	09/07/2020	08/07/2020 20:56:45	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	27,322,782,456,157.30
104866564	09/07/2020	08/07/2020 20:56:46	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,320,782,322,157.30
104866570	09/07/2020	08/07/2020 20:56:46	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,319,782,255,157.30
104866576	09/07/2020	08/07/2020 20:56:47	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,318,782,188,157.30
104866582	09/07/2020	08/07/2020 20:56:48	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,317,782,121,157.30
104866588	09/07/2020	08/07/2020 20:56:49	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	429,215,577.00	0.00	27,317,352,905,580.30
104866594	09/07/2020	08/07/2020 20:56:50	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,017,332,805,580.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104866600	09/07/2020	08/07/2020 20:56:51	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	162,810,907,600.00	0.00	26,854,521,897,980.30
104866606	09/07/2020	08/07/2020 20:56:52	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	26,754,515,197,980.30
104866612	09/07/2020	08/07/2020 20:56:53	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	26,704,511,847,980.30
104866618	09/07/2020	08/07/2020 20:56:53	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	26,684,510,507,980.30
104866624	09/07/2020	08/07/2020 20:56:54	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	26,674,509,837,980.30
104866630	09/07/2020	08/07/2020 20:56:55	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	26,669,509,502,980.30
104866636	09/07/2020	08/07/2020 20:56:56	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	26,667,509,368,980.30
104866642	09/07/2020	08/07/2020 20:56:57	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,666,509,301,980.30
104866648	09/07/2020	08/07/2020 20:56:57	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,665,509,234,980.30
104866654	09/07/2020	08/07/2020 20:56:58	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,735,690.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104877111	09/07/2020	09/07/2020 19:34:03	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,943,717,547.00	26,937,447,216,837.30
104877117	09/07/2020	09/07/2020 19:34:05	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,582,771,053.00	27,090,029,987,890.30
104877123	09/07/2020	09/07/2020 19:34:06	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,304,922,247.00	27,296,334,910,137.30
104877129	09/07/2020	09/07/2020 19:34:08	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,593,338,456.00	27,299,928,248,593.30
104877135	09/07/2020	09/07/2020 19:34:10	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,664,768,475.00	27,311,593,017,068.30
104877141	09/07/2020	09/07/2020 19:34:11	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,191,199,534.00	27,313,784,216,602.30
104877147	09/07/2020	09/07/2020 19:34:13	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,826,989,663.00	27,323,611,206,265.30
104877153	09/07/2020	09/07/2020 19:34:14	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,261,000,857.00	27,529,872,207,122.30
104877159	09/07/2020	09/07/2020 19:34:16	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,326,620,572.00	27,532,198,827,694.30
104877165	09/07/2020	09/07/2020 19:34:17	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,445,684,036.00	27,670,644,511,730.30
104877171	09/07/2020	09/07/2020 19:34:19	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,342,323.00	27,671,807,854,053.30
104877177	09/07/2020	09/07/2020 19:34:20	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,431,180.00	27,671,897,285,233.30
104877183	09/07/2020	09/07/2020 19:34:22	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,971,897,285,233.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877189	09/07/2020	09/07/2020 19:34:23	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,271,897,285,233.30
104877195	09/07/2020	09/07/2020 19:34:25	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,571,897,285,233.30
104877201	09/07/2020	09/07/2020 19:34:26	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	252,000,000,000.00	28,823,897,285,233.30
104877207	09/07/2020	09/07/2020 19:34:28	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	165,000,000,000.00	28,988,897,285,233.30
104877213	09/07/2020	09/07/2020 19:34:29	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	29,088,897,285,233.30
104877219	09/07/2020	09/07/2020 19:34:31	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,188,897,285,233.30
104877225	09/07/2020	09/07/2020 19:34:32	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,238,897,285,233.30
104877231	09/07/2020	09/07/2020 19:34:34	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,258,897,285,233.30
104877237	09/07/2020	09/07/2020 19:34:35	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,268,897,285,233.30
104877243	09/07/2020	09/07/2020 19:34:37	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,273,897,285,233.30
104877249	09/07/2020	09/07/2020 19:34:39	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,275,897,285,233.30
104877255	09/07/2020	09/07/2020 19:34:40	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,276,897,285,233.30
104877261	09/07/2020	09/07/2020 19:34:41	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,277,897,285,233.30
104877267	09/07/2020	09/07/2020 19:34:43	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	29,278,897,285,233.30
104877273	09/07/2020	09/07/2020 19:34:44	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	425,615,146.00	29,279,322,900,379.30
104877279	09/07/2020	09/07/2020 19:34:46	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,579,322,900,379.30
104877285	09/07/2020	09/07/2020 19:34:47	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	29,879,322,900,379.30
104877291	09/07/2020	09/07/2020 19:34:49	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,179,322,900,379.30
104877297	09/07/2020	09/07/2020 19:34:50	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,479,322,900,379.30
104877304	09/07/2020	09/07/2020 19:34:52	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,779,322,900,379.30
104877310	09/07/2020	09/07/2020 19:34:53	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,079,322,900,379.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877316	09/07/2020	09/07/2020 19:34:55	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,379,322,900,379.30
104877322	09/07/2020	09/07/2020 19:34:56	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,679,322,900,379.30
104877328	09/07/2020	09/07/2020 19:34:58	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	31,979,322,900,379.30
104877334	09/07/2020	09/07/2020 19:34:59	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,279,322,900,379.30
104877340	09/07/2020	09/07/2020 19:35:01	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,579,322,900,379.30
104877346	09/07/2020	09/07/2020 19:35:02	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	32,879,322,900,379.30
104877352	09/07/2020	09/07/2020 19:35:04	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,179,322,900,379.30
104877358	09/07/2020	09/07/2020 19:35:05	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,479,322,900,379.30
104877364	09/07/2020	09/07/2020 19:35:07	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,779,322,900,379.30
104877370	09/07/2020	09/07/2020 19:35:08	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,079,322,900,379.30
104877376	09/07/2020	09/07/2020 19:35:10	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,379,322,900,379.30
104877382	09/07/2020	09/07/2020 19:35:11	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,679,322,900,379.30
104877388	09/07/2020	09/07/2020 19:35:13	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	34,979,322,900,379.30
104877394	09/07/2020	09/07/2020 19:35:15	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,279,322,900,379.30
104877400	09/07/2020	09/07/2020 19:35:16	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,579,322,900,379.30
104877406	09/07/2020	09/07/2020 19:35:18	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	274,000,000,000.00	35,853,322,900,379.30
104877412	09/07/2020	09/07/2020 19:35:19	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	110,000,000,000.00	35,963,322,900,379.30
104877418	09/07/2020	09/07/2020 19:35:21	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	100,000,000,000.00	36,063,322,900,379.30
104877424	09/07/2020	09/07/2020 19:35:22	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	36,113,322,900,379.30
104877430	09/07/2020	09/07/2020 19:35:24	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	36,133,322,900,379.30
104877436	09/07/2020	09/07/2020 19:35:25	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	10,000,000,000.00	36,143,322,900,379.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877442	09/07/2020	09/07/2020 19:35:27	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	5,000,000,000.00	36,148,322,900,379.30
104877448	09/07/2020	09/07/2020 19:35:28	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	2,000,000,000.00	36,150,322,900,379.30
104877454	09/07/2020	09/07/2020 19:35:30	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	1,000,000,000.00	36,151,322,900,379.30
104877460	09/07/2020	09/07/2020 19:35:31	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	1,000,000,000.00	36,152,322,900,379.30
104877466	09/07/2020	09/07/2020 19:35:33	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	36,153,322,900,379.30
104877472	09/07/2020	09/07/2020 19:35:34	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	566,193,516.00	36,153,889,093,895.30
104877478	09/07/2020	09/07/2020 19:35:35	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	36,453,889,093,895.30
104877484	09/07/2020	09/07/2020 19:35:37	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	138,000,000,000.00	36,591,889,093,895.30
104877490	09/07/2020	09/07/2020 19:35:39	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	100,000,000,000.00	36,691,889,093,895.30
104877496	09/07/2020	09/07/2020 19:35:40	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	36,741,889,093,895.30
104877502	09/07/2020	09/07/2020 19:35:41	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	36,761,889,093,895.30
104877508	09/07/2020	09/07/2020 19:35:43	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	36,771,889,093,895.30
104877514	09/07/2020	09/07/2020 19:35:44	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	36,776,889,093,895.30
104877520	09/07/2020	09/07/2020 19:35:46	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	36,778,889,093,895.30
104877526	09/07/2020	09/07/2020 19:35:47	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	36,779,889,093,895.30
104877532	09/07/2020	09/07/2020 19:35:49	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	36,780,889,093,895.30
104877538	09/07/2020	09/07/2020 19:35:50	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	322,502,043.00	36,781,211,595,938.30
104877682	10/07/2020	09/07/2020 21:11:38	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027194371754700	0.00	18,220,229.00	36,781,229,816,167.30
104877684	10/07/2020	09/07/2020 21:11:39	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015258277105300	0.00	10,223,046.00	36,781,240,039,213.30
104877686	10/07/2020	09/07/2020 21:11:39	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020630492224700	0.00	13,822,430.00	36,781,253,861,643.30
104877688	10/07/2020	09/07/2020 21:11:39	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359333845600	0.00	240,754.00	36,781,254,102,397.30
104877690	10/07/2020	09/07/2020 21:11:40	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166476847500	0.00	781,539.00	36,781,254,883,936.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877692	10/07/2020	09/07/2020 21:11:40	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219119953400	0.00	146,810.00	36,781,255,030,746.30
104877694	10/07/2020	09/07/2020 21:11:40	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982698966300	0.00	658,408.00	36,781,255,689,154.30
104877696	10/07/2020	09/07/2020 21:11:41	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020626100085700	0.00	13,819,487.00	36,781,269,508,641.30
104877698	10/07/2020	09/07/2020 21:11:41	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000232662057200	0.00	155,884.00	36,781,269,664,525.30
104877700	10/07/2020	09/07/2020 21:11:41	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013844568403600	0.00	9,275,861.00	36,781,278,940,386.30
104877702	10/07/2020	09/07/2020 21:11:42	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116334232300	0.00	77,944.00	36,781,279,018,330.30
104877704	10/07/2020	09/07/2020 21:11:42	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008943118000	0.00	5,992.00	36,781,279,024,322.30
104877706	10/07/2020	09/07/2020 21:11:42	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,299,124,322.30
104877708	10/07/2020	09/07/2020 21:11:43	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,319,224,322.30
104877710	10/07/2020	09/07/2020 21:11:43	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,339,324,322.30
104877712	10/07/2020	09/07/2020 21:11:43	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025200000000000	0.00	16,884,000.00	36,781,356,208,322.30
104877714	10/07/2020	09/07/2020 21:11:44	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016500000000000	0.00	11,055,000.00	36,781,367,263,322.30
104877716	10/07/2020	09/07/2020 21:11:44	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,781,373,963,322.30
104877718	10/07/2020	09/07/2020 21:11:45	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,781,380,663,322.30
104877720	10/07/2020	09/07/2020 21:11:45	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,781,384,013,322.30
104877722	10/07/2020	09/07/2020 21:11:45	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,781,385,353,322.30
104877724	10/07/2020	09/07/2020 21:11:46	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,781,386,023,322.30
104877726	10/07/2020	09/07/2020 21:11:46	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,781,386,358,322.30
104877728	10/07/2020	09/07/2020 21:11:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,781,386,492,322.30
104877730	10/07/2020	09/07/2020 21:11:47	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,386,559,322.30
104877732	10/07/2020	09/07/2020 21:11:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,386,626,322.30
104877734	10/07/2020	09/07/2020 21:11:47	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,386,693,322.30
104877736	10/07/2020	09/07/2020 21:11:48	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000042561514600	0.00	28,516.00	36,781,386,721,838.30
104877738	10/07/2020	09/07/2020 21:11:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,406,821,838.30
104877740	10/07/2020	09/07/2020 21:11:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,426,921,838.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877742	10/07/2020	09/07/2020 21:11:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,447,021,838.30
104877744	10/07/2020	09/07/2020 21:11:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,467,121,838.30
104877746	10/07/2020	09/07/2020 21:11:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,487,221,838.30
104877748	10/07/2020	09/07/2020 21:11:50	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,507,321,838.30
104877750	10/07/2020	09/07/2020 21:11:51	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,527,421,838.30
104877752	10/07/2020	09/07/2020 21:11:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,547,521,838.30
104877754	10/07/2020	09/07/2020 21:11:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,567,621,838.30
104877756	10/07/2020	09/07/2020 21:11:52	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,587,721,838.30
104877758	10/07/2020	09/07/2020 21:11:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,607,821,838.30
104877760	10/07/2020	09/07/2020 21:11:53	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,627,921,838.30
104877762	10/07/2020	09/07/2020 21:11:53	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,648,021,838.30
104877764	10/07/2020	09/07/2020 21:11:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,668,121,838.30
104877766	10/07/2020	09/07/2020 21:11:54	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,688,221,838.30
104877768	10/07/2020	09/07/2020 21:11:54	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,708,321,838.30
104877770	10/07/2020	09/07/2020 21:11:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,728,421,838.30
104877772	10/07/2020	09/07/2020 21:11:55	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,748,521,838.30
104877774	10/07/2020	09/07/2020 21:11:55	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,768,621,838.30
104877776	10/07/2020	09/07/2020 21:11:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,788,721,838.30
104877778	10/07/2020	09/07/2020 21:11:56	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,808,821,838.30
104877780	10/07/2020	09/07/2020 21:11:56	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027400000000000	0.00	18,358,000.00	36,781,827,179,838.30
104877782	10/07/2020	09/07/2020 21:11:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	7,370,000.00	36,781,834,549,838.30
104877784	10/07/2020	09/07/2020 21:11:57	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,781,841,249,838.30
104877786	10/07/2020	09/07/2020 21:11:57	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,781,844,599,838.30
104877788	10/07/2020	09/07/2020 21:11:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,781,845,939,838.30
104877790	10/07/2020	09/07/2020 21:11:58	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,781,846,609,838.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877792	10/07/2020	09/07/2020 21:11:58	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,781,846,944,838.30
104877794	10/07/2020	09/07/2020 21:11:59	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,781,847,078,838.30
104877796	10/07/2020	09/07/2020 21:11:59	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,847,145,838.30
104877798	10/07/2020	09/07/2020 21:11:59	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,847,212,838.30
104877800	10/07/2020	09/07/2020 21:12:00	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,847,279,838.30
104877802	10/07/2020	09/07/2020 21:12:00	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000056619351600	0.00	37,935.00	36,781,847,317,773.30
104877804	10/07/2020	09/07/2020 21:12:00	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	36,781,867,417,773.30
104877806	10/07/2020	09/07/2020 21:12:01	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013800000000000	0.00	9,246,000.00	36,781,876,663,773.30
104877808	10/07/2020	09/07/2020 21:12:01	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	36,781,883,363,773.30
104877810	10/07/2020	09/07/2020 21:12:01	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	36,781,886,713,773.30
104877812	10/07/2020	09/07/2020 21:12:02	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	36,781,888,053,773.30
104877814	10/07/2020	09/07/2020 21:12:02	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	36,781,888,723,773.30
104877816	10/07/2020	09/07/2020 21:12:02	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	36,781,889,058,773.30
104877818	10/07/2020	09/07/2020 21:12:03	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	36,781,889,192,773.30
104877820	10/07/2020	09/07/2020 21:12:03	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,889,259,773.30
104877822	10/07/2020	09/07/2020 21:12:03	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	36,781,889,326,773.30
104877824	10/07/2020	09/07/2020 21:12:04	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000032250204300	0.00	21,608.00	36,781,889,348,381.30
104877826	10/07/2020	09/07/2020 21:15:15	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	271,961,937,776.00	0.00	36,509,927,410,605.30
104877832	10/07/2020	09/07/2020 21:15:16	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,592,994,099.00	0.00	36,357,334,416,506.30
104877838	10/07/2020	09/07/2020 21:15:17	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,318,744,677.00	0.00	36,151,015,671,829.30
104877844	10/07/2020	09/07/2020 21:15:18	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,593,579,210.00	0.00	36,147,422,092,619.30
104877850	10/07/2020	09/07/2020 21:15:19	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,665,550,014.00	0.00	36,135,756,542,605.30
104877856	10/07/2020	09/07/2020 21:15:19	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,346,344.00	0.00	36,133,565,196,261.30
104877862	10/07/2020	09/07/2020 21:15:20	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,827,648,071.00	0.00	36,123,737,548,190.30
104877868	10/07/2020	09/07/2020 21:15:21	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,274,820,344.00	0.00	35,917,462,727,846.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104877874	10/07/2020	09/07/2020 21:15:22	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,326,776,456.00	0.00	35,915,135,951,390.30
104877880	10/07/2020	09/07/2020 21:15:23	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,454,959,897.00	0.00	35,776,680,991,493.30
104877886	10/07/2020	09/07/2020 21:15:24	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,420,267.00	0.00	35,775,517,571,226.30
104877892	10/07/2020	09/07/2020 21:15:25	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,437,172.00	0.00	35,775,428,134,054.30
104877898	10/07/2020	09/07/2020 21:15:25	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,475,408,034,054.30
104877904	10/07/2020	09/07/2020 21:15:26	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,175,387,934,054.30
104877910	10/07/2020	09/07/2020 21:15:27	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,875,367,834,054.30
104877916	10/07/2020	09/07/2020 21:15:28	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	252,016,884,000.00	0.00	34,623,350,950,054.30
104877922	10/07/2020	09/07/2020 21:15:28	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,011,055,000.00	0.00	34,458,339,895,054.30
104877928	10/07/2020	09/07/2020 21:15:29	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,358,333,195,054.30
104877934	10/07/2020	09/07/2020 21:15:30	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,258,326,495,054.30
104877940	10/07/2020	09/07/2020 21:15:31	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	34,208,323,145,054.30
104877946	10/07/2020	09/07/2020 21:15:32	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	34,188,321,805,054.30
104877952	10/07/2020	09/07/2020 21:15:32	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	34,178,321,135,054.30
104877958	10/07/2020	09/07/2020 21:15:33	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	34,173,320,800,054.30
104877964	10/07/2020	09/07/2020 21:15:34	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	34,171,320,666,054.30
104877970	10/07/2020	09/07/2020 21:15:35	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,170,320,599,054.30
104877976	10/07/2020	09/07/2020 21:15:35	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,169,320,532,054.30
104877982	10/07/2020	09/07/2020 21:15:36	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,168,320,465,054.30
104877988	10/07/2020	09/07/2020 21:15:37	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	425,643,662.00	0.00	34,167,894,821,392.30
104877994	10/07/2020	09/07/2020 21:15:38	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,867,874,721,392.30
104878000	10/07/2020	09/07/2020 21:15:39	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,567,854,621,392.30
104878006	10/07/2020	09/07/2020 21:15:40	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,267,834,521,392.30
104878012	10/07/2020	09/07/2020 21:15:40	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,967,814,421,392.30
104878018	10/07/2020	09/07/2020 21:15:41	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,667,794,321,392.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878024	10/07/2020	09/07/2020 21:15:42	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,367,774,221,392.30
104878030	10/07/2020	09/07/2020 21:15:43	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,067,754,121,392.30
104878036	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,767,734,021,392.30
104878042	10/07/2020	09/07/2020 21:15:44	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,467,713,921,392.30
104878048	10/07/2020	09/07/2020 21:15:45	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,167,693,821,392.30
104878054	10/07/2020	09/07/2020 21:15:46	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,867,673,721,392.30
104878060	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,567,653,621,392.30
104878066	10/07/2020	09/07/2020 21:15:47	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,267,633,521,392.30
104878072	10/07/2020	09/07/2020 21:15:48	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,967,613,421,392.30
104878078	10/07/2020	09/07/2020 21:15:49	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,667,593,321,392.30
104878084	10/07/2020	09/07/2020 21:15:50	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,367,573,221,392.30
104878090	10/07/2020	09/07/2020 21:15:50	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,067,553,121,392.30
104878096	10/07/2020	09/07/2020 21:15:51	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,767,533,021,392.30
104878102	10/07/2020	09/07/2020 21:15:52	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,467,512,921,392.30
104878108	10/07/2020	09/07/2020 21:15:53	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,167,492,821,392.30
104878114	10/07/2020	09/07/2020 21:15:54	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,867,472,721,392.30
104878120	10/07/2020	09/07/2020 21:15:54	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	274,018,358,000.00	0.00	27,593,454,363,392.30
104878126	10/07/2020	09/07/2020 21:15:55	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,007,370,000.00	0.00	27,483,446,993,392.30
104878132	10/07/2020	09/07/2020 21:15:56	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	27,383,440,293,392.30
104878138	10/07/2020	09/07/2020 21:15:57	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	27,333,436,943,392.30
104878144	10/07/2020	09/07/2020 21:15:58	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,313,435,603,392.30
104878150	10/07/2020	09/07/2020 21:15:59	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	27,303,434,933,392.30
104878156	10/07/2020	09/07/2020 21:15:59	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	27,298,434,598,392.30
104878162	10/07/2020	09/07/2020 21:16:00	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,296,434,464,392.30
104878168	10/07/2020	09/07/2020 21:16:01	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,295,434,397,392.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104878174	10/07/2020	09/07/2020 21:16:02	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,294,434,330,392.30
104878180	10/07/2020	09/07/2020 21:16:03	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,293,434,263,392.30
104878186	10/07/2020	09/07/2020 21:16:03	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	566,231,451.00	0.00	27,292,868,031,941.30
104878192	10/07/2020	09/07/2020 21:16:04	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,992,847,931,941.30
104878198	10/07/2020	09/07/2020 21:16:05	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,009,246,000.00	0.00	26,854,838,685,941.30
104878204	10/07/2020	09/07/2020 21:16:06	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	26,754,831,985,941.30
104878210	10/07/2020	09/07/2020 21:16:06	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	26,704,828,635,941.30
104878216	10/07/2020	09/07/2020 21:16:07	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	26,684,827,295,941.30
104878222	10/07/2020	09/07/2020 21:16:08	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	26,674,826,625,941.30
104878228	10/07/2020	09/07/2020 21:16:09	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	26,669,826,290,941.30
104878234	10/07/2020	09/07/2020 21:16:09	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	26,667,826,156,941.30
104878240	10/07/2020	09/07/2020 21:16:10	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,666,826,089,941.30
104878246	10/07/2020	09/07/2020 21:16:11	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,665,826,022,941.30
104878252	10/07/2020	09/07/2020 21:16:12	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	322,523,651.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104890242	10/07/2020	10/07/2020 19:34:14	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	271,961,937,776.00	26,937,465,437,066.30
104890248	10/07/2020	10/07/2020 19:34:15	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,592,994,099.00	27,090,058,431,165.30
104890254	10/07/2020	10/07/2020 19:34:17	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,318,744,677.00	27,296,377,175,842.30
104890260	10/07/2020	10/07/2020 19:34:19	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,593,579,210.00	27,299,970,755,052.30
104890266	10/07/2020	10/07/2020 19:34:20	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,665,550,014.00	27,311,636,305,066.30
104890272	10/07/2020	10/07/2020 19:34:22	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,191,346,344.00	27,313,827,651,410.30
104890278	10/07/2020	10/07/2020 19:34:23	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,827,648,071.00	27,323,655,299,481.30
104890284	10/07/2020	10/07/2020 19:34:25	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,274,820,344.00	27,529,930,119,825.30
104890290	10/07/2020	10/07/2020 19:34:26	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,326,776,456.00	27,532,256,896,281.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890296	10/07/2020	10/07/2020 19:34:28	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,454,959,897.00	27,670,711,856,178.30
104890302	10/07/2020	10/07/2020 19:34:29	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,420,267.00	27,671,875,276,445.30
104890308	10/07/2020	10/07/2020 19:34:31	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,437,172.00	27,671,964,713,617.30
104890314	10/07/2020	10/07/2020 19:34:32	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,971,964,713,617.30
104890320	10/07/2020	10/07/2020 19:34:34	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,271,964,713,617.30
104890326	10/07/2020	10/07/2020 19:34:35	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,571,964,713,617.30
104890332	10/07/2020	10/07/2020 19:34:37	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	159,700,000,000.00	28,731,664,713,617.30
104890338	10/07/2020	10/07/2020 19:34:38	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	100,000,000,000.00	28,831,664,713,617.30
104890344	10/07/2020	10/07/2020 19:34:40	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	28,931,664,713,617.30
104890350	10/07/2020	10/07/2020 19:34:41	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,031,664,713,617.30
104890356	10/07/2020	10/07/2020 19:34:43	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,081,664,713,617.30
104890362	10/07/2020	10/07/2020 19:34:44	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,101,664,713,617.30
104890368	10/07/2020	10/07/2020 19:34:46	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,111,664,713,617.30
104890374	10/07/2020	10/07/2020 19:34:47	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,116,664,713,617.30
104890380	10/07/2020	10/07/2020 19:34:49	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,118,664,713,617.30
104890386	10/07/2020	10/07/2020 19:34:50	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,119,664,713,617.30
104890392	10/07/2020	10/07/2020 19:34:52	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,120,664,713,617.30
104890398	10/07/2020	10/07/2020 19:34:53	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	1,000,000,000.00	29,121,664,713,617.30
104890404	10/07/2020	10/07/2020 19:34:55	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	279,978,974.00	29,121,944,692,591.30
104890410	10/07/2020	10/07/2020 19:34:56	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,421,944,692,591.30
104890416	10/07/2020	10/07/2020 19:34:58	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	29,721,944,692,591.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890422	10/07/2020	10/07/2020 19:34:59	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,021,944,692,591.30
104890428	10/07/2020	10/07/2020 19:35:01	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,321,944,692,591.30
104890434	10/07/2020	10/07/2020 19:35:03	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,621,944,692,591.30
104890440	10/07/2020	10/07/2020 19:35:04	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	30,921,944,692,591.30
104890446	10/07/2020	10/07/2020 19:35:06	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,221,944,692,591.30
104890452	10/07/2020	10/07/2020 19:35:07	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,521,944,692,591.30
104890458	10/07/2020	10/07/2020 19:35:09	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	31,821,944,692,591.30
104890464	10/07/2020	10/07/2020 19:35:10	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,121,944,692,591.30
104890470	10/07/2020	10/07/2020 19:35:12	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,421,944,692,591.30
104890476	10/07/2020	10/07/2020 19:35:13	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	32,721,944,692,591.30
104890482	10/07/2020	10/07/2020 19:35:15	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,021,944,692,591.30
104890488	10/07/2020	10/07/2020 19:35:16	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,321,944,692,591.30
104890494	10/07/2020	10/07/2020 19:35:18	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,621,944,692,591.30
104890500	10/07/2020	10/07/2020 19:35:19	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	33,921,944,692,591.30
104890506	10/07/2020	10/07/2020 19:35:21	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,221,944,692,591.30
104890512	10/07/2020	10/07/2020 19:35:23	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,521,944,692,591.30
104890518	10/07/2020	10/07/2020 19:35:24	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	34,821,944,692,591.30
104890524	10/07/2020	10/07/2020 19:35:26	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,121,944,692,591.30
104890530	10/07/2020	10/07/2020 19:35:27	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,421,944,692,591.30
104890536	10/07/2020	10/07/2020 19:35:28	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	268,000,000,000.00	35,689,944,692,591.30
104890542	10/07/2020	10/07/2020 19:35:30	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	110,000,000,000.00	35,799,944,692,591.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890548	10/07/2020	10/07/2020 19:35:31	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	100,000,000,000.00	35,899,944,692,591.30
104890554	10/07/2020	10/07/2020 19:35:33	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	50,000,000,000.00	35,949,944,692,591.30
104890560	10/07/2020	10/07/2020 19:35:34	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	35,969,944,692,591.30
104890566	10/07/2020	10/07/2020 19:35:36	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	10,000,000,000.00	35,979,944,692,591.30
104890572	10/07/2020	10/07/2020 19:35:37	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	5,000,000,000.00	35,984,944,692,591.30
104890578	10/07/2020	10/07/2020 19:35:39	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	2,000,000,000.00	35,986,944,692,591.30
104890584	10/07/2020	10/07/2020 19:35:40	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	1,000,000,000.00	35,987,944,692,591.30
104890590	10/07/2020	10/07/2020 19:35:42	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	1,000,000,000.00	35,988,944,692,591.30
104890596	10/07/2020	10/07/2020 19:35:43	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	35,989,944,692,591.30
104890602	10/07/2020	10/07/2020 19:35:45	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	121,861,861.00	35,990,066,554,452.30
104890608	10/07/2020	10/07/2020 19:35:46	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	36,290,066,554,452.30
104890614	10/07/2020	10/07/2020 19:35:48	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	116,000,000,000.00	36,406,066,554,452.30
104890620	10/07/2020	10/07/2020 19:35:49	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	100,000,000,000.00	36,506,066,554,452.30
104890626	10/07/2020	10/07/2020 19:35:51	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	36,556,066,554,452.30
104890632	10/07/2020	10/07/2020 19:35:52	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	36,576,066,554,452.30
104890638	10/07/2020	10/07/2020 19:35:54	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	36,586,066,554,452.30
104890644	10/07/2020	10/07/2020 19:35:55	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	36,591,066,554,452.30
104890650	10/07/2020	10/07/2020 19:35:57	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	36,593,066,554,452.30
104890656	10/07/2020	10/07/2020 19:35:58	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	36,594,066,554,452.30
104890662	10/07/2020	10/07/2020 19:36:00	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	36,595,066,554,452.30
104890668	10/07/2020	10/07/2020 19:36:02	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	69,500,694.00	36,595,136,055,146.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890769	13/07/2020	10/07/2020 21:02:34	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027196193777600	0.00	54,936,311.00	36,595,190,991,457.30
104890771	13/07/2020	10/07/2020 21:02:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015259299409900	0.00	30,823,785.00	36,595,221,815,242.30
104890773	13/07/2020	10/07/2020 21:02:35	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020631874467700	0.00	41,676,386.00	36,595,263,491,628.30
104890775	13/07/2020	10/07/2020 21:02:35	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359357921000	0.00	725,903.00	36,595,264,217,531.30
104890777	13/07/2020	10/07/2020 21:02:36	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166555001400	0.00	2,356,441.00	36,595,266,573,972.30
104890779	13/07/2020	10/07/2020 21:02:36	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219134634400	0.00	442,652.00	36,595,267,016,624.30
104890781	13/07/2020	10/07/2020 21:02:36	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982764807100	0.00	1,985,185.00	36,595,269,001,809.30
104890783	13/07/2020	10/07/2020 21:02:37	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020627482034400	0.00	41,667,514.00	36,595,310,669,323.30
104890785	13/07/2020	10/07/2020 21:02:37	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000232677645600	0.00	470,009.00	36,595,311,139,332.30
104890787	13/07/2020	10/07/2020 21:02:37	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013845495989700	0.00	27,967,902.00	36,595,339,107,234.30
104890789	13/07/2020	10/07/2020 21:02:38	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116342026700	0.00	235,011.00	36,595,339,342,245.30
104890791	13/07/2020	10/07/2020 21:02:38	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008943717200	0.00	18,066.00	36,595,339,360,311.30
104890793	13/07/2020	10/07/2020 21:02:38	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,399,960,311.30
104890795	13/07/2020	10/07/2020 21:02:39	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,460,560,311.30
104890797	13/07/2020	10/07/2020 21:02:39	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,521,160,311.30
104890799	13/07/2020	10/07/2020 21:02:39	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015970000000000	0.00	32,259,400.00	36,595,553,419,711.30
104890801	13/07/2020	10/07/2020 21:02:40	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,200,000.00	36,595,573,619,711.30
104890803	13/07/2020	10/07/2020 21:02:40	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,200,000.00	36,595,593,819,711.30
104890805	13/07/2020	10/07/2020 21:02:40	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,200,000.00	36,595,614,019,711.30
104890807	13/07/2020	10/07/2020 21:02:41	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	36,595,624,119,711.30
104890809	13/07/2020	10/07/2020 21:02:41	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	36,595,628,159,711.30
104890811	13/07/2020	10/07/2020 21:02:41	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,020,000.00	36,595,630,179,711.30
104890813	13/07/2020	10/07/2020 21:02:42	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	36,595,631,189,711.30
104890815	13/07/2020	10/07/2020 21:02:42	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	404,000.00	36,595,631,593,711.30
104890817	13/07/2020	10/07/2020 21:02:42	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,595,631,795,711.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890819	13/07/2020	10/07/2020 21:02:43	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,595,631,997,711.30
104890821	13/07/2020	10/07/2020 21:02:43	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,595,632,199,711.30
104890823	13/07/2020	10/07/2020 21:02:43	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000027997897400	0.00	56,556.00	36,595,632,256,267.30
104890825	13/07/2020	10/07/2020 21:02:44	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,692,856,267.30
104890827	13/07/2020	10/07/2020 21:02:44	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,753,456,267.30
104890829	13/07/2020	10/07/2020 21:02:44	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,814,056,267.30
104890831	13/07/2020	10/07/2020 21:02:45	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,874,656,267.30
104890833	13/07/2020	10/07/2020 21:02:45	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,935,256,267.30
104890835	13/07/2020	10/07/2020 21:02:45	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,595,995,856,267.30
104890837	13/07/2020	10/07/2020 21:02:45	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,056,456,267.30
104890839	13/07/2020	10/07/2020 21:02:46	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,117,056,267.30
104890841	13/07/2020	10/07/2020 21:02:46	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,177,656,267.30
104890843	13/07/2020	10/07/2020 21:02:46	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,238,256,267.30
104890845	13/07/2020	10/07/2020 21:02:47	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,298,856,267.30
104890847	13/07/2020	10/07/2020 21:02:47	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,359,456,267.30
104890849	13/07/2020	10/07/2020 21:02:47	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,420,056,267.30
104890851	13/07/2020	10/07/2020 21:02:48	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,480,656,267.30
104890853	13/07/2020	10/07/2020 21:02:48	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,541,256,267.30
104890855	13/07/2020	10/07/2020 21:02:48	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,601,856,267.30
104890857	13/07/2020	10/07/2020 21:02:49	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,662,456,267.30
104890859	13/07/2020	10/07/2020 21:02:49	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,723,056,267.30
104890861	13/07/2020	10/07/2020 21:02:49	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,783,656,267.30
104890863	13/07/2020	10/07/2020 21:02:50	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,844,256,267.30
104890865	13/07/2020	10/07/2020 21:02:50	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,596,904,856,267.30
104890867	13/07/2020	10/07/2020 21:02:50	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026800000000000	0.00	54,136,000.00	36,596,958,992,267.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890869	13/07/2020	10/07/2020 21:02:51	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011000000000000	0.00	22,220,000.00	36,596,981,212,267.30
104890871	13/07/2020	10/07/2020 21:02:51	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,200,000.00	36,597,001,412,267.30
104890873	13/07/2020	10/07/2020 21:02:51	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	36,597,011,512,267.30
104890875	13/07/2020	10/07/2020 21:02:52	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	36,597,015,552,267.30
104890877	13/07/2020	10/07/2020 21:02:52	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,020,000.00	36,597,017,572,267.30
104890879	13/07/2020	10/07/2020 21:02:52	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	36,597,018,582,267.30
104890881	13/07/2020	10/07/2020 21:02:53	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	404,000.00	36,597,018,986,267.30
104890883	13/07/2020	10/07/2020 21:02:53	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,597,019,188,267.30
104890885	13/07/2020	10/07/2020 21:02:53	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,597,019,390,267.30
104890887	13/07/2020	10/07/2020 21:02:54	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,597,019,592,267.30
104890889	13/07/2020	10/07/2020 21:02:54	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012186186100	0.00	24,616.00	36,597,019,616,883.30
104890891	13/07/2020	10/07/2020 21:02:55	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	36,597,080,216,883.30
104890893	13/07/2020	10/07/2020 21:02:55	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011600000000000	0.00	23,432,000.00	36,597,103,648,883.30
104890895	13/07/2020	10/07/2020 21:02:55	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	20,200,000.00	36,597,123,848,883.30
104890897	13/07/2020	10/07/2020 21:02:56	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	36,597,133,948,883.30
104890899	13/07/2020	10/07/2020 21:02:56	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	36,597,137,988,883.30
104890901	13/07/2020	10/07/2020 21:02:56	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,020,000.00	36,597,140,008,883.30
104890903	13/07/2020	10/07/2020 21:02:56	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	36,597,141,018,883.30
104890905	13/07/2020	10/07/2020 21:02:57	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	404,000.00	36,597,141,422,883.30
104890907	13/07/2020	10/07/2020 21:02:57	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,597,141,624,883.30
104890909	13/07/2020	10/07/2020 21:02:57	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	36,597,141,826,883.30
104890911	13/07/2020	10/07/2020 21:02:58	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000006950069400	0.00	14,039.00	36,597,141,840,922.30
104890927	13/07/2020	10/07/2020 21:06:03	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,016,874,087.00	0.00	36,325,124,966,835.30
104890933	13/07/2020	10/07/2020 21:06:04	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,623,817,884.00	0.00	36,172,501,148,951.30
104890939	13/07/2020	10/07/2020 21:06:05	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,360,421,063.00	0.00	35,966,140,727,888.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104890945	13/07/2020	10/07/2020 21:06:06	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,594,305,113.00	0.00	35,962,546,422,775.30
104890951	13/07/2020	10/07/2020 21:06:07	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,667,906,455.00	0.00	35,950,878,516,320.30
104890957	13/07/2020	10/07/2020 21:06:08	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,788,996.00	0.00	35,948,686,727,324.30
104890963	13/07/2020	10/07/2020 21:06:09	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,829,633,256.00	0.00	35,938,857,094,068.30
104890969	13/07/2020	10/07/2020 21:06:10	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,316,487,858.00	0.00	35,732,540,606,210.30
104890975	13/07/2020	10/07/2020 21:06:11	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,327,246,465.00	0.00	35,730,213,359,745.30
104890981	13/07/2020	10/07/2020 21:06:11	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,482,927,799.00	0.00	35,591,730,431,946.30
104890987	13/07/2020	10/07/2020 21:06:12	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,655,278.00	0.00	35,590,566,776,668.30
104890993	13/07/2020	10/07/2020 21:06:13	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,455,238.00	0.00	35,590,477,321,430.30
104890999	13/07/2020	10/07/2020 21:06:14	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	35,290,416,721,430.30
104891005	13/07/2020	10/07/2020 21:06:15	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	34,990,356,121,430.30
104891011	13/07/2020	10/07/2020 21:06:16	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	34,690,295,521,430.30
104891017	13/07/2020	10/07/2020 21:06:17	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	159,732,259,400.00	0.00	34,530,563,262,030.30
104891023	13/07/2020	10/07/2020 21:06:18	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,200,000.00	0.00	34,430,543,062,030.30
104891029	13/07/2020	10/07/2020 21:06:19	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,200,000.00	0.00	34,330,522,862,030.30
104891035	13/07/2020	10/07/2020 21:06:20	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,200,000.00	0.00	34,230,502,662,030.30
104891041	13/07/2020	10/07/2020 21:06:21	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	34,180,492,562,030.30
104891047	13/07/2020	10/07/2020 21:06:22	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	34,160,488,522,030.30
104891053	13/07/2020	10/07/2020 21:06:23	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,020,000.00	0.00	34,150,486,502,030.30
104891059	13/07/2020	10/07/2020 21:06:23	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	34,145,485,492,030.30
104891065	13/07/2020	10/07/2020 21:06:24	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,404,000.00	0.00	34,143,485,088,030.30
104891071	13/07/2020	10/07/2020 21:06:25	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	34,142,484,886,030.30
104891077	13/07/2020	10/07/2020 21:06:26	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	34,141,484,684,030.30
104891083	13/07/2020	10/07/2020 21:06:27	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	34,140,484,482,030.30
104891089	13/07/2020	10/07/2020 21:06:28	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	280,035,530.00	0.00	34,140,204,446,500.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891095	13/07/2020	10/07/2020 21:06:29	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	33,840,143,846,500.30
104891101	13/07/2020	10/07/2020 21:06:29	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	33,540,083,246,500.30
104891107	13/07/2020	10/07/2020 21:06:30	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	33,240,022,646,500.30
104891113	13/07/2020	10/07/2020 21:06:31	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	32,939,962,046,500.30
104891119	13/07/2020	10/07/2020 21:06:32	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	32,639,901,446,500.30
104891125	13/07/2020	10/07/2020 21:06:33	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	32,339,840,846,500.30
104891131	13/07/2020	10/07/2020 21:06:34	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	32,039,780,246,500.30
104891137	13/07/2020	10/07/2020 21:06:34	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,739,719,646,500.30
104891143	13/07/2020	10/07/2020 21:06:35	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,439,659,046,500.30
104891149	13/07/2020	10/07/2020 21:06:36	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,139,598,446,500.30
104891155	13/07/2020	10/07/2020 21:06:37	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,839,537,846,500.30
104891161	13/07/2020	10/07/2020 21:06:38	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,539,477,246,500.30
104891167	13/07/2020	10/07/2020 21:06:39	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,239,416,646,500.30
104891173	13/07/2020	10/07/2020 21:06:40	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,939,356,046,500.30
104891179	13/07/2020	10/07/2020 21:06:40	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,639,295,446,500.30
104891185	13/07/2020	10/07/2020 21:06:41	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,339,234,846,500.30
104891191	13/07/2020	10/07/2020 21:06:42	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,039,174,246,500.30
104891197	13/07/2020	10/07/2020 21:06:43	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,739,113,646,500.30
104891203	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,439,053,046,500.30
104891209	13/07/2020	10/07/2020 21:06:44	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,138,992,446,500.30
104891215	13/07/2020	10/07/2020 21:06:45	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	27,838,931,846,500.30
104891221	13/07/2020	10/07/2020 21:06:46	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	268,054,136,000.00	0.00	27,570,877,710,500.30
104891227	13/07/2020	10/07/2020 21:06:47	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	110,022,220,000.00	0.00	27,460,855,490,500.30
104891233	13/07/2020	10/07/2020 21:06:47	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,200,000.00	0.00	27,360,835,290,500.30
104891239	13/07/2020	10/07/2020 21:06:48	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	27,310,825,190,500.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104891245	13/07/2020	10/07/2020 21:06:49	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	27,290,821,150,500.30
104891251	13/07/2020	10/07/2020 21:06:50	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,020,000.00	0.00	27,280,819,130,500.30
104891257	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	27,275,818,120,500.30
104891263	13/07/2020	10/07/2020 21:06:51	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,404,000.00	0.00	27,273,817,716,500.30
104891269	13/07/2020	10/07/2020 21:06:52	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	27,272,817,514,500.30
104891275	13/07/2020	10/07/2020 21:06:53	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	27,271,817,312,500.30
104891281	13/07/2020	10/07/2020 21:06:54	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	27,270,817,110,500.30
104891287	13/07/2020	10/07/2020 21:06:54	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	121,886,477.00	0.00	27,270,695,224,023.30
104891293	13/07/2020	10/07/2020 21:06:55	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	26,970,634,624,023.30
104891299	13/07/2020	10/07/2020 21:06:56	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	116,023,432,000.00	0.00	26,854,611,192,023.30
104891305	13/07/2020	10/07/2020 21:06:57	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,020,200,000.00	0.00	26,754,590,992,023.30
104891311	13/07/2020	10/07/2020 21:06:58	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	26,704,580,892,023.30
104891317	13/07/2020	10/07/2020 21:06:58	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	26,684,576,852,023.30
104891323	13/07/2020	10/07/2020 21:06:59	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,020,000.00	0.00	26,674,574,832,023.30
104891329	13/07/2020	10/07/2020 21:07:00	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	26,669,573,822,023.30
104891335	13/07/2020	10/07/2020 21:07:01	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,404,000.00	0.00	26,667,573,418,023.30
104891341	13/07/2020	10/07/2020 21:07:02	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	26,666,573,216,023.30
104891347	13/07/2020	10/07/2020 21:07:02	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	26,665,573,014,023.30
104891353	13/07/2020	10/07/2020 21:07:03	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,514,733.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104903334	13/07/2020	13/07/2020 19:34:13	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,016,874,087.00	26,937,520,373,377.30
104903340	13/07/2020	13/07/2020 19:34:14	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,623,817,884.00	27,090,144,191,261.30
104903346	13/07/2020	13/07/2020 19:34:16	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,360,421,063.00	27,296,504,612,324.30
104903352	13/07/2020	13/07/2020 19:34:18	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,594,305,113.00	27,300,098,917,437.30
104903358	13/07/2020	13/07/2020 19:34:20	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,667,906,455.00	27,311,766,823,892.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903364	13/07/2020	13/07/2020 19:34:21	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,191,788,996.00	27,313,958,612,888.30
104903370	13/07/2020	13/07/2020 19:34:23	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,829,633,256.00	27,323,788,246,144.30
104903376	13/07/2020	13/07/2020 19:34:25	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,316,487,858.00	27,530,104,734,002.30
104903382	13/07/2020	13/07/2020 19:34:26	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,327,246,465.00	27,532,431,980,467.30
104903388	13/07/2020	13/07/2020 19:34:28	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,482,927,799.00	27,670,914,908,266.30
104903394	13/07/2020	13/07/2020 19:34:30	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,655,278.00	27,672,078,563,544.30
104903400	13/07/2020	13/07/2020 19:34:31	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,455,238.00	27,672,168,018,782.30
104903406	13/07/2020	13/07/2020 19:34:33	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,972,168,018,782.30
104903412	13/07/2020	13/07/2020 19:34:35	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,272,168,018,782.30
104903418	13/07/2020	13/07/2020 19:34:36	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,572,168,018,782.30
104903424	13/07/2020	13/07/2020 19:34:38	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,872,168,018,782.30
104903430	13/07/2020	13/07/2020 19:34:40	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,172,168,018,782.30
104903436	13/07/2020	13/07/2020 19:34:41	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	166,000,000,000.00	29,338,168,018,782.30
104903442	13/07/2020	13/07/2020 19:34:43	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,438,168,018,782.30
104903448	13/07/2020	13/07/2020 19:34:44	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,488,168,018,782.30
104903454	13/07/2020	13/07/2020 19:34:46	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,508,168,018,782.30
104903460	13/07/2020	13/07/2020 19:34:48	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,518,168,018,782.30
104903466	13/07/2020	13/07/2020 19:34:50	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,523,168,018,782.30
104903472	13/07/2020	13/07/2020 19:34:51	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,525,168,018,782.30
104903478	13/07/2020	13/07/2020 19:34:53	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,526,168,018,782.30
104903484	13/07/2020	13/07/2020 19:34:55	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,527,168,018,782.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903490	13/07/2020	13/07/2020 19:34:56	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	600,600,000.00	29,527,768,618,782.30
104903496	13/07/2020	13/07/2020 19:34:58	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	469,884,650.00	29,528,238,503,432.30
104903502	13/07/2020	13/07/2020 19:35:00	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,828,238,503,432.30
104903508	13/07/2020	13/07/2020 19:35:01	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	30,128,238,503,432.30
104903514	13/07/2020	13/07/2020 19:35:03	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,428,238,503,432.30
104903520	13/07/2020	13/07/2020 19:35:05	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,728,238,503,432.30
104903526	13/07/2020	13/07/2020 19:35:06	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	31,028,238,503,432.30
104903532	13/07/2020	13/07/2020 19:35:08	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,328,238,503,432.30
104903538	13/07/2020	13/07/2020 19:35:09	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,628,238,503,432.30
104903544	13/07/2020	13/07/2020 19:35:11	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,928,238,503,432.30
104903550	13/07/2020	13/07/2020 19:35:13	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,228,238,503,432.30
104903556	13/07/2020	13/07/2020 19:35:14	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,528,238,503,432.30
104903562	13/07/2020	13/07/2020 19:35:16	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,828,238,503,432.30
104903568	13/07/2020	13/07/2020 19:35:17	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	33,128,238,503,432.30
104903574	13/07/2020	13/07/2020 19:35:19	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,428,238,503,432.30
104903580	13/07/2020	13/07/2020 19:35:20	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,728,238,503,432.30
104903586	13/07/2020	13/07/2020 19:35:22	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	34,028,238,503,432.30
104903593	13/07/2020	13/07/2020 19:35:24	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,328,238,503,432.30
104903599	13/07/2020	13/07/2020 19:35:25	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,628,238,503,432.30
104903605	13/07/2020	13/07/2020 19:35:27	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,928,238,503,432.30
104903611	13/07/2020	13/07/2020 19:35:28	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	35,228,238,503,432.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903617	13/07/2020	13/07/2020 19:35:30	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,528,238,503,432.30
104903623	13/07/2020	13/07/2020 19:35:31	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,828,238,503,432.30
104903629	13/07/2020	13/07/2020 19:35:33	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	36,128,238,503,432.30
104903635	13/07/2020	13/07/2020 19:35:35	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	36,428,238,503,432.30
104903641	13/07/2020	13/07/2020 19:35:36	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	36,728,238,503,432.30
104903647	13/07/2020	13/07/2020 19:35:38	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	273,500,000,000.00	37,001,738,503,432.30
104903653	13/07/2020	13/07/2020 19:35:39	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	100,000,000,000.00	37,101,738,503,432.30
104903663	13/07/2020	13/07/2020 19:35:43	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	37,121,738,503,432.30
104903677	13/07/2020	13/07/2020 19:35:50	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	37,123,738,503,432.30
104903691	13/07/2020	13/07/2020 19:35:56	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	598,737,626.00	37,124,337,241,058.30
104903697	13/07/2020	13/07/2020 19:35:58	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	37,424,337,241,058.30
104903703	13/07/2020	13/07/2020 19:35:59	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	148,500,000,000.00	37,572,837,241,058.30
104903709	13/07/2020	13/07/2020 19:36:01	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	37,622,837,241,058.30
104903715	13/07/2020	13/07/2020 19:36:03	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	37,642,837,241,058.30
104903721	13/07/2020	13/07/2020 19:36:04	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	37,652,837,241,058.30
104903727	13/07/2020	13/07/2020 19:36:06	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	37,657,837,241,058.30
104903733	13/07/2020	13/07/2020 19:36:07	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	37,659,837,241,058.30
104903739	13/07/2020	13/07/2020 19:36:09	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	37,660,837,241,058.30
104903745	13/07/2020	13/07/2020 19:36:10	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	37,661,837,241,058.30
104903751	13/07/2020	13/07/2020 19:36:12	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	164,463,284.00	37,662,001,704,342.30
104903877	14/07/2020	13/07/2020 20:55:33	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027201687408700	0.00	18,225,131.00	37,662,019,929,473.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903879	14/07/2020	13/07/2020 20:55:33	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015262381788400	0.00	10,225,796.00	37,662,030,155,269.30
104903881	14/07/2020	13/07/2020 20:55:33	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020636042106300	0.00	13,826,148.00	37,662,043,981,417.30
104903883	14/07/2020	13/07/2020 20:55:34	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359430511300	0.00	240,818.00	37,662,044,222,235.30
104903885	14/07/2020	13/07/2020 20:55:34	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166790645500	0.00	781,750.00	37,662,045,003,985.30
104903887	14/07/2020	13/07/2020 20:55:34	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219178899600	0.00	146,850.00	37,662,045,150,835.30
104903889	14/07/2020	13/07/2020 20:55:35	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000982963325600	0.00	658,585.00	37,662,045,809,420.30
104903891	14/07/2020	13/07/2020 20:55:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020631648785800	0.00	13,823,205.00	37,662,059,632,625.30
104903893	14/07/2020	13/07/2020 20:55:35	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000232724646500	0.00	155,926.00	37,662,059,788,551.30
104903895	14/07/2020	13/07/2020 20:55:36	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013848292779900	0.00	9,278,356.00	37,662,069,066,907.30
104903897	14/07/2020	13/07/2020 20:55:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116365527800	0.00	77,965.00	37,662,069,144,872.30
104903899	14/07/2020	13/07/2020 20:55:36	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008945523800	0.00	5,994.00	37,662,069,150,866.30
104903901	14/07/2020	13/07/2020 20:55:37	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,089,250,866.30
104903903	14/07/2020	13/07/2020 20:55:37	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,109,350,866.30
104903905	14/07/2020	13/07/2020 20:55:37	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,129,450,866.30
104903907	14/07/2020	13/07/2020 20:55:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,149,550,866.30
104903909	14/07/2020	13/07/2020 20:55:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,169,650,866.30
104903911	14/07/2020	13/07/2020 20:55:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016600000000000	0.00	11,122,000.00	37,662,180,772,866.30
104903913	14/07/2020	13/07/2020 20:55:39	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	37,662,187,472,866.30
104903915	14/07/2020	13/07/2020 20:55:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	37,662,190,822,866.30
104903917	14/07/2020	13/07/2020 20:55:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,662,192,162,866.30
104903919	14/07/2020	13/07/2020 20:55:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	37,662,192,832,866.30
104903921	14/07/2020	13/07/2020 20:55:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	37,662,193,167,866.30
104903923	14/07/2020	13/07/2020 20:55:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,662,193,301,866.30
104903925	14/07/2020	13/07/2020 20:55:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,662,193,368,866.30
104903927	14/07/2020	13/07/2020 20:55:41	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,662,193,435,866.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903929	14/07/2020	13/07/2020 20:55:41	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000060060000000	0.00	40,240.00	37,662,193,476,106.30
104903931	14/07/2020	13/07/2020 20:55:42	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000046988465000	0.00	31,482.00	37,662,193,507,588.30
104903933	14/07/2020	13/07/2020 20:55:42	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,213,607,588.30
104903935	14/07/2020	13/07/2020 20:55:42	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,233,707,588.30
104903937	14/07/2020	13/07/2020 20:55:43	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,253,807,588.30
104903939	14/07/2020	13/07/2020 20:55:43	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,273,907,588.30
104903941	14/07/2020	13/07/2020 20:55:43	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,294,007,588.30
104903943	14/07/2020	13/07/2020 20:55:44	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,314,107,588.30
104903945	14/07/2020	13/07/2020 20:55:44	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,334,207,588.30
104903947	14/07/2020	13/07/2020 20:55:44	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,354,307,588.30
104903949	14/07/2020	13/07/2020 20:55:45	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,374,407,588.30
104903951	14/07/2020	13/07/2020 20:55:45	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,394,507,588.30
104903953	14/07/2020	13/07/2020 20:55:45	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,414,607,588.30
104903955	14/07/2020	13/07/2020 20:55:46	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,434,707,588.30
104903957	14/07/2020	13/07/2020 20:55:46	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,454,807,588.30
104903959	14/07/2020	13/07/2020 20:55:46	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,474,907,588.30
104903961	14/07/2020	13/07/2020 20:55:47	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,495,007,588.30
104903963	14/07/2020	13/07/2020 20:55:47	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,515,107,588.30
104903965	14/07/2020	13/07/2020 20:55:47	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,535,207,588.30
104903967	14/07/2020	13/07/2020 20:55:48	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,555,307,588.30
104903969	14/07/2020	13/07/2020 20:55:48	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,575,407,588.30
104903971	14/07/2020	13/07/2020 20:55:48	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,595,507,588.30
104903973	14/07/2020	13/07/2020 20:55:49	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,615,607,588.30
104903975	14/07/2020	13/07/2020 20:55:49	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,635,707,588.30
104903977	14/07/2020	13/07/2020 20:55:49	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,655,807,588.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104903979	14/07/2020	13/07/2020 20:55:50	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,675,907,588.30
104903981	14/07/2020	13/07/2020 20:55:50	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027350000000000	0.00	18,324,500.00	37,662,694,232,088.30
104903983	14/07/2020	13/07/2020 20:55:50	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	37,662,700,932,088.30
104903985	14/07/2020	13/07/2020 20:55:51	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,662,702,272,088.30
104903987	14/07/2020	13/07/2020 20:55:51	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,662,702,406,088.30
104903989	14/07/2020	13/07/2020 20:55:51	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059873762600	0.00	40,115.00	37,662,702,446,203.30
104903991	14/07/2020	13/07/2020 20:55:52	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,662,722,546,203.30
104903993	14/07/2020	13/07/2020 20:55:52	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014850000000000	0.00	9,949,500.00	37,662,732,495,703.30
104903995	14/07/2020	13/07/2020 20:55:52	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	37,662,735,845,703.30
104903997	14/07/2020	13/07/2020 20:55:53	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,662,737,185,703.30
104903999	14/07/2020	13/07/2020 20:55:53	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	37,662,737,855,703.30
104904001	14/07/2020	13/07/2020 20:55:53	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	37,662,738,190,703.30
104904003	14/07/2020	13/07/2020 20:55:54	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,662,738,324,703.30
104904005	14/07/2020	13/07/2020 20:55:54	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,662,738,391,703.30
104904007	14/07/2020	13/07/2020 20:55:54	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,662,738,458,703.30
104904009	14/07/2020	13/07/2020 20:55:55	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000016446328400	0.00	11,019.00	37,662,738,469,722.30
104904029	14/07/2020	13/07/2020 20:58:59	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,035,099,218.00	0.00	37,390,703,370,504.30
104904035	14/07/2020	13/07/2020 20:59:00	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,634,043,680.00	0.00	37,238,069,326,824.30
104904041	14/07/2020	13/07/2020 20:59:01	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,374,247,211.00	0.00	37,031,695,079,613.30
104904047	14/07/2020	13/07/2020 20:59:01	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,594,545,931.00	0.00	37,028,100,533,682.30
104904053	14/07/2020	13/07/2020 20:59:02	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,668,688,205.00	0.00	37,016,431,845,477.30
104904059	14/07/2020	13/07/2020 20:59:03	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,191,935,846.00	0.00	37,014,239,909,631.30
104904065	14/07/2020	13/07/2020 20:59:04	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,830,291,841.00	0.00	37,004,409,617,790.30
104904071	14/07/2020	13/07/2020 20:59:05	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,330,311,063.00	0.00	36,798,079,306,727.30
104904077	14/07/2020	13/07/2020 20:59:06	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,327,402,391.00	0.00	36,795,751,904,336.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904083	14/07/2020	13/07/2020 20:59:07	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,492,206,155.00	0.00	36,657,259,698,181.30
104904089	14/07/2020	13/07/2020 20:59:08	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,733,243.00	0.00	36,656,095,964,938.30
104904095	14/07/2020	13/07/2020 20:59:08	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,461,232.00	0.00	36,656,006,503,706.30
104904101	14/07/2020	13/07/2020 20:59:09	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,355,986,403,706.30
104904107	14/07/2020	13/07/2020 20:59:11	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,055,966,303,706.30
104904113	14/07/2020	13/07/2020 20:59:12	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,755,946,203,706.30
104904119	14/07/2020	13/07/2020 20:59:13	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,455,926,103,706.30
104904125	14/07/2020	13/07/2020 20:59:14	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,155,906,003,706.30
104904131	14/07/2020	13/07/2020 20:59:15	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	166,011,122,000.00	0.00	34,989,894,881,706.30
104904137	14/07/2020	13/07/2020 20:59:16	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,889,888,181,706.30
104904143	14/07/2020	13/07/2020 20:59:17	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	34,839,884,831,706.30
104904149	14/07/2020	13/07/2020 20:59:17	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	34,819,883,491,706.30
104904155	14/07/2020	13/07/2020 20:59:18	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	34,809,882,821,706.30
104904161	14/07/2020	13/07/2020 20:59:19	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	34,804,882,486,706.30
104904167	14/07/2020	13/07/2020 20:59:20	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	34,802,882,352,706.30
104904173	14/07/2020	13/07/2020 20:59:21	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,801,882,285,706.30
104904179	14/07/2020	13/07/2020 20:59:22	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,800,882,218,706.30
104904185	14/07/2020	13/07/2020 20:59:23	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,640,240.00	0.00	34,800,281,578,466.30
104904191	14/07/2020	13/07/2020 20:59:23	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	469,916,132.00	0.00	34,799,811,662,334.30
104904197	14/07/2020	13/07/2020 20:59:24	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,499,791,562,334.30
104904203	14/07/2020	13/07/2020 20:59:25	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,199,771,462,334.30
104904209	14/07/2020	13/07/2020 20:59:26	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,899,751,362,334.30
104904215	14/07/2020	13/07/2020 20:59:27	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,599,731,262,334.30
104904221	14/07/2020	13/07/2020 20:59:27	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,299,711,162,334.30
104904227	14/07/2020	13/07/2020 20:59:28	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,999,691,062,334.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904233	14/07/2020	13/07/2020 20:59:29	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,699,670,962,334.30
104904239	14/07/2020	13/07/2020 20:59:30	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,399,650,862,334.30
104904245	14/07/2020	13/07/2020 20:59:31	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,099,630,762,334.30
104904251	14/07/2020	13/07/2020 20:59:32	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,799,610,662,334.30
104904257	14/07/2020	13/07/2020 20:59:32	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,499,590,562,334.30
104904263	14/07/2020	13/07/2020 20:59:33	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,199,570,462,334.30
104904269	14/07/2020	13/07/2020 20:59:34	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,899,550,362,334.30
104904275	14/07/2020	13/07/2020 20:59:35	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,599,530,262,334.30
104904281	14/07/2020	13/07/2020 20:59:36	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,299,510,162,334.30
104904287	14/07/2020	13/07/2020 20:59:37	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,999,490,062,334.30
104904293	14/07/2020	13/07/2020 20:59:38	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,699,469,962,334.30
104904299	14/07/2020	13/07/2020 20:59:39	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,399,449,862,334.30
104904305	14/07/2020	13/07/2020 20:59:40	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,099,429,762,334.30
104904311	14/07/2020	13/07/2020 20:59:41	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,799,409,662,334.30
104904317	14/07/2020	13/07/2020 20:59:42	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,499,389,562,334.30
104904323	14/07/2020	13/07/2020 20:59:43	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,199,369,462,334.30
104904329	14/07/2020	13/07/2020 20:59:44	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,899,349,362,334.30
104904335	14/07/2020	13/07/2020 20:59:45	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,599,329,262,334.30
104904341	14/07/2020	13/07/2020 20:59:46	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	273,518,324,500.00	0.00	27,325,810,937,834.30
104904347	14/07/2020	13/07/2020 20:59:47	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	27,225,804,237,834.30
104904353	14/07/2020	13/07/2020 20:59:48	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,205,802,897,834.30
104904359	14/07/2020	13/07/2020 20:59:49	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,203,802,763,834.30
104904365	14/07/2020	13/07/2020 20:59:50	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,777,741.00	0.00	27,203,203,986,093.30
104904371	14/07/2020	13/07/2020 20:59:51	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,903,183,886,093.30
104904377	14/07/2020	13/07/2020 20:59:52	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	148,509,949,500.00	0.00	26,754,673,936,593.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104904383	14/07/2020	13/07/2020 20:59:53	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	26,704,670,586,593.30
104904389	14/07/2020	13/07/2020 20:59:54	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	26,684,669,246,593.30
104904395	14/07/2020	13/07/2020 20:59:55	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	26,674,668,576,593.30
104904401	14/07/2020	13/07/2020 20:59:56	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	26,669,668,241,593.30
104904407	14/07/2020	13/07/2020 20:59:57	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	26,667,668,107,593.30
104904413	14/07/2020	13/07/2020 20:59:58	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,666,668,040,593.30
104904419	14/07/2020	13/07/2020 20:59:59	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,665,667,973,593.30
104904425	14/07/2020	13/07/2020 21:00:00	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	164,474,303.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104915434	14/07/2020	14/07/2020 19:34:20	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,035,099,218.00	26,937,538,598,508.30
104915440	14/07/2020	14/07/2020 19:34:22	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,634,043,680.00	27,090,172,642,188.30
104915446	14/07/2020	14/07/2020 19:34:23	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,374,247,211.00	27,296,546,889,399.30
104915452	14/07/2020	14/07/2020 19:34:25	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,594,545,931.00	27,300,141,435,330.30
104915458	14/07/2020	14/07/2020 19:34:27	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,668,688,205.00	27,311,810,123,535.30
104915464	14/07/2020	14/07/2020 19:34:28	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,191,935,846.00	27,314,002,059,381.30
104915470	14/07/2020	14/07/2020 19:34:30	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,830,291,841.00	27,323,832,351,222.30
104915477	14/07/2020	14/07/2020 19:34:31	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,330,311,063.00	27,530,162,662,285.30
104915483	14/07/2020	14/07/2020 19:34:33	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,327,402,391.00	27,532,490,064,676.30
104915489	14/07/2020	14/07/2020 19:34:35	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,492,206,155.00	27,670,982,270,831.30
104915495	14/07/2020	14/07/2020 19:34:36	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,733,243.00	27,672,146,004,074.30
104915501	14/07/2020	14/07/2020 19:34:38	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,461,232.00	27,672,235,465,306.30
104915507	14/07/2020	14/07/2020 19:34:39	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,972,235,465,306.30
104915513	14/07/2020	14/07/2020 19:34:41	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,272,235,465,306.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915519	14/07/2020	14/07/2020 19:34:42	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,572,235,465,306.30
104915525	14/07/2020	14/07/2020 19:34:44	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,872,235,465,306.30
104915531	14/07/2020	14/07/2020 19:34:45	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,172,235,465,306.30
104915537	14/07/2020	14/07/2020 19:34:47	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	107,700,000,000.00	29,279,935,465,306.30
104915543	14/07/2020	14/07/2020 19:34:48	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,379,935,465,306.30
104915549	14/07/2020	14/07/2020 19:34:50	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,429,935,465,306.30
104915555	14/07/2020	14/07/2020 19:34:51	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,449,935,465,306.30
104915561	14/07/2020	14/07/2020 19:34:53	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,459,935,465,306.30
104915567	14/07/2020	14/07/2020 19:34:54	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,464,935,465,306.30
104915573	14/07/2020	14/07/2020 19:34:56	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,466,935,465,306.30
104915579	14/07/2020	14/07/2020 19:34:58	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,467,935,465,306.30
104915585	14/07/2020	14/07/2020 19:34:59	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,468,935,465,306.30
104915591	14/07/2020	14/07/2020 19:35:01	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	600,600,000.00	29,469,536,065,306.30
104915597	14/07/2020	14/07/2020 19:35:03	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	398,165,231.00	29,469,934,230,537.30
104915603	14/07/2020	14/07/2020 19:35:04	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,769,934,230,537.30
104915609	14/07/2020	14/07/2020 19:35:06	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	30,069,934,230,537.30
104915615	14/07/2020	14/07/2020 19:35:07	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,369,934,230,537.30
104915621	14/07/2020	14/07/2020 19:35:09	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,669,934,230,537.30
104915627	14/07/2020	14/07/2020 19:35:10	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,969,934,230,537.30
104915633	14/07/2020	14/07/2020 19:35:12	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,269,934,230,537.30
104915639	14/07/2020	14/07/2020 19:35:13	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,569,934,230,537.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915645	14/07/2020	14/07/2020 19:35:15	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,869,934,230,537.30
104915651	14/07/2020	14/07/2020 19:35:16	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,169,934,230,537.30
104915657	14/07/2020	14/07/2020 19:35:18	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,469,934,230,537.30
104915663	14/07/2020	14/07/2020 19:35:20	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,769,934,230,537.30
104915669	14/07/2020	14/07/2020 19:35:21	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	33,069,934,230,537.30
104915675	14/07/2020	14/07/2020 19:35:23	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,369,934,230,537.30
104915681	14/07/2020	14/07/2020 19:35:24	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,669,934,230,537.30
104915687	14/07/2020	14/07/2020 19:35:26	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,969,934,230,537.30
104915693	14/07/2020	14/07/2020 19:35:27	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,269,934,230,537.30
104915699	14/07/2020	14/07/2020 19:35:29	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,569,934,230,537.30
104915705	14/07/2020	14/07/2020 19:35:30	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,869,934,230,537.30
104915711	14/07/2020	14/07/2020 19:35:32	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	35,169,934,230,537.30
104915717	14/07/2020	14/07/2020 19:35:33	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,469,934,230,537.30
104915723	14/07/2020	14/07/2020 19:35:34	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,769,934,230,537.30
104915729	14/07/2020	14/07/2020 19:35:36	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	36,069,934,230,537.30
104915735	14/07/2020	14/07/2020 19:35:37	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	36,369,934,230,537.30
104915741	14/07/2020	14/07/2020 19:35:39	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	245,700,000,000.00	36,615,634,230,537.30
104915747	14/07/2020	14/07/2020 19:35:40	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,400,000,000.00	36,716,034,230,537.30
104915753	14/07/2020	14/07/2020 19:35:42	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	100,000,000,000.00	36,816,034,230,537.30
104915759	14/07/2020	14/07/2020 19:35:43	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	36,866,034,230,537.30
104915765	14/07/2020	14/07/2020 19:35:45	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	36,886,034,230,537.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915771	14/07/2020	14/07/2020 19:35:46	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	36,896,034,230,537.30
104915777	14/07/2020	14/07/2020 19:35:48	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	5,000,000,000.00	36,901,034,230,537.30
104915783	14/07/2020	14/07/2020 19:35:49	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	36,903,034,230,537.30
104915789	14/07/2020	14/07/2020 19:35:51	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	36,904,034,230,537.30
104915795	14/07/2020	14/07/2020 19:35:52	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	36,905,034,230,537.30
104915801	14/07/2020	14/07/2020 19:35:53	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	237,580,466.00	36,905,271,811,003.30
104915807	14/07/2020	14/07/2020 19:35:55	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	241,500,000,000.00	37,146,771,811,003.30
104915813	14/07/2020	14/07/2020 19:35:56	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	148,500,000,000.00	37,295,271,811,003.30
104915819	14/07/2020	14/07/2020 19:35:58	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	37,345,271,811,003.30
104915825	14/07/2020	14/07/2020 19:35:59	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	37,365,271,811,003.30
104915831	14/07/2020	14/07/2020 19:36:01	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	37,375,271,811,003.30
104915837	14/07/2020	14/07/2020 19:36:03	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	37,380,271,811,003.30
104915843	14/07/2020	14/07/2020 19:36:04	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	37,382,271,811,003.30
104915849	14/07/2020	14/07/2020 19:36:06	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	37,383,271,811,003.30
104915855	14/07/2020	14/07/2020 19:36:07	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	37,384,271,811,003.30
104915861	14/07/2020	14/07/2020 19:36:08	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	389,677,092.00	37,384,661,488,095.30
104915973	15/07/2020	14/07/2020 20:51:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027203509921800	0.00	18,226,352.00	37,384,679,714,447.30
104915975	15/07/2020	14/07/2020 20:51:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015263404368000	0.00	10,226,481.00	37,384,689,940,928.30
104915977	15/07/2020	14/07/2020 20:51:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020637424721100	0.00	13,827,075.00	37,384,703,768,003.30
104915979	15/07/2020	14/07/2020 20:51:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359454593100	0.00	240,835.00	37,384,704,008,838.30
104915981	15/07/2020	14/07/2020 20:51:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166868820500	0.00	781,802.00	37,384,704,790,640.30
104915983	15/07/2020	14/07/2020 20:51:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219193584600	0.00	146,860.00	37,384,704,937,500.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104915985	15/07/2020	14/07/2020 20:51:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983029184100	0.00	658,630.00	37,384,705,596,130.30
104915987	15/07/2020	14/07/2020 20:51:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020633031106300	0.00	13,824,131.00	37,384,719,420,261.30
104915989	15/07/2020	14/07/2020 20:51:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000232740239100	0.00	155,936.00	37,384,719,576,197.30
104915991	15/07/2020	14/07/2020 20:51:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013849220615500	0.00	9,278,978.00	37,384,728,855,175.30
104915993	15/07/2020	14/07/2020 20:51:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116373324300	0.00	77,970.00	37,384,728,933,145.30
104915995	15/07/2020	14/07/2020 20:51:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008946123200	0.00	5,994.00	37,384,728,939,139.30
104915997	15/07/2020	14/07/2020 20:51:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,749,039,139.30
104915999	15/07/2020	14/07/2020 20:51:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,769,139,139.30
104916001	15/07/2020	14/07/2020 20:51:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,789,239,139.30
104916003	15/07/2020	14/07/2020 20:51:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,809,339,139.30
104916005	15/07/2020	14/07/2020 20:51:53	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,829,439,139.30
104916007	15/07/2020	14/07/2020 20:51:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010770000000000	0.00	7,215,900.00	37,384,836,655,039.30
104916009	15/07/2020	14/07/2020 20:51:54	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	37,384,843,355,039.30
104916011	15/07/2020	14/07/2020 20:51:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	37,384,846,705,039.30
104916013	15/07/2020	14/07/2020 20:51:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,384,848,045,039.30
104916015	15/07/2020	14/07/2020 20:51:55	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	37,384,848,715,039.30
104916017	15/07/2020	14/07/2020 20:51:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	37,384,849,050,039.30
104916019	15/07/2020	14/07/2020 20:51:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,384,849,184,039.30
104916021	15/07/2020	14/07/2020 20:51:56	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,384,849,251,039.30
104916023	15/07/2020	14/07/2020 20:51:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,384,849,318,039.30
104916025	15/07/2020	14/07/2020 20:51:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000060060000000	0.00	40,240.00	37,384,849,358,279.30
104916027	15/07/2020	14/07/2020 20:51:57	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039816523100	0.00	26,677.00	37,384,849,384,956.30
104916029	15/07/2020	14/07/2020 20:51:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,869,484,956.30
104916031	15/07/2020	14/07/2020 20:51:58	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,889,584,956.30
104916033	15/07/2020	14/07/2020 20:51:58	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,909,684,956.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916035	15/07/2020	14/07/2020 20:51:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,929,784,956.30
104916037	15/07/2020	14/07/2020 20:51:59	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,949,884,956.30
104916039	15/07/2020	14/07/2020 20:51:59	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,969,984,956.30
104916041	15/07/2020	14/07/2020 20:52:00	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,384,990,084,956.30
104916043	15/07/2020	14/07/2020 20:52:00	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,010,184,956.30
104916045	15/07/2020	14/07/2020 20:52:00	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,030,284,956.30
104916047	15/07/2020	14/07/2020 20:52:01	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,050,384,956.30
104916049	15/07/2020	14/07/2020 20:52:01	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,070,484,956.30
104916051	15/07/2020	14/07/2020 20:52:02	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,090,584,956.30
104916053	15/07/2020	14/07/2020 20:52:02	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,110,684,956.30
104916055	15/07/2020	14/07/2020 20:52:02	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,130,784,956.30
104916057	15/07/2020	14/07/2020 20:52:03	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,150,884,956.30
104916059	15/07/2020	14/07/2020 20:52:03	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,170,984,956.30
104916061	15/07/2020	14/07/2020 20:52:03	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,191,084,956.30
104916063	15/07/2020	14/07/2020 20:52:04	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,211,184,956.30
104916065	15/07/2020	14/07/2020 20:52:04	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,231,284,956.30
104916067	15/07/2020	14/07/2020 20:52:04	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,251,384,956.30
104916069	15/07/2020	14/07/2020 20:52:05	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,271,484,956.30
104916071	15/07/2020	14/07/2020 20:52:05	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,291,584,956.30
104916073	15/07/2020	14/07/2020 20:52:06	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	37,385,311,684,956.30
104916075	15/07/2020	14/07/2020 20:52:06	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024570000000000	0.00	16,461,900.00	37,385,328,146,856.30
104916077	15/07/2020	14/07/2020 20:52:06	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010040000000000	0.00	6,726,800.00	37,385,334,873,656.30
104916079	15/07/2020	14/07/2020 20:52:07	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	37,385,341,573,656.30
104916081	15/07/2020	14/07/2020 20:52:07	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	37,385,344,923,656.30
104916083	15/07/2020	14/07/2020 20:52:07	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,385,346,263,656.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916085	15/07/2020	14/07/2020 20:52:08	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	37,385,346,933,656.30
104916087	15/07/2020	14/07/2020 20:52:08	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	37,385,347,268,656.30
104916089	15/07/2020	14/07/2020 20:52:09	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,385,347,402,656.30
104916091	15/07/2020	14/07/2020 20:52:09	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,385,347,469,656.30
104916093	15/07/2020	14/07/2020 20:52:09	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,385,347,536,656.30
104916095	15/07/2020	14/07/2020 20:52:10	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023758046600	0.00	15,918.00	37,385,347,552,574.30
104916097	15/07/2020	14/07/2020 20:52:10	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024150000000000	0.00	16,180,500.00	37,385,363,733,074.30
104916099	15/07/2020	14/07/2020 20:52:11	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014850000000000	0.00	9,949,500.00	37,385,373,682,574.30
104916101	15/07/2020	14/07/2020 20:52:11	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	37,385,377,032,574.30
104916103	15/07/2020	14/07/2020 20:52:11	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	37,385,378,372,574.30
104916105	15/07/2020	14/07/2020 20:52:12	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	37,385,379,042,574.30
104916107	15/07/2020	14/07/2020 20:52:12	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	37,385,379,377,574.30
104916109	15/07/2020	14/07/2020 20:52:12	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	37,385,379,511,574.30
104916111	15/07/2020	14/07/2020 20:52:13	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,385,379,578,574.30
104916113	15/07/2020	14/07/2020 20:52:13	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	37,385,379,645,574.30
104916115	15/07/2020	14/07/2020 20:52:14	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000038967709200	0.00	26,108.00	37,385,379,671,682.30
104916139	15/07/2020	14/07/2020 20:55:25	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,053,325,570.00	0.00	37,113,326,346,112.30
104916145	15/07/2020	14/07/2020 20:55:26	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,644,270,161.00	0.00	36,960,682,075,951.30
104916151	15/07/2020	14/07/2020 20:55:27	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,388,074,286.00	0.00	36,754,294,001,665.30
104916157	15/07/2020	14/07/2020 20:55:28	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,594,786,766.00	0.00	36,750,699,214,899.30
104916163	15/07/2020	14/07/2020 20:55:29	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,669,470,007.00	0.00	36,739,029,744,892.30
104916169	15/07/2020	14/07/2020 20:55:30	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,192,082,706.00	0.00	36,736,837,662,186.30
104916175	15/07/2020	14/07/2020 20:55:31	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,830,950,471.00	0.00	36,727,006,711,715.30
104916181	15/07/2020	14/07/2020 20:55:32	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,344,135,194.00	0.00	36,520,662,576,521.30
104916187	15/07/2020	14/07/2020 20:55:33	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,327,558,327.00	0.00	36,518,335,018,194.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916193	15/07/2020	14/07/2020 20:55:33	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,501,485,133.00	0.00	36,379,833,533,061.30
104916199	15/07/2020	14/07/2020 20:55:34	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,811,213.00	0.00	36,378,669,721,848.30
104916205	15/07/2020	14/07/2020 20:55:35	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,467,226.00	0.00	36,378,580,254,622.30
104916211	15/07/2020	14/07/2020 20:55:36	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,078,560,154,622.30
104916217	15/07/2020	14/07/2020 20:55:37	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,778,540,054,622.30
104916223	15/07/2020	14/07/2020 20:55:38	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,478,519,954,622.30
104916229	15/07/2020	14/07/2020 20:55:39	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,178,499,854,622.30
104916235	15/07/2020	14/07/2020 20:55:40	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,878,479,754,622.30
104916241	15/07/2020	14/07/2020 20:55:40	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	107,707,215,900.00	0.00	34,770,772,538,722.30
104916247	15/07/2020	14/07/2020 20:55:41	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	34,670,765,838,722.30
104916253	15/07/2020	14/07/2020 20:55:42	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	34,620,762,488,722.30
104916259	15/07/2020	14/07/2020 20:55:43	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	34,600,761,148,722.30
104916265	15/07/2020	14/07/2020 20:55:44	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	34,590,760,478,722.30
104916271	15/07/2020	14/07/2020 20:55:45	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	34,585,760,143,722.30
104916277	15/07/2020	14/07/2020 20:55:45	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	34,583,760,009,722.30
104916283	15/07/2020	14/07/2020 20:55:46	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,582,759,942,722.30
104916289	15/07/2020	14/07/2020 20:55:47	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	34,581,759,875,722.30
104916295	15/07/2020	14/07/2020 20:55:48	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,640,240.00	0.00	34,581,159,235,482.30
104916301	15/07/2020	14/07/2020 20:55:49	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	398,191,908.00	0.00	34,580,761,043,574.30
104916307	15/07/2020	14/07/2020 20:55:50	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,280,740,943,574.30
104916313	15/07/2020	14/07/2020 20:55:50	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,980,720,843,574.30
104916319	15/07/2020	14/07/2020 20:55:51	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,680,700,743,574.30
104916325	15/07/2020	14/07/2020 20:55:52	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,380,680,643,574.30
104916331	15/07/2020	14/07/2020 20:55:53	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,080,660,543,574.30
104916337	15/07/2020	14/07/2020 20:55:54	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,780,640,443,574.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916343	15/07/2020	14/07/2020 20:55:55	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,480,620,343,574.30
104916349	15/07/2020	14/07/2020 20:55:56	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,180,600,243,574.30
104916355	15/07/2020	14/07/2020 20:55:56	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,880,580,143,574.30
104916361	15/07/2020	14/07/2020 20:55:57	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,580,560,043,574.30
104916367	15/07/2020	14/07/2020 20:55:58	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,280,539,943,574.30
104916373	15/07/2020	14/07/2020 20:55:59	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,980,519,843,574.30
104916379	15/07/2020	14/07/2020 20:55:59	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,680,499,743,574.30
104916385	15/07/2020	14/07/2020 20:56:00	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,380,479,643,574.30
104916391	15/07/2020	14/07/2020 20:56:01	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,080,459,543,574.30
104916397	15/07/2020	14/07/2020 20:56:02	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,780,439,443,574.30
104916403	15/07/2020	14/07/2020 20:56:03	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,480,419,343,574.30
104916409	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,180,399,243,574.30
104916415	15/07/2020	14/07/2020 20:56:04	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,880,379,143,574.30
104916421	15/07/2020	14/07/2020 20:56:05	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,580,359,043,574.30
104916427	15/07/2020	14/07/2020 20:56:06	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,280,338,943,574.30
104916433	15/07/2020	14/07/2020 20:56:07	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,980,318,843,574.30
104916439	15/07/2020	14/07/2020 20:56:07	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,680,298,743,574.30
104916445	15/07/2020	14/07/2020 20:56:08	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	245,716,461,900.00	0.00	27,434,582,281,674.30
104916451	15/07/2020	14/07/2020 20:56:09	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,406,726,800.00	0.00	27,334,175,554,874.30
104916457	15/07/2020	14/07/2020 20:56:10	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	27,234,168,854,874.30
104916463	15/07/2020	14/07/2020 20:56:10	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	27,184,165,504,874.30
104916469	15/07/2020	14/07/2020 20:56:11	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	27,164,164,164,874.30
104916475	15/07/2020	14/07/2020 20:56:12	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	27,154,163,494,874.30
104916481	15/07/2020	14/07/2020 20:56:13	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	27,149,163,159,874.30
104916487	15/07/2020	14/07/2020 20:56:14	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	27,147,163,025,874.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104916493	15/07/2020	14/07/2020 20:56:15	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,146,162,958,874.30
104916499	15/07/2020	14/07/2020 20:56:16	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	27,145,162,891,874.30
104916505	15/07/2020	14/07/2020 20:56:17	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	237,596,384.00	0.00	27,144,925,295,490.30
104916511	15/07/2020	14/07/2020 20:56:17	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	241,516,180,500.00	0.00	26,903,409,114,990.30
104916517	15/07/2020	14/07/2020 20:56:18	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	148,509,949,500.00	0.00	26,754,899,165,490.30
104916523	15/07/2020	14/07/2020 20:56:19	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	26,704,895,815,490.30
104916529	15/07/2020	14/07/2020 20:56:20	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	26,684,894,475,490.30
104916535	15/07/2020	14/07/2020 20:56:21	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	26,674,893,805,490.30
104916541	15/07/2020	14/07/2020 20:56:21	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	26,669,893,470,490.30
104916547	15/07/2020	14/07/2020 20:56:22	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	26,667,893,336,490.30
104916553	15/07/2020	14/07/2020 20:56:23	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,666,893,269,490.30
104916559	15/07/2020	14/07/2020 20:56:24	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	26,665,893,202,490.30
104916565	15/07/2020	14/07/2020 20:56:24	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	389,703,200.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104928370	15/07/2020	15/07/2020 19:28:13	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,053,325,570.00	26,937,556,824,860.30
104928376	15/07/2020	15/07/2020 19:28:15	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,644,270,161.00	27,090,201,095,021.30
104928382	15/07/2020	15/07/2020 19:28:16	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,388,074,286.00	27,296,589,169,307.30
104928388	15/07/2020	15/07/2020 19:28:18	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,594,786,766.00	27,300,183,956,073.30
104928394	15/07/2020	15/07/2020 19:28:20	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,669,470,007.00	27,311,853,426,080.30
104928400	15/07/2020	15/07/2020 19:28:21	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,192,082,706.00	27,314,045,508,786.30
104928406	15/07/2020	15/07/2020 19:28:23	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,830,950,471.00	27,323,876,459,257.30
104928412	15/07/2020	15/07/2020 19:28:25	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	206,344,135,194.00	27,530,220,594,451.30
104928418	15/07/2020	15/07/2020 19:28:26	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,692,522,327.00	27,532,913,116,778.30
104928424	15/07/2020	15/07/2020 19:28:28	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,501,485,133.00	27,671,414,601,911.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928430	15/07/2020	15/07/2020 19:28:30	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,811,213.00	27,672,578,413,124.30
104928436	15/07/2020	15/07/2020 19:28:32	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	89,467,226.00	27,672,667,880,350.30
104928443	15/07/2020	15/07/2020 19:28:33	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,972,667,880,350.30
104928449	15/07/2020	15/07/2020 19:28:35	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,272,667,880,350.30
104928455	15/07/2020	15/07/2020 19:28:37	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,572,667,880,350.30
104928461	15/07/2020	15/07/2020 19:28:38	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,872,667,880,350.30
104928467	15/07/2020	15/07/2020 19:28:40	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,172,667,880,350.30
104928473	15/07/2020	15/07/2020 19:28:41	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	133,200,000,000.00	29,305,867,880,350.30
104928479	15/07/2020	15/07/2020 19:28:43	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,405,867,880,350.30
104928485	15/07/2020	15/07/2020 19:28:44	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,455,867,880,350.30
104928491	15/07/2020	15/07/2020 19:28:46	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,475,867,880,350.30
104928497	15/07/2020	15/07/2020 19:28:48	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,485,867,880,350.30
104928503	15/07/2020	15/07/2020 19:28:50	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,490,867,880,350.30
104928509	15/07/2020	15/07/2020 19:28:51	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,492,867,880,350.30
104928515	15/07/2020	15/07/2020 19:28:53	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,493,867,880,350.30
104928522	15/07/2020	15/07/2020 19:28:54	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,494,867,880,350.30
104928528	15/07/2020	15/07/2020 19:28:56	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	600,600,000.00	29,495,468,480,350.30
104928534	15/07/2020	15/07/2020 19:28:57	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	236,598,781.00	29,495,705,079,131.30
104928540	15/07/2020	15/07/2020 19:28:59	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,795,705,079,131.30
104928546	15/07/2020	15/07/2020 19:29:01	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	30,095,705,079,131.30
104928552	15/07/2020	15/07/2020 19:29:02	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,395,705,079,131.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928558	15/07/2020	15/07/2020 19:29:04	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,695,705,079,131.30
104928564	15/07/2020	15/07/2020 19:29:05	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	30,995,705,079,131.30
104928570	15/07/2020	15/07/2020 19:29:07	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,295,705,079,131.30
104928576	15/07/2020	15/07/2020 19:29:09	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,595,705,079,131.30
104928582	15/07/2020	15/07/2020 19:29:10	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,895,705,079,131.30
104928588	15/07/2020	15/07/2020 19:29:12	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,195,705,079,131.30
104928594	15/07/2020	15/07/2020 19:29:13	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,495,705,079,131.30
104928600	15/07/2020	15/07/2020 19:29:15	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,795,705,079,131.30
104928606	15/07/2020	15/07/2020 19:29:16	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	33,095,705,079,131.30
104928612	15/07/2020	15/07/2020 19:29:18	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,395,705,079,131.30
104928618	15/07/2020	15/07/2020 19:29:20	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,695,705,079,131.30
104928624	15/07/2020	15/07/2020 19:29:21	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	33,995,705,079,131.30
104928630	15/07/2020	15/07/2020 19:29:23	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,295,705,079,131.30
104928636	15/07/2020	15/07/2020 19:29:24	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,595,705,079,131.30
104928642	15/07/2020	15/07/2020 19:29:26	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,895,705,079,131.30
104928648	15/07/2020	15/07/2020 19:29:28	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	35,195,705,079,131.30
104928654	15/07/2020	15/07/2020 19:29:29	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,495,705,079,131.30
104928660	15/07/2020	15/07/2020 19:29:31	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,795,705,079,131.30
104928666	15/07/2020	15/07/2020 19:29:32	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	36,095,705,079,131.30
104928672	15/07/2020	15/07/2020 19:29:34	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	36,395,705,079,131.30
104928678	15/07/2020	15/07/2020 19:29:36	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	36,695,705,079,131.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928684	15/07/2020	15/07/2020 19:29:37	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	36,995,705,079,131.30
104928690	15/07/2020	15/07/2020 19:29:39	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	37,295,705,079,131.30
104928696	15/07/2020	15/07/2020 19:29:40	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	106,500,000,000.00	37,402,205,079,131.30
104928702	15/07/2020	15/07/2020 19:29:42	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	74,000,000,000.00	37,476,205,079,131.30
104928708	15/07/2020	15/07/2020 19:29:43	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	37,526,205,079,131.30
104928714	15/07/2020	15/07/2020 19:29:45	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	20,000,000,000.00	37,546,205,079,131.30
104928720	15/07/2020	15/07/2020 19:29:47	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	10,000,000,000.00	37,556,205,079,131.30
104928726	15/07/2020	15/07/2020 19:29:48	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	5,000,000,000.00	37,561,205,079,131.30
104928732	15/07/2020	15/07/2020 19:29:50	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	2,000,000,000.00	37,563,205,079,131.30
104928738	15/07/2020	15/07/2020 19:29:51	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	1,000,000,000.00	37,564,205,079,131.30
104928744	15/07/2020	15/07/2020 19:29:53	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	241,500,000,000.00	37,805,705,079,131.30
104928750	15/07/2020	15/07/2020 19:29:54	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	130,400,000,000.00	37,936,105,079,131.30
104928756	15/07/2020	15/07/2020 19:29:56	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	37,986,105,079,131.30
104928762	15/07/2020	15/07/2020 19:29:57	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	20,000,000,000.00	38,006,105,079,131.30
104928768	15/07/2020	15/07/2020 19:29:59	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	38,016,105,079,131.30
104928774	15/07/2020	15/07/2020 19:30:01	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	5,000,000,000.00	38,021,105,079,131.30
104928780	15/07/2020	15/07/2020 19:30:03	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	2,000,000,000.00	38,023,105,079,131.30
104928786	15/07/2020	15/07/2020 19:30:04	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	1,000,000,000.00	38,024,105,079,131.30
104928792	15/07/2020	15/07/2020 19:30:06	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	1,000,000,000.00	38,025,105,079,131.30
104928798	15/07/2020	15/07/2020 19:30:07	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	3,037,972.00	38,025,108,117,103.30
104928804	15/07/2020	15/07/2020 19:30:09	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	1,000,000,000.00	38,026,108,117,103.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928810	15/07/2020	15/07/2020 19:30:11	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	318,334,001.00	38,026,426,451,104.30
104928925	16/07/2020	15/07/2020 20:54:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027205332557000	0.00	18,499,626.00	38,026,444,950,730.30
104928927	16/07/2020	15/07/2020 20:54:04	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015264427016100	0.00	10,379,810.00	38,026,455,330,540.30
104928929	16/07/2020	15/07/2020 20:54:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020638807428600	0.00	14,034,389.00	38,026,469,364,929.30
104928931	16/07/2020	15/07/2020 20:54:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359478676600	0.00	244,446.00	38,026,469,609,375.30
104928933	16/07/2020	15/07/2020 20:54:05	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001166947000700	0.00	793,524.00	38,026,470,402,899.30
104928935	16/07/2020	15/07/2020 20:54:05	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219208270600	0.00	149,062.00	38,026,470,551,961.30
104928937	16/07/2020	15/07/2020 20:54:06	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983095047100	0.00	668,505.00	38,026,471,220,466.30
104928939	16/07/2020	15/07/2020 20:54:06	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020634413519400	0.00	14,031,401.00	38,026,485,251,867.30
104928941	16/07/2020	15/07/2020 20:54:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269252232700	0.00	183,092.00	38,026,485,434,959.30
104928943	16/07/2020	15/07/2020 20:54:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013850148513300	0.00	9,418,101.00	38,026,494,853,060.30
104928945	16/07/2020	15/07/2020 20:54:07	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116381121300	0.00	79,139.00	38,026,494,932,199.30
104928947	16/07/2020	15/07/2020 20:54:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008946722600	0.00	6,084.00	38,026,494,938,283.30
104928949	16/07/2020	15/07/2020 20:54:08	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,515,338,283.30
104928951	16/07/2020	15/07/2020 20:54:08	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,535,738,283.30
104928953	16/07/2020	15/07/2020 20:54:09	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,556,138,283.30
104928955	16/07/2020	15/07/2020 20:54:09	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,576,538,283.30
104928957	16/07/2020	15/07/2020 20:54:10	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,596,938,283.30
104928959	16/07/2020	15/07/2020 20:54:10	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013320000000000	0.00	9,057,600.00	38,026,605,995,883.30
104928961	16/07/2020	15/07/2020 20:54:10	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,800,000.00	38,026,612,795,883.30
104928963	16/07/2020	15/07/2020 20:54:11	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,026,616,195,883.30
104928965	16/07/2020	15/07/2020 20:54:11	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,026,617,555,883.30
104928967	16/07/2020	15/07/2020 20:54:11	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	38,026,618,235,883.30
104928969	16/07/2020	15/07/2020 20:54:12	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,026,618,575,883.30
104928971	16/07/2020	15/07/2020 20:54:12	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	38,026,618,711,883.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104928973	16/07/2020	15/07/2020 20:54:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,026,618,779,883.30
104928975	16/07/2020	15/07/2020 20:54:13	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,026,618,847,883.30
104928977	16/07/2020	15/07/2020 20:54:13	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000060060000000	0.00	40,841.00	38,026,618,888,724.30
104928979	16/07/2020	15/07/2020 20:54:14	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000023659878100	0.00	16,089.00	38,026,618,904,813.30
104928981	16/07/2020	15/07/2020 20:54:14	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,639,304,813.30
104928983	16/07/2020	15/07/2020 20:54:15	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,659,704,813.30
104928985	16/07/2020	15/07/2020 20:54:15	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,680,104,813.30
104928987	16/07/2020	15/07/2020 20:54:15	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,700,504,813.30
104928989	16/07/2020	15/07/2020 20:54:16	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,720,904,813.30
104928991	16/07/2020	15/07/2020 20:54:16	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,741,304,813.30
104928993	16/07/2020	15/07/2020 20:54:17	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,761,704,813.30
104928995	16/07/2020	15/07/2020 20:54:17	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,782,104,813.30
104928997	16/07/2020	15/07/2020 20:54:17	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,802,504,813.30
104928999	16/07/2020	15/07/2020 20:54:18	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,822,904,813.30
104929001	16/07/2020	15/07/2020 20:54:18	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,843,304,813.30
104929003	16/07/2020	15/07/2020 20:54:19	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,863,704,813.30
104929005	16/07/2020	15/07/2020 20:54:19	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,884,104,813.30
104929007	16/07/2020	15/07/2020 20:54:20	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,904,504,813.30
104929009	16/07/2020	15/07/2020 20:54:20	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,924,904,813.30
104929011	16/07/2020	15/07/2020 20:54:20	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,945,304,813.30
104929013	16/07/2020	15/07/2020 20:54:21	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,965,704,813.30
104929015	16/07/2020	15/07/2020 20:54:21	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,026,986,104,813.30
104929017	16/07/2020	15/07/2020 20:54:22	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,006,504,813.30
104929019	16/07/2020	15/07/2020 20:54:22	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,026,904,813.30
104929021	16/07/2020	15/07/2020 20:54:23	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,047,304,813.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929023	16/07/2020	15/07/2020 20:54:23	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,067,704,813.30
104929025	16/07/2020	15/07/2020 20:54:23	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,088,104,813.30
104929027	16/07/2020	15/07/2020 20:54:24	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,108,504,813.30
104929029	16/07/2020	15/07/2020 20:54:24	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,128,904,813.30
104929031	16/07/2020	15/07/2020 20:54:24	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,027,149,304,813.30
104929033	16/07/2020	15/07/2020 20:54:25	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010650000000000	0.00	7,242,000.00	38,027,156,546,813.30
104929035	16/07/2020	15/07/2020 20:54:25	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007400000000000	0.00	5,032,000.00	38,027,161,578,813.30
104929037	16/07/2020	15/07/2020 20:54:26	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,027,164,978,813.30
104929039	16/07/2020	15/07/2020 20:54:26	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,027,166,338,813.30
104929041	16/07/2020	15/07/2020 20:54:26	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	38,027,167,018,813.30
104929043	16/07/2020	15/07/2020 20:54:27	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,027,167,358,813.30
104929045	16/07/2020	15/07/2020 20:54:27	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	38,027,167,494,813.30
104929047	16/07/2020	15/07/2020 20:54:27	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,027,167,562,813.30
104929049	16/07/2020	15/07/2020 20:54:28	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,027,167,630,813.30
104929051	16/07/2020	15/07/2020 20:54:28	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031833400100	0.00	21,647.00	38,027,167,652,460.30
104929053	16/07/2020	15/07/2020 20:54:29	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024150000000000	0.00	16,422,000.00	38,027,184,074,460.30
104929055	16/07/2020	15/07/2020 20:54:29	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013040000000000	0.00	8,867,200.00	38,027,192,941,660.30
104929057	16/07/2020	15/07/2020 20:54:29	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,027,196,341,660.30
104929059	16/07/2020	15/07/2020 20:54:30	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,027,197,701,660.30
104929061	16/07/2020	15/07/2020 20:54:30	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	38,027,198,381,660.30
104929063	16/07/2020	15/07/2020 20:54:30	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,027,198,721,660.30
104929065	16/07/2020	15/07/2020 20:54:31	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	38,027,198,857,660.30
104929067	16/07/2020	15/07/2020 20:54:31	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,027,198,925,660.30
104929069	16/07/2020	15/07/2020 20:54:32	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,027,198,993,660.30
104929071	16/07/2020	15/07/2020 20:54:32	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303797200	0.00	207.00	38,027,198,993,867.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929091	16/07/2020	15/07/2020 20:57:49	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,071,825,196.00	0.00	37,755,127,168,671.30
104929097	16/07/2020	15/07/2020 20:57:50	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,654,649,971.00	0.00	37,602,472,518,700.30
104929103	16/07/2020	15/07/2020 20:57:51	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,402,108,675.00	0.00	37,396,070,410,025.30
104929109	16/07/2020	15/07/2020 20:57:52	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,595,031,212.00	0.00	37,392,475,378,813.30
104929115	16/07/2020	15/07/2020 20:57:53	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,670,263,531.00	0.00	37,380,805,115,282.30
104929121	16/07/2020	15/07/2020 20:57:54	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,192,231,768.00	0.00	37,378,612,883,514.30
104929127	16/07/2020	15/07/2020 20:57:55	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,831,618,976.00	0.00	37,368,781,264,538.30
104929133	16/07/2020	15/07/2020 20:57:56	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,358,166,595.00	0.00	37,162,423,097,943.30
104929139	16/07/2020	15/07/2020 20:57:57	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,692,705,419.00	0.00	37,159,730,392,524.30
104929145	16/07/2020	15/07/2020 20:57:57	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,510,903,234.00	0.00	37,021,219,489,290.30
104929151	16/07/2020	15/07/2020 20:57:58	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,890,352.00	0.00	37,020,055,598,938.30
104929157	16/07/2020	15/07/2020 20:57:59	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	89,473,310.00	0.00	37,019,966,125,628.30
104929163	16/07/2020	15/07/2020 20:58:00	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,719,945,725,628.30
104929169	16/07/2020	15/07/2020 20:58:01	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,419,925,325,628.30
104929175	16/07/2020	15/07/2020 20:58:02	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,119,904,925,628.30
104929181	16/07/2020	15/07/2020 20:58:03	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,819,884,525,628.30
104929187	16/07/2020	15/07/2020 20:58:04	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,519,864,125,628.30
104929193	16/07/2020	15/07/2020 20:58:05	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	133,209,057,600.00	0.00	35,386,655,068,028.30
104929199	16/07/2020	15/07/2020 20:58:06	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,800,000.00	0.00	35,286,648,268,028.30
104929205	16/07/2020	15/07/2020 20:58:07	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	35,236,644,868,028.30
104929211	16/07/2020	15/07/2020 20:58:07	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	35,216,643,508,028.30
104929217	16/07/2020	15/07/2020 20:58:08	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	35,206,642,828,028.30
104929223	16/07/2020	15/07/2020 20:58:09	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	35,201,642,488,028.30
104929229	16/07/2020	15/07/2020 20:58:10	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	35,199,642,352,028.30
104929235	16/07/2020	15/07/2020 20:58:11	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	35,198,642,284,028.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929241	16/07/2020	15/07/2020 20:58:12	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	35,197,642,216,028.30
104929247	16/07/2020	15/07/2020 20:58:13	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,640,841.00	0.00	35,197,041,575,187.30
104929253	16/07/2020	15/07/2020 20:58:14	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	236,614,870.00	0.00	35,196,804,960,317.30
104929259	16/07/2020	15/07/2020 20:58:15	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,896,784,560,317.30
104929265	16/07/2020	15/07/2020 20:58:16	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,596,764,160,317.30
104929271	16/07/2020	15/07/2020 20:58:17	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,296,743,760,317.30
104929277	16/07/2020	15/07/2020 20:58:18	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,996,723,360,317.30
104929283	16/07/2020	15/07/2020 20:58:19	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,696,702,960,317.30
104929289	16/07/2020	15/07/2020 20:58:19	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,396,682,560,317.30
104929295	16/07/2020	15/07/2020 20:58:20	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,096,662,160,317.30
104929301	16/07/2020	15/07/2020 20:58:21	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,796,641,760,317.30
104929307	16/07/2020	15/07/2020 20:58:22	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,496,621,360,317.30
104929313	16/07/2020	15/07/2020 20:58:23	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,196,600,960,317.30
104929319	16/07/2020	15/07/2020 20:58:24	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,896,580,560,317.30
104929325	16/07/2020	15/07/2020 20:58:25	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,596,560,160,317.30
104929331	16/07/2020	15/07/2020 20:58:26	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,296,539,760,317.30
104929337	16/07/2020	15/07/2020 20:58:27	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,996,519,360,317.30
104929343	16/07/2020	15/07/2020 20:58:27	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,696,498,960,317.30
104929349	16/07/2020	15/07/2020 20:58:28	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,396,478,560,317.30
104929355	16/07/2020	15/07/2020 20:58:29	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,096,458,160,317.30
104929361	16/07/2020	15/07/2020 20:58:30	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,796,437,760,317.30
104929367	16/07/2020	15/07/2020 20:58:31	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,496,417,360,317.30
104929373	16/07/2020	15/07/2020 20:58:32	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,196,396,960,317.30
104929379	16/07/2020	15/07/2020 20:58:33	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,896,376,560,317.30
104929385	16/07/2020	15/07/2020 20:58:34	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,596,356,160,317.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104929391	16/07/2020	15/07/2020 20:58:34	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,296,335,760,317.30
104929397	16/07/2020	15/07/2020 20:58:35	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,996,315,360,317.30
104929403	16/07/2020	15/07/2020 20:58:36	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,696,294,960,317.30
104929409	16/07/2020	15/07/2020 20:58:37	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,396,274,560,317.30
104929415	16/07/2020	15/07/2020 20:58:38	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	106,507,242,000.00	0.00	27,289,767,318,317.30
104929421	16/07/2020	15/07/2020 20:58:39	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	74,005,032,000.00	0.00	27,215,762,286,317.30
104929427	16/07/2020	15/07/2020 20:58:40	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	27,165,758,886,317.30
104929433	16/07/2020	15/07/2020 20:58:40	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	27,145,757,526,317.30
104929439	16/07/2020	15/07/2020 20:58:41	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	27,135,756,846,317.30
104929445	16/07/2020	15/07/2020 20:58:42	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	27,130,756,506,317.30
104929451	16/07/2020	15/07/2020 20:58:43	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	27,128,756,370,317.30
104929457	16/07/2020	15/07/2020 20:58:44	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	27,127,756,302,317.30
104929463	16/07/2020	15/07/2020 20:58:45	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	241,516,422,000.00	0.00	26,886,239,880,317.30
104929469	16/07/2020	15/07/2020 20:58:46	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	130,408,867,200.00	0.00	26,755,831,013,117.30
104929475	16/07/2020	15/07/2020 20:58:47	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	26,705,827,613,117.30
104929481	16/07/2020	15/07/2020 20:58:47	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	26,685,826,253,117.30
104929487	16/07/2020	15/07/2020 20:58:48	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	26,675,825,573,117.30
104929493	16/07/2020	15/07/2020 20:58:49	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	26,670,825,233,117.30
104929499	16/07/2020	15/07/2020 20:58:50	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	26,668,825,097,117.30
104929505	16/07/2020	15/07/2020 20:58:51	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	26,667,825,029,117.30
104929511	16/07/2020	15/07/2020 20:58:52	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	26,666,824,961,117.30
104929517	16/07/2020	15/07/2020 20:58:53	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,038,179.00	0.00	26,666,821,922,938.30
104929523	16/07/2020	15/07/2020 20:58:53	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	26,665,821,854,938.30
104929529	16/07/2020	15/07/2020 20:58:54	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	318,355,648.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104940872	16/07/2020	16/07/2020 19:35:25	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,071,825,196.00	26,937,575,324,486.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104940878	16/07/2020	16/07/2020 19:35:27	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,654,649,971.00	27,090,229,974,457.30
104940884	16/07/2020	16/07/2020 19:35:29	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,402,108,675.00	27,296,632,083,132.30
104940891	16/07/2020	16/07/2020 19:35:31	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,595,031,212.00	27,300,227,114,344.30
104940897	16/07/2020	16/07/2020 19:35:33	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,670,263,531.00	27,311,897,377,875.30
104940903	16/07/2020	16/07/2020 19:35:35	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,192,231,768.00	27,314,089,609,643.30
104940909	16/07/2020	16/07/2020 19:35:37	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,831,618,976.00	27,323,921,228,619.30
104940915	16/07/2020	16/07/2020 19:35:38	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	205,965,160,560.00	27,529,886,389,179.30
104940921	16/07/2020	16/07/2020 19:35:40	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,876,998,419.00	27,532,763,387,598.30
104940927	16/07/2020	16/07/2020 19:35:42	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	138,510,903,234.00	27,671,274,290,832.30
104940933	16/07/2020	16/07/2020 19:35:44	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,890,357.00	27,672,438,181,189.30
104940939	16/07/2020	16/07/2020 19:35:46	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	15,109,216,836.00	27,687,547,398,025.30
104940945	16/07/2020	16/07/2020 19:35:47	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,987,547,398,025.30
104940951	16/07/2020	16/07/2020 19:35:49	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,287,547,398,025.30
104940957	16/07/2020	16/07/2020 19:35:51	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,587,547,398,025.30
104940963	16/07/2020	16/07/2020 19:35:53	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,887,547,398,025.30
104940969	16/07/2020	16/07/2020 19:35:54	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,187,547,398,025.30
104940975	16/07/2020	16/07/2020 19:35:56	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	138,000,000,000.00	29,325,547,398,025.30
104940981	16/07/2020	16/07/2020 19:35:58	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,425,547,398,025.30
104940987	16/07/2020	16/07/2020 19:36:00	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,475,547,398,025.30
104940993	16/07/2020	16/07/2020 19:36:02	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,495,547,398,025.30
104940999	16/07/2020	16/07/2020 19:36:03	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,505,547,398,025.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941005	16/07/2020	16/07/2020 19:36:05	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,510,547,398,025.30
104941011	16/07/2020	16/07/2020 19:36:07	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,512,547,398,025.30
104941017	16/07/2020	16/07/2020 19:36:09	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,513,547,398,025.30
104941023	16/07/2020	16/07/2020 19:36:10	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,514,547,398,025.30
104941029	16/07/2020	16/07/2020 19:36:12	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	600,600,000.00	29,515,147,998,025.30
104941035	16/07/2020	16/07/2020 19:36:14	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	40,468,235.00	29,515,188,466,260.30
104941041	16/07/2020	16/07/2020 19:36:16	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,815,188,466,260.30
104941047	16/07/2020	16/07/2020 19:36:18	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	30,115,188,466,260.30
104941053	16/07/2020	16/07/2020 19:36:20	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,415,188,466,260.30
104941059	16/07/2020	16/07/2020 19:36:21	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,715,188,466,260.30
104941065	16/07/2020	16/07/2020 19:36:23	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	31,015,188,466,260.30
104941071	16/07/2020	16/07/2020 19:36:25	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,315,188,466,260.30
104941077	16/07/2020	16/07/2020 19:36:26	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,615,188,466,260.30
104941083	16/07/2020	16/07/2020 19:36:28	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,915,188,466,260.30
104941089	16/07/2020	16/07/2020 19:36:30	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,215,188,466,260.30
104941095	16/07/2020	16/07/2020 19:36:32	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,515,188,466,260.30
104941101	16/07/2020	16/07/2020 19:36:33	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,815,188,466,260.30
104941107	16/07/2020	16/07/2020 19:36:35	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	33,115,188,466,260.30
104941113	16/07/2020	16/07/2020 19:36:37	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,415,188,466,260.30
104941119	16/07/2020	16/07/2020 19:36:39	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,715,188,466,260.30
104941125	16/07/2020	16/07/2020 19:36:40	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	34,015,188,466,260.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941131	16/07/2020	16/07/2020 19:36:42	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,315,188,466,260.30
104941137	16/07/2020	16/07/2020 19:36:44	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,615,188,466,260.30
104941143	16/07/2020	16/07/2020 19:36:46	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,915,188,466,260.30
104941149	16/07/2020	16/07/2020 19:36:47	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	35,215,188,466,260.30
104941155	16/07/2020	16/07/2020 19:36:49	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,515,188,466,260.30
104941161	16/07/2020	16/07/2020 19:36:51	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,815,188,466,260.30
104941167	16/07/2020	16/07/2020 19:36:52	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	36,115,188,466,260.30
104941173	16/07/2020	16/07/2020 19:36:54	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	36,415,188,466,260.30
104941179	16/07/2020	16/07/2020 19:36:55	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	36,715,188,466,260.30
104941185	16/07/2020	16/07/2020 19:36:57	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	37,015,188,466,260.30
104941191	16/07/2020	16/07/2020 19:36:58	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	37,315,188,466,260.30
104941197	16/07/2020	16/07/2020 19:37:00	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	37,615,188,466,260.30
104941203	16/07/2020	16/07/2020 19:37:02	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	37,915,188,466,260.30
104941209	16/07/2020	16/07/2020 19:37:03	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	38,215,188,466,260.30
104941215	16/07/2020	16/07/2020 19:37:05	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	38,515,188,466,260.30
104941221	16/07/2020	16/07/2020 19:37:06	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	244,600,000,000.00	38,759,788,466,260.30
104941227	16/07/2020	16/07/2020 19:37:08	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	38,809,788,466,260.30
104941233	16/07/2020	16/07/2020 19:37:10	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	38,859,788,466,260.30
104941239	16/07/2020	16/07/2020 19:37:11	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	38,909,788,466,260.30
104941245	16/07/2020	16/07/2020 19:37:13	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	20,000,000,000.00	38,929,788,466,260.30
104941251	16/07/2020	16/07/2020 19:37:14	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	38,939,788,466,260.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941257	16/07/2020	16/07/2020 19:37:16	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	38,944,788,466,260.30
104941263	16/07/2020	16/07/2020 19:37:17	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	38,946,788,466,260.30
104941269	16/07/2020	16/07/2020 19:37:19	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	38,947,788,466,260.30
104941275	16/07/2020	16/07/2020 19:37:21	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	1,000,000,000.00	38,948,788,466,260.30
104941281	16/07/2020	16/07/2020 19:37:22	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	393,265,992.00	38,949,181,732,252.30
104941287	16/07/2020	16/07/2020 19:37:24	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	256,500,000,000.00	39,205,681,732,252.30
104941293	16/07/2020	16/07/2020 19:37:25	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	102,200,000,000.00	39,307,881,732,252.30
104941299	16/07/2020	16/07/2020 19:37:27	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	39,357,881,732,252.30
104941305	16/07/2020	16/07/2020 19:37:28	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	20,000,000,000.00	39,377,881,732,252.30
104941311	16/07/2020	16/07/2020 19:37:30	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	10,000,000,000.00	39,387,881,732,252.30
104941317	16/07/2020	16/07/2020 19:37:31	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	5,000,000,000.00	39,392,881,732,252.30
104941323	16/07/2020	16/07/2020 19:37:33	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	2,000,000,000.00	39,394,881,732,252.30
104941329	16/07/2020	16/07/2020 19:37:34	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	39,395,881,732,252.30
104941335	16/07/2020	16/07/2020 19:37:36	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	39,396,881,732,252.30
104941341	16/07/2020	16/07/2020 19:37:38	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	149,910,326.00	39,397,031,642,578.30
104941531	17/07/2020	16/07/2020 21:19:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027207182519600	0.00	18,500,884.00	39,397,050,143,462.30
104941533	17/07/2020	16/07/2020 21:19:36	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015265464997100	0.00	10,380,516.00	39,397,060,523,978.30
104941535	17/07/2020	16/07/2020 21:19:36	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020640210867500	0.00	14,035,343.00	39,397,074,559,321.30
104941537	17/07/2020	16/07/2020 21:19:37	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359503121200	0.00	244,462.00	39,397,074,803,783.30
104941539	17/07/2020	16/07/2020 21:19:37	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167026353100	0.00	793,578.00	39,397,075,597,361.30
104941541	17/07/2020	16/07/2020 21:19:37	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219223176800	0.00	149,072.00	39,397,075,746,433.30
104941543	17/07/2020	16/07/2020 21:19:38	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983161897600	0.00	668,550.00	39,397,076,414,983.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941545	17/07/2020	16/07/2020 21:19:38	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020596516056000	0.00	14,005,631.00	39,397,090,420,614.30
104941547	17/07/2020	16/07/2020 21:19:39	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000287699841900	0.00	195,636.00	39,397,090,616,250.30
104941549	17/07/2020	16/07/2020 21:19:39	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013851090323400	0.00	9,418,741.00	39,397,100,034,991.30
104941551	17/07/2020	16/07/2020 21:19:40	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116389035700	0.00	79,145.00	39,397,100,114,136.30
104941553	17/07/2020	16/07/2020 21:19:40	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001510921683600	0.00	1,027,427.00	39,397,101,141,563.30
104941555	17/07/2020	16/07/2020 21:19:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,121,541,563.30
104941557	17/07/2020	16/07/2020 21:19:41	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,141,941,563.30
104941559	17/07/2020	16/07/2020 21:19:41	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,162,341,563.30
104941561	17/07/2020	16/07/2020 21:19:42	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,182,741,563.30
104941563	17/07/2020	16/07/2020 21:19:42	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,203,141,563.30
104941565	17/07/2020	16/07/2020 21:19:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013800000000000	0.00	9,384,000.00	39,397,212,525,563.30
104941567	17/07/2020	16/07/2020 21:19:43	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,800,000.00	39,397,219,325,563.30
104941569	17/07/2020	16/07/2020 21:19:43	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	39,397,222,725,563.30
104941571	17/07/2020	16/07/2020 21:19:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	39,397,224,085,563.30
104941573	17/07/2020	16/07/2020 21:19:44	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	39,397,224,765,563.30
104941575	17/07/2020	16/07/2020 21:19:44	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	39,397,225,105,563.30
104941577	17/07/2020	16/07/2020 21:19:45	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	39,397,225,241,563.30
104941579	17/07/2020	16/07/2020 21:19:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,225,309,563.30
104941581	17/07/2020	16/07/2020 21:19:46	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,225,377,563.30
104941583	17/07/2020	16/07/2020 21:19:46	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000060060000000	0.00	40,841.00	39,397,225,418,404.30
104941585	17/07/2020	16/07/2020 21:19:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004046823500	0.00	2,752.00	39,397,225,421,156.30
104941587	17/07/2020	16/07/2020 21:19:47	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,245,821,156.30
104941589	17/07/2020	16/07/2020 21:19:47	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,266,221,156.30
104941591	17/07/2020	16/07/2020 21:19:47	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,286,621,156.30
104941593	17/07/2020	16/07/2020 21:19:48	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,307,021,156.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941595	17/07/2020	16/07/2020 21:19:48	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,327,421,156.30
104941597	17/07/2020	16/07/2020 21:19:48	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,347,821,156.30
104941599	17/07/2020	16/07/2020 21:19:49	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,368,221,156.30
104941601	17/07/2020	16/07/2020 21:19:49	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,388,621,156.30
104941603	17/07/2020	16/07/2020 21:19:49	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,409,021,156.30
104941605	17/07/2020	16/07/2020 21:19:50	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,429,421,156.30
104941607	17/07/2020	16/07/2020 21:19:50	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,449,821,156.30
104941609	17/07/2020	16/07/2020 21:19:50	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,470,221,156.30
104941611	17/07/2020	16/07/2020 21:19:51	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,490,621,156.30
104941613	17/07/2020	16/07/2020 21:19:51	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,511,021,156.30
104941615	17/07/2020	16/07/2020 21:19:51	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,531,421,156.30
104941617	17/07/2020	16/07/2020 21:19:52	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,551,821,156.30
104941619	17/07/2020	16/07/2020 21:19:52	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,572,221,156.30
104941621	17/07/2020	16/07/2020 21:19:52	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,592,621,156.30
104941623	17/07/2020	16/07/2020 21:19:53	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,613,021,156.30
104941625	17/07/2020	16/07/2020 21:19:53	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,633,421,156.30
104941627	17/07/2020	16/07/2020 21:19:53	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,653,821,156.30
104941629	17/07/2020	16/07/2020 21:19:54	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,674,221,156.30
104941631	17/07/2020	16/07/2020 21:19:54	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,694,621,156.30
104941633	17/07/2020	16/07/2020 21:19:55	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,715,021,156.30
104941635	17/07/2020	16/07/2020 21:19:55	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,735,421,156.30
104941637	17/07/2020	16/07/2020 21:19:55	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,755,821,156.30
104941639	17/07/2020	16/07/2020 21:19:56	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,776,221,156.30
104941641	17/07/2020	16/07/2020 21:19:56	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,796,621,156.30
104941643	17/07/2020	16/07/2020 21:19:56	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,817,021,156.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941645	17/07/2020	16/07/2020 21:19:57	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	39,397,837,421,156.30
104941647	17/07/2020	16/07/2020 21:19:57	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024460000000000	0.00	16,632,800.00	39,397,854,053,956.30
104941649	17/07/2020	16/07/2020 21:19:57	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	39,397,857,453,956.30
104941651	17/07/2020	16/07/2020 21:19:58	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	39,397,860,853,956.30
104941653	17/07/2020	16/07/2020 21:19:58	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	39,397,864,253,956.30
104941655	17/07/2020	16/07/2020 21:19:58	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	39,397,865,613,956.30
104941657	17/07/2020	16/07/2020 21:19:59	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	39,397,866,293,956.30
104941659	17/07/2020	16/07/2020 21:19:59	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	39,397,866,633,956.30
104941661	17/07/2020	16/07/2020 21:19:59	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	39,397,866,769,956.30
104941663	17/07/2020	16/07/2020 21:20:00	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,866,837,956.30
104941665	17/07/2020	16/07/2020 21:20:00	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,866,905,956.30
104941667	17/07/2020	16/07/2020 21:20:01	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039326599200	0.00	26,742.00	39,397,866,932,698.30
104941669	17/07/2020	16/07/2020 21:20:01	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025650000000000	0.00	17,442,000.00	39,397,884,374,698.30
104941671	17/07/2020	16/07/2020 21:20:02	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010220000000000	0.00	6,949,600.00	39,397,891,324,298.30
104941673	17/07/2020	16/07/2020 21:20:02	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	39,397,894,724,298.30
104941675	17/07/2020	16/07/2020 21:20:02	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	39,397,896,084,298.30
104941677	17/07/2020	16/07/2020 21:20:03	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	39,397,896,764,298.30
104941679	17/07/2020	16/07/2020 21:20:03	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	39,397,897,104,298.30
104941681	17/07/2020	16/07/2020 21:20:04	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	39,397,897,240,298.30
104941683	17/07/2020	16/07/2020 21:20:04	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,897,308,298.30
104941685	17/07/2020	16/07/2020 21:20:04	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	39,397,897,376,298.30
104941687	17/07/2020	16/07/2020 21:20:05	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000014991032600	0.00	10,194.00	39,397,897,386,492.30
104941707	17/07/2020	16/07/2020 21:23:25	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,090,326,080.00	0.00	39,125,807,060,412.30
104941713	17/07/2020	16/07/2020 21:23:26	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,665,030,487.00	0.00	38,973,142,029,925.30
104941719	17/07/2020	16/07/2020 21:23:27	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,416,144,018.00	0.00	38,766,725,885,907.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941725	17/07/2020	16/07/2020 21:23:28	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,595,275,674.00	0.00	38,763,130,610,233.30
104941731	17/07/2020	16/07/2020 21:23:29	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,671,057,109.00	0.00	38,751,459,553,124.30
104941737	17/07/2020	16/07/2020 21:23:30	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,192,380,840.00	0.00	38,749,267,172,284.30
104941743	17/07/2020	16/07/2020 21:23:31	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,832,287,526.00	0.00	38,739,434,884,758.30
104941749	17/07/2020	16/07/2020 21:23:32	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	205,979,166,191.00	0.00	38,533,455,718,567.30
104941755	17/07/2020	16/07/2020 21:23:33	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,877,194,055.00	0.00	38,530,578,524,512.30
104941761	17/07/2020	16/07/2020 21:23:34	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,520,321,975.00	0.00	38,392,058,202,537.30
104941767	17/07/2020	16/07/2020 21:23:34	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,163,969,502.00	0.00	38,390,894,233,035.30
104941773	17/07/2020	16/07/2020 21:23:35	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,110,244,263.00	0.00	38,375,783,988,772.30
104941779	17/07/2020	16/07/2020 21:23:36	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	38,075,763,588,772.30
104941785	17/07/2020	16/07/2020 21:23:37	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	37,775,743,188,772.30
104941791	17/07/2020	16/07/2020 21:23:38	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	37,475,722,788,772.30
104941797	17/07/2020	16/07/2020 21:23:39	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	37,175,702,388,772.30
104941803	17/07/2020	16/07/2020 21:23:40	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,875,681,988,772.30
104941809	17/07/2020	16/07/2020 21:23:41	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	138,009,384,000.00	0.00	36,737,672,604,772.30
104941815	17/07/2020	16/07/2020 21:23:42	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,800,000.00	0.00	36,637,665,804,772.30
104941821	17/07/2020	16/07/2020 21:23:43	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	36,587,662,404,772.30
104941827	17/07/2020	16/07/2020 21:23:44	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	36,567,661,044,772.30
104941833	17/07/2020	16/07/2020 21:23:45	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	36,557,660,364,772.30
104941839	17/07/2020	16/07/2020 21:23:46	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	36,552,660,024,772.30
104941845	17/07/2020	16/07/2020 21:23:46	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	36,550,659,888,772.30
104941851	17/07/2020	16/07/2020 21:23:47	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	36,549,659,820,772.30
104941857	17/07/2020	16/07/2020 21:23:48	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	36,548,659,752,772.30
104941863	17/07/2020	16/07/2020 21:23:49	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,640,841.00	0.00	36,548,059,111,931.30
104941869	17/07/2020	16/07/2020 21:23:50	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,470,987.00	0.00	36,548,018,640,944.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104941875	17/07/2020	16/07/2020 21:23:51	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,247,998,240,944.30
104941881	17/07/2020	16/07/2020 21:23:52	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,947,977,840,944.30
104941887	17/07/2020	16/07/2020 21:23:53	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,647,957,440,944.30
104941893	17/07/2020	16/07/2020 21:23:53	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,347,937,040,944.30
104941899	17/07/2020	16/07/2020 21:23:54	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,047,916,640,944.30
104941905	17/07/2020	16/07/2020 21:23:55	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,747,896,240,944.30
104941911	17/07/2020	16/07/2020 21:23:56	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,447,875,840,944.30
104941917	17/07/2020	16/07/2020 21:23:57	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,147,855,440,944.30
104941923	17/07/2020	16/07/2020 21:23:58	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,847,835,040,944.30
104941929	17/07/2020	16/07/2020 21:23:59	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,547,814,640,944.30
104941935	17/07/2020	16/07/2020 21:24:00	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,247,794,240,944.30
104941941	17/07/2020	16/07/2020 21:24:01	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,947,773,840,944.30
104941947	17/07/2020	16/07/2020 21:24:02	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,647,753,440,944.30
104941953	17/07/2020	16/07/2020 21:24:03	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,347,733,040,944.30
104941959	17/07/2020	16/07/2020 21:24:04	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,047,712,640,944.30
104941965	17/07/2020	16/07/2020 21:24:05	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,747,692,240,944.30
104941971	17/07/2020	16/07/2020 21:24:06	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,447,671,840,944.30
104941977	17/07/2020	16/07/2020 21:24:07	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,147,651,440,944.30
104941983	17/07/2020	16/07/2020 21:24:07	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,847,631,040,944.30
104941989	17/07/2020	16/07/2020 21:24:09	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,547,610,640,944.30
104941995	17/07/2020	16/07/2020 21:24:09	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,247,590,240,944.30
104942001	17/07/2020	16/07/2020 21:24:10	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,947,569,840,944.30
104942007	17/07/2020	16/07/2020 21:24:11	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,647,549,440,944.30
104942013	17/07/2020	16/07/2020 21:24:12	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,347,529,040,944.30
104942019	17/07/2020	16/07/2020 21:24:13	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,047,508,640,944.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104942025	17/07/2020	16/07/2020 21:24:14	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,747,488,240,944.30
104942031	17/07/2020	16/07/2020 21:24:15	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,447,467,840,944.30
104942037	17/07/2020	16/07/2020 21:24:16	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,147,447,440,944.30
104942043	17/07/2020	16/07/2020 21:24:17	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,847,427,040,944.30
104942049	17/07/2020	16/07/2020 21:24:18	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,547,406,640,944.30
104942055	17/07/2020	16/07/2020 21:24:18	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	244,616,632,800.00	0.00	27,302,790,008,144.30
104942061	17/07/2020	16/07/2020 21:24:19	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	27,252,786,608,144.30
104942067	17/07/2020	16/07/2020 21:24:20	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	27,202,783,208,144.30
104942073	17/07/2020	16/07/2020 21:24:21	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	27,152,779,808,144.30
104942079	17/07/2020	16/07/2020 21:24:22	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	27,132,778,448,144.30
104942085	17/07/2020	16/07/2020 21:24:23	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	27,122,777,768,144.30
104942091	17/07/2020	16/07/2020 21:24:23	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	27,117,777,428,144.30
104942097	17/07/2020	16/07/2020 21:24:24	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	27,115,777,292,144.30
104942103	17/07/2020	16/07/2020 21:24:25	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	27,114,777,224,144.30
104942109	17/07/2020	16/07/2020 21:24:26	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	27,113,777,156,144.30
104942115	17/07/2020	16/07/2020 21:24:27	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	393,292,734.00	0.00	27,113,383,863,410.30
104942121	17/07/2020	16/07/2020 21:24:27	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	256,517,442,000.00	0.00	26,856,866,421,410.30
104942127	17/07/2020	16/07/2020 21:24:28	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	102,206,949,600.00	0.00	26,754,659,471,810.30
104942133	17/07/2020	16/07/2020 21:24:29	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	26,704,656,071,810.30
104942139	17/07/2020	16/07/2020 21:24:30	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	26,684,654,711,810.30
104942145	17/07/2020	16/07/2020 21:24:31	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	26,674,654,031,810.30
104942151	17/07/2020	16/07/2020 21:24:32	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	26,669,653,691,810.30
104942157	17/07/2020	16/07/2020 21:24:32	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	26,667,653,555,810.30
104942163	17/07/2020	16/07/2020 21:24:33	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	26,666,653,487,810.30
104942169	17/07/2020	16/07/2020 21:24:34	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	26,665,653,419,810.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104942175	17/07/2020	16/07/2020 21:24:35	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	149,920,520.00	0.00	26,665,503,499,290.30
104955369	17/07/2020	17/07/2020 19:34:45	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,090,326,080.00	26,937,593,825,370.30
104955375	17/07/2020	17/07/2020 19:34:46	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,665,030,487.00	27,090,258,855,857.30
104955381	17/07/2020	17/07/2020 19:34:48	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,416,144,018.00	27,296,674,999,875.30
104955387	17/07/2020	17/07/2020 19:34:50	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,595,275,674.00	27,300,270,275,549.30
104955393	17/07/2020	17/07/2020 19:34:51	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,671,057,109.00	27,311,941,332,658.30
104955399	17/07/2020	17/07/2020 19:34:53	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,192,380,840.00	27,314,133,713,498.30
104955405	17/07/2020	17/07/2020 19:34:55	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,832,287,526.00	27,323,966,001,024.30
104955411	17/07/2020	17/07/2020 19:34:56	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	205,979,166,191.00	27,529,945,167,215.30
104955417	17/07/2020	17/07/2020 19:34:58	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,877,194,055.00	27,532,822,361,270.30
104955423	17/07/2020	17/07/2020 19:34:59	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	140,704,290,894.00	27,673,526,652,164.30
104955429	17/07/2020	17/07/2020 19:35:01	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,163,969,502.00	27,674,690,621,666.30
104955435	17/07/2020	17/07/2020 19:35:03	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	15,110,244,263.00	27,689,800,865,929.30
104955441	17/07/2020	17/07/2020 19:35:04	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	27,989,800,865,929.30
104955451	17/07/2020	17/07/2020 19:35:06	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	28,289,800,865,929.30
104955457	17/07/2020	17/07/2020 19:35:07	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	28,589,800,865,929.30
104955463	17/07/2020	17/07/2020 19:35:09	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	28,889,800,865,929.30
104955469	17/07/2020	17/07/2020 19:35:10	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	29,189,800,865,929.30
104955475	17/07/2020	17/07/2020 19:35:12	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	152,000,000,000.00	29,341,800,865,929.30
104955482	17/07/2020	17/07/2020 19:35:14	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	29,441,800,865,929.30
104955488	17/07/2020	17/07/2020 19:35:15	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	29,491,800,865,929.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955494	17/07/2020	17/07/2020 19:35:17	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	20,000,000,000.00	29,511,800,865,929.30
104955500	17/07/2020	17/07/2020 19:35:18	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	10,000,000,000.00	29,521,800,865,929.30
104955506	17/07/2020	17/07/2020 19:35:20	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	29,526,800,865,929.30
104955512	17/07/2020	17/07/2020 19:35:22	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	2,000,000,000.00	29,528,800,865,929.30
104955518	17/07/2020	17/07/2020 19:35:23	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	1,000,000,000.00	29,529,800,865,929.30
104955524	17/07/2020	17/07/2020 19:35:25	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	1,000,000,000.00	29,530,800,865,929.30
104955530	17/07/2020	17/07/2020 19:35:27	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	600,600,000.00	29,531,401,465,929.30
104955536	17/07/2020	17/07/2020 19:35:28	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	280,405,176.00	29,531,681,871,105.30
104955542	17/07/2020	17/07/2020 19:35:30	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	29,831,681,871,105.30
104955548	17/07/2020	17/07/2020 19:35:31	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	30,131,681,871,105.30
104955554	17/07/2020	17/07/2020 19:35:33	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	30,431,681,871,105.30
104955560	17/07/2020	17/07/2020 19:35:35	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	30,731,681,871,105.30
104955566	17/07/2020	17/07/2020 19:35:36	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	31,031,681,871,105.30
104955572	17/07/2020	17/07/2020 19:35:38	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	31,331,681,871,105.30
104955578	17/07/2020	17/07/2020 19:35:39	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	31,631,681,871,105.30
104955584	17/07/2020	17/07/2020 19:35:41	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	31,931,681,871,105.30
104955590	17/07/2020	17/07/2020 19:35:43	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	32,231,681,871,105.30
104955596	17/07/2020	17/07/2020 19:35:45	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	32,531,681,871,105.30
104955602	17/07/2020	17/07/2020 19:35:46	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	32,831,681,871,105.30
104955608	17/07/2020	17/07/2020 19:35:48	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	33,131,681,871,105.30
104955614	17/07/2020	17/07/2020 19:35:50	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	33,431,681,871,105.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955620	17/07/2020	17/07/2020 19:35:51	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	33,731,681,871,105.30
104955626	17/07/2020	17/07/2020 19:35:53	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	34,031,681,871,105.30
104955632	17/07/2020	17/07/2020 19:35:54	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	34,331,681,871,105.30
104955638	17/07/2020	17/07/2020 19:35:56	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	34,631,681,871,105.30
104955644	17/07/2020	17/07/2020 19:35:58	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	34,931,681,871,105.30
104955650	17/07/2020	17/07/2020 19:35:59	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	35,231,681,871,105.30
104955656	17/07/2020	17/07/2020 19:36:01	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	35,531,681,871,105.30
104955662	17/07/2020	17/07/2020 19:36:03	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	35,831,681,871,105.30
104955668	17/07/2020	17/07/2020 19:36:04	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	36,131,681,871,105.30
104955674	17/07/2020	17/07/2020 19:36:06	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	273,000,000,000.00	36,404,681,871,105.30
104955680	17/07/2020	17/07/2020 19:36:07	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	148,500,000,000.00	36,553,181,871,105.30
104955686	17/07/2020	17/07/2020 19:36:09	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,000,000,000.00	36,653,181,871,105.30
104955692	17/07/2020	17/07/2020 19:36:10	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	36,703,181,871,105.30
104955698	17/07/2020	17/07/2020 19:36:12	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	36,753,181,871,105.30
104955704	17/07/2020	17/07/2020 19:36:13	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	50,000,000,000.00	36,803,181,871,105.30
104955710	17/07/2020	17/07/2020 19:36:15	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	36,853,181,871,105.30
104955716	17/07/2020	17/07/2020 19:36:16	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	50,000,000,000.00	36,903,181,871,105.30
104955722	17/07/2020	17/07/2020 19:36:18	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	50,000,000,000.00	36,953,181,871,105.30
104955728	17/07/2020	17/07/2020 19:36:19	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	50,000,000,000.00	37,003,181,871,105.30
104955734	17/07/2020	17/07/2020 19:36:21	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	50,000,000,000.00	37,053,181,871,105.30
104955740	17/07/2020	17/07/2020 19:36:22	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	50,000,000,000.00	37,103,181,871,105.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104955750	17/07/2020	17/07/2020 19:36:26	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	10,000,000,000.00	37,113,181,871,105.30
104955756	17/07/2020	17/07/2020 19:36:28	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	5,000,000,000.00	37,118,181,871,105.30
104955762	17/07/2020	17/07/2020 19:36:29	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	2,000,000,000.00	37,120,181,871,105.30
104955768	17/07/2020	17/07/2020 19:36:31	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	1,000,000,000.00	37,121,181,871,105.30
104955779	17/07/2020	17/07/2020 19:36:34	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	317,803,295.00	37,121,499,674,400.30
104955785	17/07/2020	17/07/2020 19:36:36	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	256,500,000,000.00	37,377,999,674,400.30
104955791	17/07/2020	17/07/2020 19:36:37	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	93,100,000,000.00	37,471,099,674,400.30
104955797	17/07/2020	17/07/2020 19:36:39	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	37,521,099,674,400.30
104955803	17/07/2020	17/07/2020 19:36:40	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	20,000,000,000.00	37,541,099,674,400.30
104955809	17/07/2020	17/07/2020 19:36:42	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	10,000,000,000.00	37,551,099,674,400.30
104955815	17/07/2020	17/07/2020 19:36:43	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	5,000,000,000.00	37,556,099,674,400.30
104955821	17/07/2020	17/07/2020 19:36:45	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	2,000,000,000.00	37,558,099,674,400.30
104955827	17/07/2020	17/07/2020 19:36:46	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	1,000,000,000.00	37,559,099,674,400.30
104955833	17/07/2020	17/07/2020 19:36:48	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	1,000,000,000.00	37,560,099,674,400.30
104955839	17/07/2020	17/07/2020 19:36:49	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	86,596,382.00	37,560,186,270,782.30
104956059	21/07/2020	17/07/2020 22:20:52	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,560,620,070,782.30
104956061	21/07/2020	17/07/2020 22:20:53	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,561,053,870,782.30
104956063	21/07/2020	17/07/2020 22:20:53	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,561,487,670,782.30
104956065	21/07/2020	17/07/2020 22:20:54	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,561,921,470,782.30
104956067	21/07/2020	17/07/2020 22:20:54	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,562,355,270,782.30
104956069	21/07/2020	17/07/2020 22:20:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,562,789,070,782.30
104956071	21/07/2020	17/07/2020 22:20:55	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,563,222,870,782.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956073	21/07/2020	17/07/2020 22:20:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,563,656,670,782.30
104956075	21/07/2020	17/07/2020 22:20:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,564,090,470,782.30
104956077	21/07/2020	17/07/2020 22:20:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,564,524,270,782.30
104956079	21/07/2020	17/07/2020 22:20:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,564,958,070,782.30
104956081	21/07/2020	17/07/2020 22:20:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,565,391,870,782.30
104956083	21/07/2020	17/07/2020 22:20:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,565,825,670,782.30
104956085	21/07/2020	17/07/2020 22:20:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,566,259,470,782.30
104956087	21/07/2020	17/07/2020 22:20:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,566,693,270,782.30
104956089	21/07/2020	17/07/2020 22:21:00	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,567,127,070,782.30
104956091	21/07/2020	17/07/2020 22:21:01	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,567,560,870,782.30
104956093	21/07/2020	17/07/2020 22:21:01	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,567,994,670,782.30
104956095	21/07/2020	17/07/2020 22:21:02	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,568,428,470,782.30
104956097	21/07/2020	17/07/2020 22:21:02	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,568,862,270,782.30
104956099	21/07/2020	17/07/2020 22:21:03	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,569,296,070,782.30
104956101	21/07/2020	17/07/2020 22:21:03	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,569,729,870,782.30
104956103	21/07/2020	17/07/2020 22:21:04	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,570,163,670,782.30
104956105	21/07/2020	17/07/2020 22:21:04	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,570,597,470,782.30
104956107	21/07/2020	17/07/2020 22:21:05	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,571,031,270,782.30
104956109	21/07/2020	17/07/2020 22:21:05	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,571,465,070,782.30
104956111	21/07/2020	17/07/2020 22:21:06	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,571,898,870,782.30
104956113	21/07/2020	17/07/2020 22:21:06	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,572,332,670,782.30
104956115	21/07/2020	17/07/2020 22:21:07	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,572,766,470,782.30
104956117	21/07/2020	17/07/2020 22:21:07	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,573,200,270,782.30
104956119	21/07/2020	17/07/2020 22:21:08	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,573,634,070,782.30
104956121	21/07/2020	17/07/2020 22:21:08	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,574,067,870,782.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956123	21/07/2020	17/07/2020 22:21:09	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,574,501,670,782.30
104956125	21/07/2020	17/07/2020 22:21:09	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,574,935,470,782.30
104956127	21/07/2020	17/07/2020 22:21:10	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,575,369,270,782.30
104956129	21/07/2020	17/07/2020 22:21:10	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,575,803,070,782.30
104956131	21/07/2020	17/07/2020 22:21:11	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,576,236,870,782.30
104956133	21/07/2020	17/07/2020 22:21:11	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,576,670,670,782.30
104956135	21/07/2020	17/07/2020 22:21:12	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,577,104,470,782.30
104956137	21/07/2020	17/07/2020 22:21:12	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,577,538,270,782.30
104956139	21/07/2020	17/07/2020 22:21:13	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,577,972,070,782.30
104956141	21/07/2020	17/07/2020 22:21:13	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,578,405,870,782.30
104956143	21/07/2020	17/07/2020 22:21:14	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,578,839,670,782.30
104956145	21/07/2020	17/07/2020 22:21:14	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,579,273,470,782.30
104956147	21/07/2020	17/07/2020 22:21:15	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,579,707,270,782.30
104956149	21/07/2020	17/07/2020 22:21:15	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,580,141,070,782.30
104956151	21/07/2020	17/07/2020 22:21:16	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,580,574,870,782.30
104956153	21/07/2020	17/07/2020 22:21:16	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,581,008,670,782.30
104956155	21/07/2020	17/07/2020 22:21:16	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,581,442,470,782.30
104956157	21/07/2020	17/07/2020 22:21:17	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,581,876,270,782.30
104956159	21/07/2020	17/07/2020 22:21:17	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,582,310,070,782.30
104956161	21/07/2020	17/07/2020 22:21:18	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,582,743,870,782.30
104956163	21/07/2020	17/07/2020 22:21:18	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,583,177,670,782.30
104956165	21/07/2020	17/07/2020 22:21:19	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,583,611,470,782.30
104956167	21/07/2020	17/07/2020 22:21:19	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	72,300,000.00	37,583,683,770,782.30
104956169	21/07/2020	17/07/2020 22:21:20	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	72,300,000.00	37,583,756,070,782.30
104956171	21/07/2020	17/07/2020 22:21:20	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,584,189,870,782.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956173	21/07/2020	17/07/2020 22:21:21	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,584,623,670,782.30
104956175	21/07/2020	17/07/2020 22:21:21	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,585,057,470,782.30
104956177	21/07/2020	17/07/2020 22:21:22	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,585,491,270,782.30
104956179	21/07/2020	17/07/2020 22:21:22	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	239,318,058.00	37,585,730,588,840.30
104956181	21/07/2020	17/07/2020 22:21:23	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,586,164,388,840.30
104956183	21/07/2020	17/07/2020 22:21:23	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,586,598,188,840.30
104956185	21/07/2020	17/07/2020 22:21:24	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,587,031,988,840.30
104956187	21/07/2020	17/07/2020 22:21:25	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,587,465,788,840.30
104956189	21/07/2020	17/07/2020 22:21:25	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,587,899,588,840.30
104956191	21/07/2020	17/07/2020 22:21:26	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,588,333,388,840.30
104956193	21/07/2020	17/07/2020 22:21:26	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,588,767,188,840.30
104956195	21/07/2020	17/07/2020 22:21:27	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,589,200,988,840.30
104956197	21/07/2020	17/07/2020 22:21:27	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,589,634,788,840.30
104956199	21/07/2020	17/07/2020 22:21:28	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,590,068,588,840.30
104956201	21/07/2020	17/07/2020 22:21:28	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,590,502,388,840.30
104956203	21/07/2020	17/07/2020 22:21:29	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,590,936,188,840.30
104956205	21/07/2020	17/07/2020 22:21:29	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,591,369,988,840.30
104956207	21/07/2020	17/07/2020 22:21:30	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,591,803,788,840.30
104956209	21/07/2020	17/07/2020 22:21:30	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,592,237,588,840.30
104956211	21/07/2020	17/07/2020 22:21:31	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,592,671,388,840.30
104956213	21/07/2020	17/07/2020 22:21:31	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,593,105,188,840.30
104956215	21/07/2020	17/07/2020 22:21:32	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,593,538,988,840.30
104956217	21/07/2020	17/07/2020 22:21:32	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,593,972,788,840.30
104956219	21/07/2020	17/07/2020 22:21:33	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,594,406,588,840.30
104956221	21/07/2020	17/07/2020 22:21:33	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,594,840,388,840.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956223	21/07/2020	17/07/2020 22:21:34	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,595,274,188,840.30
104956225	21/07/2020	17/07/2020 22:21:34	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,595,707,988,840.30
104956227	21/07/2020	17/07/2020 22:21:35	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,596,141,788,840.30
104956229	21/07/2020	17/07/2020 22:21:35	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,596,575,588,840.30
104956231	21/07/2020	17/07/2020 22:21:36	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,597,009,388,840.30
104956233	21/07/2020	17/07/2020 22:21:36	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,597,443,188,840.30
104956235	21/07/2020	17/07/2020 22:21:37	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	433,800,000.00	37,597,876,988,840.30
104956237	21/07/2020	17/07/2020 22:21:37	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	289,200,000.00	37,598,166,188,840.30
104956239	21/07/2020	17/07/2020 22:21:38	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	289,200,000.00	37,598,455,388,840.30
104956241	21/07/2020	17/07/2020 22:21:38	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	144,600,000.00	37,598,599,988,840.30
104956243	21/07/2020	17/07/2020 22:21:39	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	72,300,000.00	37,598,672,288,840.30
104956245	21/07/2020	17/07/2020 22:21:39	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	72,300,000.00	37,598,744,588,840.30
104956247	21/07/2020	17/07/2020 22:21:40	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000000146300	0.00	2.00	37,598,744,588,842.30
104956251	21/07/2020	17/07/2020 22:21:41	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027209032608000	0.00	73,464,388.00	37,598,818,053,230.30
104956253	21/07/2020	17/07/2020 22:21:42	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015266503048700	0.00	41,219,558.00	37,598,859,272,788.30
104956255	21/07/2020	17/07/2020 22:21:42	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020641614401800	0.00	55,732,359.00	37,598,915,005,147.30
104956257	21/07/2020	17/07/2020 22:21:43	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359527567400	0.00	970,724.00	37,598,915,975,871.30
104956259	21/07/2020	17/07/2020 22:21:43	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167105710900	0.00	3,151,185.00	37,598,919,127,056.30
104956261	21/07/2020	17/07/2020 22:21:43	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219238084000	0.00	591,943.00	37,598,919,718,999.30
104956263	21/07/2020	17/07/2020 22:21:44	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983228752600	0.00	2,654,718.00	37,598,922,373,717.30
104956265	21/07/2020	17/07/2020 22:21:45	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020597916619100	0.00	55,614,375.00	37,598,977,988,092.30
104956267	21/07/2020	17/07/2020 22:21:45	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000287719405500	0.00	776,842.00	37,598,978,764,934.30
104956269	21/07/2020	17/07/2020 22:21:46	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014070429089400	0.00	37,990,159.00	37,599,016,755,093.30
104956271	21/07/2020	17/07/2020 22:21:46	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116396950200	0.00	314,272.00	37,599,017,069,365.30
104956273	21/07/2020	17/07/2020 22:21:47	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001511024426300	0.00	4,079,766.00	37,599,021,149,131.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956275	21/07/2020	17/07/2020 22:21:47	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,102,149,131.30
104956277	21/07/2020	17/07/2020 22:21:48	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,183,149,131.30
104956279	21/07/2020	17/07/2020 22:21:48	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,264,149,131.30
104956281	21/07/2020	17/07/2020 22:21:49	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,345,149,131.30
104956283	21/07/2020	17/07/2020 22:21:49	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,426,149,131.30
104956285	21/07/2020	17/07/2020 22:21:50	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015200000000000	0.00	41,040,000.00	37,599,467,189,131.30
104956287	21/07/2020	17/07/2020 22:21:50	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	27,000,000.00	37,599,494,189,131.30
104956289	21/07/2020	17/07/2020 22:21:51	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,599,507,689,131.30
104956291	21/07/2020	17/07/2020 22:21:51	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,400,000.00	37,599,513,089,131.30
104956293	21/07/2020	17/07/2020 22:21:51	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,700,000.00	37,599,515,789,131.30
104956295	21/07/2020	17/07/2020 22:21:52	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,350,000.00	37,599,517,139,131.30
104956297	21/07/2020	17/07/2020 22:21:52	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	540,000.00	37,599,517,679,131.30
104956299	21/07/2020	17/07/2020 22:21:53	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	270,000.00	37,599,517,949,131.30
104956301	21/07/2020	17/07/2020 22:21:53	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	270,000.00	37,599,518,219,131.30
104956303	21/07/2020	17/07/2020 22:21:54	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000060060000000	0.00	162,162.00	37,599,518,381,293.30
104956305	21/07/2020	17/07/2020 22:21:54	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028040517600	0.00	75,709.00	37,599,518,457,002.30
104956307	21/07/2020	17/07/2020 22:21:55	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,599,457,002.30
104956309	21/07/2020	17/07/2020 22:21:55	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,680,457,002.30
104956311	21/07/2020	17/07/2020 22:21:56	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,761,457,002.30
104956313	21/07/2020	17/07/2020 22:21:56	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,842,457,002.30
104956315	21/07/2020	17/07/2020 22:21:57	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,599,923,457,002.30
104956317	21/07/2020	17/07/2020 22:21:57	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,004,457,002.30
104956319	21/07/2020	17/07/2020 22:21:58	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,085,457,002.30
104956321	21/07/2020	17/07/2020 22:21:58	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,166,457,002.30
104956323	21/07/2020	17/07/2020 22:21:58	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,247,457,002.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956325	21/07/2020	17/07/2020 22:21:59	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,328,457,002.30
104956327	21/07/2020	17/07/2020 22:21:59	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,409,457,002.30
104956329	21/07/2020	17/07/2020 22:22:00	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,490,457,002.30
104956331	21/07/2020	17/07/2020 22:22:00	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,571,457,002.30
104956333	21/07/2020	17/07/2020 22:22:01	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,652,457,002.30
104956335	21/07/2020	17/07/2020 22:22:01	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,733,457,002.30
104956337	21/07/2020	17/07/2020 22:22:02	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,814,457,002.30
104956339	21/07/2020	17/07/2020 22:22:02	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,895,457,002.30
104956341	21/07/2020	17/07/2020 22:22:03	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,600,976,457,002.30
104956343	21/07/2020	17/07/2020 22:22:03	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,601,057,457,002.30
104956345	21/07/2020	17/07/2020 22:22:04	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,601,138,457,002.30
104956347	21/07/2020	17/07/2020 22:22:04	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,601,219,457,002.30
104956349	21/07/2020	17/07/2020 22:22:05	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	81,000,000.00	37,601,300,457,002.30
104956351	21/07/2020	17/07/2020 22:22:05	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027300000000000	0.00	73,710,000.00	37,601,374,167,002.30
104956353	21/07/2020	17/07/2020 22:22:05	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014850000000000	0.00	40,095,000.00	37,601,414,262,002.30
104956355	21/07/2020	17/07/2020 22:22:06	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	27,000,000.00	37,601,441,262,002.30
104956357	21/07/2020	17/07/2020 22:22:06	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,454,762,002.30
104956359	21/07/2020	17/07/2020 22:22:07	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,468,262,002.30
104956361	21/07/2020	17/07/2020 22:22:07	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,481,762,002.30
104956363	21/07/2020	17/07/2020 22:22:08	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,495,262,002.30
104956365	21/07/2020	17/07/2020 22:22:08	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,508,762,002.30
104956367	21/07/2020	17/07/2020 22:22:09	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,522,262,002.30
104956369	21/07/2020	17/07/2020 22:22:09	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,535,762,002.30
104956371	21/07/2020	17/07/2020 22:22:10	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,549,262,002.30
104956373	21/07/2020	17/07/2020 22:22:10	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,562,762,002.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956375	21/07/2020	17/07/2020 22:22:10	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,700,000.00	37,601,565,462,002.30
104956377	21/07/2020	17/07/2020 22:22:11	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,350,000.00	37,601,566,812,002.30
104956379	21/07/2020	17/07/2020 22:22:11	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	540,000.00	37,601,567,352,002.30
104956381	21/07/2020	17/07/2020 22:22:12	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	270,000.00	37,601,567,622,002.30
104956383	21/07/2020	17/07/2020 22:22:12	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031780329500	0.00	85,807.00	37,601,567,707,809.30
104956385	21/07/2020	17/07/2020 22:22:13	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025650000000000	0.00	69,255,000.00	37,601,636,962,809.30
104956387	21/07/2020	17/07/2020 22:22:13	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009310000000000	0.00	25,137,000.00	37,601,662,099,809.30
104956389	21/07/2020	17/07/2020 22:22:14	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	13,500,000.00	37,601,675,599,809.30
104956391	21/07/2020	17/07/2020 22:22:14	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	5,400,000.00	37,601,680,999,809.30
104956393	21/07/2020	17/07/2020 22:22:14	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,700,000.00	37,601,683,699,809.30
104956395	21/07/2020	17/07/2020 22:22:15	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,350,000.00	37,601,685,049,809.30
104956397	21/07/2020	17/07/2020 22:22:15	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	540,000.00	37,601,685,589,809.30
104956399	21/07/2020	17/07/2020 22:22:16	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	270,000.00	37,601,685,859,809.30
104956401	21/07/2020	17/07/2020 22:22:16	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	270,000.00	37,601,686,129,809.30
104956403	21/07/2020	17/07/2020 22:22:17	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008659638200	0.00	23,381.00	37,601,686,153,190.30
104956423	21/07/2020	17/07/2020 22:25:37	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	37,301,252,353,190.30
104956429	21/07/2020	17/07/2020 22:25:38	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	37,301,252,351,725.30
104956435	21/07/2020	17/07/2020 22:25:39	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,163,790,468.00	0.00	37,029,088,561,257.30
104956441	21/07/2020	17/07/2020 22:25:40	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	36,728,654,761,257.30
104956447	21/07/2020	17/07/2020 22:25:41	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,706,250,045.00	0.00	36,575,948,511,212.30
104956453	21/07/2020	17/07/2020 22:25:42	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	36,275,514,711,212.30
104956459	21/07/2020	17/07/2020 22:25:43	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,471,876,377.00	0.00	36,069,042,834,835.30
104956465	21/07/2020	17/07/2020 22:25:44	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	35,768,609,034,835.30
104956471	21/07/2020	17/07/2020 22:25:45	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,596,246,398.00	0.00	35,765,012,788,437.30
104956477	21/07/2020	17/07/2020 22:25:46	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	35,464,578,988,437.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956483	21/07/2020	17/07/2020 22:25:47	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,674,208,294.00	0.00	35,452,904,780,143.30
104956489	21/07/2020	17/07/2020 22:25:48	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	35,152,470,980,143.30
104956495	21/07/2020	17/07/2020 22:25:49	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,192,972,783.00	0.00	35,150,278,007,360.30
104956501	21/07/2020	17/07/2020 22:25:50	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	34,849,844,207,360.30
104956507	21/07/2020	17/07/2020 22:25:51	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,834,942,244.00	0.00	34,840,009,265,116.30
104956513	21/07/2020	17/07/2020 22:25:52	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	34,539,575,465,116.30
104956519	21/07/2020	17/07/2020 22:25:53	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,034,780,566.00	0.00	34,333,540,684,550.30
104956525	21/07/2020	17/07/2020 22:25:54	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	34,033,106,884,550.30
104956531	21/07/2020	17/07/2020 22:25:55	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,877,970,897.00	0.00	34,030,228,913,653.30
104956537	21/07/2020	17/07/2020 22:25:56	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	33,729,795,113,653.30
104956543	21/07/2020	17/07/2020 22:25:57	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	140,742,281,053.00	0.00	33,589,052,832,600.30
104956549	21/07/2020	17/07/2020 22:25:58	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	33,288,619,032,600.30
104956555	21/07/2020	17/07/2020 22:25:59	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,164,283,774.00	0.00	33,287,454,748,826.30
104956561	21/07/2020	17/07/2020 22:26:00	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	32,987,020,948,826.30
104956567	21/07/2020	17/07/2020 22:26:01	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,114,324,029.00	0.00	32,971,906,624,797.30
104956573	21/07/2020	17/07/2020 22:26:02	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	32,671,472,824,797.30
104956579	21/07/2020	17/07/2020 22:26:03	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	32,371,391,824,797.30
104956585	21/07/2020	17/07/2020 22:26:04	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	32,070,958,024,797.30
104956591	21/07/2020	17/07/2020 22:26:05	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	31,770,877,024,797.30
104956597	21/07/2020	17/07/2020 22:26:06	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	31,470,443,224,797.30
104956603	21/07/2020	17/07/2020 22:26:07	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	31,170,362,224,797.30
104956609	21/07/2020	17/07/2020 22:26:08	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	30,869,928,424,797.30
104956615	21/07/2020	17/07/2020 22:26:09	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	30,569,847,424,797.30
104956621	21/07/2020	17/07/2020 22:26:10	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	30,269,413,624,797.30
104956627	21/07/2020	17/07/2020 22:26:11	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	29,969,332,624,797.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956633	21/07/2020	17/07/2020 22:26:12	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	29,668,898,824,797.30
104956639	21/07/2020	17/07/2020 22:26:13	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,041,040,000.00	0.00	29,516,857,784,797.30
104956645	21/07/2020	17/07/2020 22:26:14	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	29,216,423,984,797.30
104956651	21/07/2020	17/07/2020 22:26:15	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,027,000,000.00	0.00	29,116,396,984,797.30
104956657	21/07/2020	17/07/2020 22:26:16	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	28,815,963,184,797.30
104956663	21/07/2020	17/07/2020 22:26:17	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	28,765,949,684,797.30
104956669	21/07/2020	17/07/2020 22:26:18	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	28,465,515,884,797.30
104956675	21/07/2020	17/07/2020 22:26:19	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,400,000.00	0.00	28,445,510,484,797.30
104956681	21/07/2020	17/07/2020 22:26:20	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	28,145,076,684,797.30
104956687	21/07/2020	17/07/2020 22:26:21	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,700,000.00	0.00	28,135,073,984,797.30
104956693	21/07/2020	17/07/2020 22:26:21	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	27,834,640,184,797.30
104956699	21/07/2020	17/07/2020 22:26:22	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,350,000.00	0.00	27,829,638,834,797.30
104957005	21/07/2020	17/07/2020 22:26:23	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	27,529,205,034,797.30
104957111	21/07/2020	17/07/2020 22:26:24	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,540,000.00	0.00	27,527,204,494,797.30
104957117	21/07/2020	17/07/2020 22:26:25	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	27,226,770,694,797.30
104957223	21/07/2020	17/07/2020 22:26:26	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,270,000.00	0.00	27,225,770,424,797.30
104957229	21/07/2020	17/07/2020 22:26:27	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	26,925,336,624,797.30
104957335	21/07/2020	17/07/2020 22:26:28	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,270,000.00	0.00	26,924,336,354,797.30
104957341	21/07/2020	17/07/2020 22:26:29	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	26,623,902,554,797.30
104957447	21/07/2020	17/07/2020 22:26:30	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	600,762,162.00	0.00	26,623,301,792,635.30
104957553	21/07/2020	17/07/2020 22:26:31	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	26,322,867,992,635.30
104957559	21/07/2020	17/07/2020 22:26:32	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	280,480,885.00	0.00	26,322,587,511,750.30
104957665	21/07/2020	17/07/2020 22:26:33	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	26,022,153,711,750.30
104957771	21/07/2020	17/07/2020 22:26:34	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	25,722,072,711,750.30
104957777	21/07/2020	17/07/2020 22:26:35	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	25,421,638,911,750.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956783	21/07/2020	17/07/2020 22:26:36	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	25,121,557,911,750.30
104956789	21/07/2020	17/07/2020 22:26:36	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	24,821,124,111,750.30
104956795	21/07/2020	17/07/2020 22:26:37	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	24,521,043,111,750.30
104956801	21/07/2020	17/07/2020 22:26:38	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	24,220,609,311,750.30
104956807	21/07/2020	17/07/2020 22:26:39	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	23,920,528,311,750.30
104956813	21/07/2020	17/07/2020 22:26:40	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	23,620,094,511,750.30
104956819	21/07/2020	17/07/2020 22:26:41	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	23,320,013,511,750.30
104956825	21/07/2020	17/07/2020 22:26:42	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	23,019,579,711,750.30
104956831	21/07/2020	17/07/2020 22:26:43	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	22,719,498,711,750.30
104956837	21/07/2020	17/07/2020 22:26:44	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	22,419,064,911,750.30
104956843	21/07/2020	17/07/2020 22:26:45	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	22,118,983,911,750.30
104956849	21/07/2020	17/07/2020 22:26:46	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	21,818,550,111,750.30
104956855	21/07/2020	17/07/2020 22:26:47	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	21,518,469,111,750.30
104956861	21/07/2020	17/07/2020 22:26:48	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	21,218,035,311,750.30
104956867	21/07/2020	17/07/2020 22:26:49	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	20,917,954,311,750.30
104956873	21/07/2020	17/07/2020 22:26:50	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	20,617,520,511,750.30
104956879	21/07/2020	17/07/2020 22:26:51	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	20,317,439,511,750.30
104956885	21/07/2020	17/07/2020 22:26:52	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	20,017,005,711,750.30
104956891	21/07/2020	17/07/2020 22:26:53	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	19,716,924,711,750.30
104956897	21/07/2020	17/07/2020 22:26:54	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	19,416,490,911,750.30
104956903	21/07/2020	17/07/2020 22:26:55	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	19,116,409,911,750.30
104956909	21/07/2020	17/07/2020 22:26:55	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	18,815,976,111,750.30
104956915	21/07/2020	17/07/2020 22:26:56	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	18,515,895,111,750.30
104956921	21/07/2020	17/07/2020 22:26:57	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	18,215,461,311,750.30
104956927	21/07/2020	17/07/2020 22:26:58	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	17,915,380,311,750.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104956933	21/07/2020	17/07/2020 22:26:59	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	17,614,946,511,750.30
104956939	21/07/2020	17/07/2020 22:27:00	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	17,314,865,511,750.30
104956945	21/07/2020	17/07/2020 22:27:01	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	17,014,431,711,750.30
104956951	21/07/2020	17/07/2020 22:27:02	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	16,714,350,711,750.30
104956957	21/07/2020	17/07/2020 22:27:03	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	16,413,916,911,750.30
104956963	21/07/2020	17/07/2020 22:27:04	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	16,113,835,911,750.30
104956969	21/07/2020	17/07/2020 22:27:05	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	15,813,402,111,750.30
104956975	21/07/2020	17/07/2020 22:27:06	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	15,513,321,111,750.30
104956981	21/07/2020	17/07/2020 22:27:07	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	15,212,887,311,750.30
104956987	21/07/2020	17/07/2020 22:27:08	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	14,912,806,311,750.30
104956993	21/07/2020	17/07/2020 22:27:09	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	14,612,372,511,750.30
104956999	21/07/2020	17/07/2020 22:27:10	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	14,312,291,511,750.30
104957005	21/07/2020	17/07/2020 22:27:11	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	14,011,857,711,750.30
104957011	21/07/2020	17/07/2020 22:27:12	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	13,711,776,711,750.30
104957017	21/07/2020	17/07/2020 22:27:13	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	13,411,342,911,750.30
104957023	21/07/2020	17/07/2020 22:27:14	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,081,000,000.00	0.00	13,111,261,911,750.30
104957029	21/07/2020	17/07/2020 22:27:15	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	12,810,828,111,750.30
104957035	21/07/2020	17/07/2020 22:27:16	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	273,073,710,000.00	0.00	12,537,754,401,750.30
104957041	21/07/2020	17/07/2020 22:27:17	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	12,237,320,601,750.30
104957047	21/07/2020	17/07/2020 22:27:17	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	148,540,095,000.00	0.00	12,088,780,506,750.30
104957053	21/07/2020	17/07/2020 22:27:19	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	11,788,346,706,750.30
104957059	21/07/2020	17/07/2020 22:27:19	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,027,000,000.00	0.00	11,688,319,706,750.30
104957065	21/07/2020	17/07/2020 22:27:20	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	11,387,885,906,750.30
104957071	21/07/2020	17/07/2020 22:27:21	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	11,337,872,406,750.30
104957077	21/07/2020	17/07/2020 22:27:22	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,072,300,000.00	0.00	11,287,800,106,750.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957083	21/07/2020	17/07/2020 22:27:23	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	11,237,786,606,750.30
104957089	21/07/2020	17/07/2020 22:27:24	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,072,300,000.00	0.00	11,187,714,306,750.30
104957095	21/07/2020	17/07/2020 22:27:25	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	11,137,700,806,750.30
104957101	21/07/2020	17/07/2020 22:27:26	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	10,837,267,006,750.30
104957107	21/07/2020	17/07/2020 22:27:27	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	10,787,253,506,750.30
104957113	21/07/2020	17/07/2020 22:27:28	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	10,486,819,706,750.30
104957119	21/07/2020	17/07/2020 22:27:29	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	10,436,806,206,750.30
104957125	21/07/2020	17/07/2020 22:27:30	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	10,136,372,406,750.30
104957131	21/07/2020	17/07/2020 22:27:31	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	10,086,358,906,750.30
104957137	21/07/2020	17/07/2020 22:27:32	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	9,785,925,106,750.30
104957143	21/07/2020	17/07/2020 22:27:33	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	9,735,911,606,750.30
104957149	21/07/2020	17/07/2020 22:27:34	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,742,815,884.00	0.00	9,570,168,790,866.30
104957155	21/07/2020	17/07/2020 22:27:35	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	9,520,155,290,866.30
104957161	21/07/2020	17/07/2020 22:27:36	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	9,219,721,490,866.30
104957167	21/07/2020	17/07/2020 22:27:37	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	9,169,707,990,866.30
104957173	21/07/2020	17/07/2020 22:27:38	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	8,869,274,190,866.30
104957179	21/07/2020	17/07/2020 22:27:39	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	8,568,840,390,866.30
104957185	21/07/2020	17/07/2020 22:27:40	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,700,000.00	0.00	8,558,837,690,866.30
104957191	21/07/2020	17/07/2020 22:27:41	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	8,258,403,890,866.30
104957197	21/07/2020	17/07/2020 22:27:42	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,350,000.00	0.00	8,253,402,540,866.30
104957203	21/07/2020	17/07/2020 22:27:43	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	7,952,968,740,866.30
104957209	21/07/2020	17/07/2020 22:27:44	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,540,000.00	0.00	7,950,968,200,866.30
104957215	21/07/2020	17/07/2020 22:27:45	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	7,650,534,400,866.30
104957221	21/07/2020	17/07/2020 22:27:46	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,270,000.00	0.00	7,649,534,130,866.30
104957227	21/07/2020	17/07/2020 22:27:47	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	7,349,100,330,866.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957233	21/07/2020	17/07/2020 22:27:48	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	7,048,666,530,866.30
104957239	21/07/2020	17/07/2020 22:27:49	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	317,889,102.00	0.00	7,048,348,641,764.30
104957245	21/07/2020	17/07/2020 22:27:50	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	6,747,914,841,764.30
104957251	21/07/2020	17/07/2020 22:27:51	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	256,569,255,000.00	0.00	6,491,345,586,764.30
104957257	21/07/2020	17/07/2020 22:27:52	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	6,190,911,786,764.30
104957263	21/07/2020	17/07/2020 22:27:53	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	93,125,137,000.00	0.00	6,097,786,649,764.30
104957269	21/07/2020	17/07/2020 22:27:54	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	5,797,352,849,764.30
104957275	21/07/2020	17/07/2020 22:27:55	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,013,500,000.00	0.00	5,747,339,349,764.30
104957281	21/07/2020	17/07/2020 22:27:56	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	5,446,905,549,764.30
104957287	21/07/2020	17/07/2020 22:27:57	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,005,400,000.00	0.00	5,426,900,149,764.30
104957293	21/07/2020	17/07/2020 22:27:58	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	5,126,466,349,764.30
104957299	21/07/2020	17/07/2020 22:27:59	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,700,000.00	0.00	5,116,463,649,764.30
104957305	21/07/2020	17/07/2020 22:28:00	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	4,816,029,849,764.30
104957311	21/07/2020	17/07/2020 22:28:01	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,350,000.00	0.00	4,811,028,499,764.30
104957317	21/07/2020	17/07/2020 22:28:02	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	4,510,594,699,764.30
104957323	21/07/2020	17/07/2020 22:28:03	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,540,000.00	0.00	4,508,594,159,764.30
104957329	21/07/2020	17/07/2020 22:28:04	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	4,208,160,359,764.30
104957335	21/07/2020	17/07/2020 22:28:05	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,270,000.00	0.00	4,207,160,089,764.30
104957341	21/07/2020	17/07/2020 22:28:07	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	3,906,726,289,764.30
104957347	21/07/2020	17/07/2020 22:28:08	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,270,000.00	0.00	3,905,726,019,764.30
104957353	21/07/2020	17/07/2020 22:28:09	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	3,605,292,219,764.30
104957359	21/07/2020	17/07/2020 22:28:10	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	86,619,763.00	0.00	3,605,205,600,001.30
104957365	21/07/2020	17/07/2020 22:28:11	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	3,304,771,800,001.30
104957371	21/07/2020	17/07/2020 22:28:12	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	3,004,338,000,001.30
104957377	21/07/2020	17/07/2020 22:28:13	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	2,703,904,200,001.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104957383	21/07/2020	17/07/2020 22:28:14	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	2,403,470,400,001.30
104957389	21/07/2020	17/07/2020 22:28:15	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	2,103,036,600,001.30
104957395	21/07/2020	17/07/2020 22:28:16	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	1,802,602,800,001.30
104957401	21/07/2020	17/07/2020 22:28:17	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	1,502,169,000,001.30
104957407	21/07/2020	17/07/2020 22:28:18	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	1,201,735,200,001.30
104957413	21/07/2020	17/07/2020 22:28:19	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	901,301,400,001.30
104957419	21/07/2020	17/07/2020 22:28:20	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,433,800,000.00	0.00	600,867,600,001.30
104957425	21/07/2020	17/07/2020 22:28:21	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,289,200,000.00	0.00	400,578,400,001.30
104957431	21/07/2020	17/07/2020 22:28:22	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,289,200,000.00	0.00	200,289,200,001.30
104957437	21/07/2020	17/07/2020 22:28:23	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,144,600,000.00	0.00	100,144,600,001.30
104957443	21/07/2020	17/07/2020 22:28:24	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,072,300,000.00	0.00	50,072,300,001.30
104957449	21/07/2020	17/07/2020 22:28:25	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,072,300,000.00	0.00	1.30
104969889	21/07/2020	21/07/2020 19:36:41	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	272,163,790,468.00	272,163,790,469.30
104969895	21/07/2020	21/07/2020 19:36:42	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,706,250,045.00	424,870,040,514.30
104969901	21/07/2020	21/07/2020 19:36:44	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,471,876,377.00	631,341,916,891.30
104969907	21/07/2020	21/07/2020 19:36:46	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,596,246,398.00	634,938,163,289.30
104969913	21/07/2020	21/07/2020 19:36:47	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,674,208,294.00	646,612,371,583.30
104969919	21/07/2020	21/07/2020 19:36:49	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	2,192,972,783.00	648,805,344,366.30
104969925	21/07/2020	21/07/2020 19:36:50	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,834,942,244.00	658,640,286,610.30
104969931	21/07/2020	21/07/2020 19:36:52	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	198,113,901,245.00	856,754,187,855.30
104969937	21/07/2020	21/07/2020 19:36:54	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,619,072,351.00	859,373,260,206.30
104969943	21/07/2020	21/07/2020 19:36:56	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	140,742,281,053.00	1,000,115,541,259.30
104969949	21/07/2020	21/07/2020 19:36:57	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,164,283,774.00	1,001,279,825,033.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104969955	21/07/2020	21/07/2020 19:36:59	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	15,114,324,029.00	1,016,394,149,062.30
104969961	21/07/2020	21/07/2020 19:37:00	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,016,394,150,527.30
104969967	21/07/2020	21/07/2020 19:37:02	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,316,394,150,527.30
104969973	21/07/2020	21/07/2020 19:37:03	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,616,394,150,527.30
104969979	21/07/2020	21/07/2020 19:37:05	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,916,394,150,527.30
104969985	21/07/2020	21/07/2020 19:37:06	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,216,394,150,527.30
104969991	21/07/2020	21/07/2020 19:37:08	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,381,897,648,353.30
104969997	21/07/2020	21/07/2020 19:37:09	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,681,897,648,353.30
104970003	21/07/2020	21/07/2020 19:37:11	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,981,897,648,353.30
104970009	21/07/2020	21/07/2020 19:37:12	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,281,897,648,353.30
104970015	21/07/2020	21/07/2020 19:37:14	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,581,897,648,353.30
104970021	21/07/2020	21/07/2020 19:37:15	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,881,897,648,353.30
104970027	21/07/2020	21/07/2020 19:37:17	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,181,897,648,353.30
104970033	21/07/2020	21/07/2020 19:37:18	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,481,897,648,353.30
104970039	21/07/2020	21/07/2020 19:37:20	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,781,897,648,353.30
104970045	21/07/2020	21/07/2020 19:37:21	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,081,897,648,353.30
104970051	21/07/2020	21/07/2020 19:37:23	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,381,897,648,353.30
104970057	21/07/2020	21/07/2020 19:37:24	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,681,897,648,353.30
104970063	21/07/2020	21/07/2020 19:37:26	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,981,897,648,353.30
104970069	21/07/2020	21/07/2020 19:37:28	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,281,897,648,353.30
104970075	21/07/2020	21/07/2020 19:37:29	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,581,897,648,353.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970081	21/07/2020	21/07/2020 19:37:31	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,881,897,648,353.30
104970087	21/07/2020	21/07/2020 19:37:32	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,181,897,648,353.30
104970093	21/07/2020	21/07/2020 19:37:34	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,481,897,648,353.30
104970099	21/07/2020	21/07/2020 19:37:36	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,781,897,648,353.30
104970105	21/07/2020	21/07/2020 19:37:37	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,081,897,648,353.30
104970111	21/07/2020	21/07/2020 19:37:39	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,381,897,648,353.30
104970117	21/07/2020	21/07/2020 19:37:41	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,681,897,648,353.30
104970123	21/07/2020	21/07/2020 19:37:42	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,981,897,648,353.30
104970129	21/07/2020	21/07/2020 19:37:44	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,281,897,648,353.30
104970135	21/07/2020	21/07/2020 19:37:45	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,581,897,648,353.30
104970141	21/07/2020	21/07/2020 19:37:47	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,881,897,648,353.30
104970147	21/07/2020	21/07/2020 19:37:48	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,181,897,648,353.30
104970153	21/07/2020	21/07/2020 19:37:50	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,481,897,648,353.30
104970159	21/07/2020	21/07/2020 19:37:51	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,781,897,648,353.30
104970165	21/07/2020	21/07/2020 19:37:53	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,081,897,648,353.30
104970171	21/07/2020	21/07/2020 19:37:54	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,381,897,648,353.30
104970177	21/07/2020	21/07/2020 19:37:56	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,681,897,648,353.30
104970183	21/07/2020	21/07/2020 19:37:57	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,981,897,648,353.30
104970189	21/07/2020	21/07/2020 19:37:59	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,281,897,648,353.30
104970195	21/07/2020	21/07/2020 19:38:01	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,581,897,648,353.30
104970201	21/07/2020	21/07/2020 19:38:02	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,881,897,648,353.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970207	21/07/2020	21/07/2020 19:38:04	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,181,897,648,353.30
104970213	21/07/2020	21/07/2020 19:38:06	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,481,897,648,353.30
104970219	21/07/2020	21/07/2020 19:38:07	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,781,897,648,353.30
104970225	21/07/2020	21/07/2020 19:38:09	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,081,897,648,353.30
104970231	21/07/2020	21/07/2020 19:38:11	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,381,897,648,353.30
104970237	21/07/2020	21/07/2020 19:38:13	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,681,897,648,353.30
104970243	21/07/2020	21/07/2020 19:38:15	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,981,897,648,353.30
104970249	21/07/2020	21/07/2020 19:38:16	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,281,897,648,353.30
104970255	21/07/2020	21/07/2020 19:38:18	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,581,897,648,353.30
104970261	21/07/2020	21/07/2020 19:38:20	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,881,897,648,353.30
104970267	21/07/2020	21/07/2020 19:38:21	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,181,897,648,353.30
104970273	21/07/2020	21/07/2020 19:38:23	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,481,897,648,353.30
104970279	21/07/2020	21/07/2020 19:38:25	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,781,897,648,353.30
104970285	21/07/2020	21/07/2020 19:38:26	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,081,897,648,353.30
104970291	21/07/2020	21/07/2020 19:38:28	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,381,897,648,353.30
104970297	21/07/2020	21/07/2020 19:38:30	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,681,897,648,353.30
104970303	21/07/2020	21/07/2020 19:38:31	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,981,897,648,353.30
104970309	21/07/2020	21/07/2020 19:38:33	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,281,897,648,353.30
104970315	21/07/2020	21/07/2020 19:38:35	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,581,897,648,353.30
104970321	21/07/2020	21/07/2020 19:38:36	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,881,897,648,353.30
104970327	21/07/2020	21/07/2020 19:38:38	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,181,897,648,353.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970333	21/07/2020	21/07/2020 19:38:40	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,481,897,648,353.30
104970339	21/07/2020	21/07/2020 19:38:41	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,781,897,648,353.30
104970345	21/07/2020	21/07/2020 19:38:43	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,081,897,648,353.30
104970351	21/07/2020	21/07/2020 19:38:44	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	81,000,000,000.00	20,162,897,648,353.30
104970357	21/07/2020	21/07/2020 19:38:46	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,212,897,648,353.30
104970363	21/07/2020	21/07/2020 19:38:47	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,262,897,648,353.30
104970369	21/07/2020	21/07/2020 19:38:49	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,312,897,648,353.30
104970375	21/07/2020	21/07/2020 19:38:51	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,362,897,648,353.30
104970381	21/07/2020	21/07/2020 19:38:52	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,412,897,648,353.30
104970387	21/07/2020	21/07/2020 19:38:54	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,462,897,648,353.30
104970393	21/07/2020	21/07/2020 19:38:56	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,512,897,648,353.30
104970399	21/07/2020	21/07/2020 19:38:57	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	40,000,000,000.00	20,552,897,648,353.30
104970405	21/07/2020	21/07/2020 19:38:59	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,572,897,648,353.30
104970411	21/07/2020	21/07/2020 19:39:00	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	10,000,000,000.00	20,582,897,648,353.30
104970417	21/07/2020	21/07/2020 19:39:02	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,587,897,648,353.30
104970423	21/07/2020	21/07/2020 19:39:04	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	2,000,000,000.00	20,589,897,648,353.30
104970429	21/07/2020	21/07/2020 19:39:05	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,590,897,648,353.30
104970435	21/07/2020	21/07/2020 19:39:07	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,591,897,648,353.30
104970441	21/07/2020	21/07/2020 19:39:09	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,592,897,648,353.30
104970447	21/07/2020	21/07/2020 19:39:10	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	277,940,765.00	20,593,175,589,118.30
104970453	21/07/2020	21/07/2020 19:39:12	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,893,175,589,118.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970459	21/07/2020	21/07/2020 19:39:13	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,193,175,589,118.30
104970465	21/07/2020	21/07/2020 19:39:14	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,493,175,589,118.30
104970471	21/07/2020	21/07/2020 19:39:16	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,793,175,589,118.30
104970477	21/07/2020	21/07/2020 19:39:17	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,093,175,589,118.30
104970483	21/07/2020	21/07/2020 19:39:19	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,393,175,589,118.30
104970489	21/07/2020	21/07/2020 19:39:20	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,693,175,589,118.30
104970495	21/07/2020	21/07/2020 19:39:22	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	22,993,175,589,118.30
104970501	21/07/2020	21/07/2020 19:39:23	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,293,175,589,118.30
104970507	21/07/2020	21/07/2020 19:39:25	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,593,175,589,118.30
104970513	21/07/2020	21/07/2020 19:39:26	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,893,175,589,118.30
104970519	21/07/2020	21/07/2020 19:39:28	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,193,175,589,118.30
104970525	21/07/2020	21/07/2020 19:39:29	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,493,175,589,118.30
104970531	21/07/2020	21/07/2020 19:39:31	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,793,175,589,118.30
104970537	21/07/2020	21/07/2020 19:39:32	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,093,175,589,118.30
104970543	21/07/2020	21/07/2020 19:39:33	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,393,175,589,118.30
104970549	21/07/2020	21/07/2020 19:39:35	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,693,175,589,118.30
104970555	21/07/2020	21/07/2020 19:39:36	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	25,993,175,589,118.30
104970561	21/07/2020	21/07/2020 19:39:38	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,293,175,589,118.30
104970567	21/07/2020	21/07/2020 19:39:39	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,593,175,589,118.30
104970573	21/07/2020	21/07/2020 19:39:41	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,893,175,589,118.30
104970579	21/07/2020	21/07/2020 19:39:42	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,193,175,589,118.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970585	21/07/2020	21/07/2020 19:39:44	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,493,175,589,118.30
104970591	21/07/2020	21/07/2020 19:39:45	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,793,175,589,118.30
104970597	21/07/2020	21/07/2020 19:39:47	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,093,175,589,118.30
104970603	21/07/2020	21/07/2020 19:39:48	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,393,175,589,118.30
104970609	21/07/2020	21/07/2020 19:39:50	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,693,175,589,118.30
104970615	21/07/2020	21/07/2020 19:39:51	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	28,993,175,589,118.30
104970621	21/07/2020	21/07/2020 19:39:53	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,293,175,589,118.30
104970627	21/07/2020	21/07/2020 19:39:54	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,593,175,589,118.30
104970633	21/07/2020	21/07/2020 19:39:56	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,893,175,589,118.30
104970639	21/07/2020	21/07/2020 19:39:57	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,193,175,589,118.30
104970645	21/07/2020	21/07/2020 19:39:59	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,493,175,589,118.30
104970651	21/07/2020	21/07/2020 19:40:01	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,793,175,589,118.30
104970657	21/07/2020	21/07/2020 19:40:02	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,093,175,589,118.30
104970663	21/07/2020	21/07/2020 19:40:04	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,393,175,589,118.30
104970669	21/07/2020	21/07/2020 19:40:05	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,693,175,589,118.30
104970675	21/07/2020	21/07/2020 19:40:07	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	31,993,175,589,118.30
104970681	21/07/2020	21/07/2020 19:40:09	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	32,293,175,589,118.30
104970687	21/07/2020	21/07/2020 19:40:10	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,593,175,589,118.30
104970693	21/07/2020	21/07/2020 19:40:11	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	32,893,175,589,118.30
104970699	21/07/2020	21/07/2020 19:40:13	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	300,000,000,000.00	33,193,175,589,118.30
104970705	21/07/2020	21/07/2020 19:40:15	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	300,000,000,000.00	33,493,175,589,118.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970711	21/07/2020	21/07/2020 19:40:16	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	300,000,000,000.00	33,793,175,589,118.30
104970717	21/07/2020	21/07/2020 19:40:18	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	300,000,000,000.00	34,093,175,589,118.30
104970723	21/07/2020	21/07/2020 19:40:19	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	300,000,000,000.00	34,393,175,589,118.30
104970729	21/07/2020	21/07/2020 19:40:21	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	300,000,000,000.00	34,693,175,589,118.30
104970735	21/07/2020	21/07/2020 19:40:22	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	300,000,000,000.00	34,993,175,589,118.30
104970741	21/07/2020	21/07/2020 19:40:24	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	300,000,000,000.00	35,293,175,589,118.30
104970747	21/07/2020	21/07/2020 19:40:25	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	300,000,000,000.00	35,593,175,589,118.30
104970753	21/07/2020	21/07/2020 19:40:27	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	300,000,000,000.00	35,893,175,589,118.30
104970759	21/07/2020	21/07/2020 19:40:28	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	300,000,000,000.00	36,193,175,589,118.30
104970765	21/07/2020	21/07/2020 19:40:30	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	300,000,000,000.00	36,493,175,589,118.30
104970771	21/07/2020	21/07/2020 19:40:32	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	300,000,000,000.00	36,793,175,589,118.30
104970777	21/07/2020	21/07/2020 19:40:33	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	300,000,000,000.00	37,093,175,589,118.30
104970783	21/07/2020	21/07/2020 19:40:35	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	300,000,000,000.00	37,393,175,589,118.30
104970789	21/07/2020	21/07/2020 19:40:36	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	37,693,175,589,118.30
104970795	21/07/2020	21/07/2020 19:40:38	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	108,000,000,000.00	37,801,175,589,118.30
104970801	21/07/2020	21/07/2020 19:40:39	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	61,000,000,000.00	37,862,175,589,118.30
104970807	21/07/2020	21/07/2020 19:40:40	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	50,000,000,000.00	37,912,175,589,118.30
104970813	21/07/2020	21/07/2020 19:40:42	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	20,000,000,000.00	37,932,175,589,118.30
104970819	21/07/2020	21/07/2020 19:40:43	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	10,000,000,000.00	37,942,175,589,118.30
104970825	21/07/2020	21/07/2020 19:40:45	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	5,000,000,000.00	37,947,175,589,118.30
104970831	21/07/2020	21/07/2020 19:40:46	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	2,000,000,000.00	37,949,175,589,118.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104970837	21/07/2020	21/07/2020 19:40:48	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	1,000,000,000.00	37,950,175,589,118.30
104970843	21/07/2020	21/07/2020 19:40:49	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	0.00	406,926,084.00	37,950,582,515,202.30
104970849	21/07/2020	21/07/2020 19:40:51	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	0.00	164,000,000,000.00	38,114,582,515,202.30
104970855	21/07/2020	21/07/2020 19:40:52	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	0.00	50,000,000,000.00	38,164,582,515,202.30
104970861	21/07/2020	21/07/2020 19:40:53	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	0.00	50,000,000,000.00	38,214,582,515,202.30
104970867	21/07/2020	21/07/2020 19:40:55	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	0.00	50,000,000,000.00	38,264,582,515,202.30
104970873	21/07/2020	21/07/2020 19:40:56	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	0.00	50,000,000,000.00	38,314,582,515,202.30
104970879	21/07/2020	21/07/2020 19:40:58	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	0.00	20,000,000,000.00	38,334,582,515,202.30
104970885	21/07/2020	21/07/2020 19:40:59	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	0.00	10,000,000,000.00	38,344,582,515,202.30
104970891	21/07/2020	21/07/2020 19:41:01	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	0.00	5,000,000,000.00	38,349,582,515,202.30
104970897	21/07/2020	21/07/2020 19:41:02	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	0.00	2,000,000,000.00	38,351,582,515,202.30
104970903	21/07/2020	21/07/2020 19:41:04	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	0.00	1,000,000,000.00	38,352,582,515,202.30
104970909	21/07/2020	21/07/2020 19:41:05	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	0.00	1,000,000,000.00	38,353,582,515,202.30
104970915	21/07/2020	21/07/2020 19:41:07	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	0.00	1,000,000,000.00	38,354,582,515,202.30
104970921	21/07/2020	21/07/2020 19:41:08	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173	0.00	1,000,000,000.00	38,355,582,515,202.30
104970927	21/07/2020	21/07/2020 19:41:10	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174	0.00	740,194,273.00	38,356,322,709,475.30
104971066	22/07/2020	21/07/2020 20:51:05	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027216379046800	0.00	18,234,974.00	38,356,340,944,449.30
104971068	22/07/2020	21/07/2020 20:51:06	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015270625004500	0.00	10,231,319.00	38,356,351,175,768.30
104971070	22/07/2020	21/07/2020 20:51:06	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020647187637700	0.00	13,833,616.00	38,356,365,009,384.30
104971072	22/07/2020	21/07/2020 20:51:06	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359624639800	0.00	240,949.00	38,356,365,250,333.30
104971074	22/07/2020	21/07/2020 20:51:07	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167420829400	0.00	782,172.00	38,356,366,032,505.30
104971076	22/07/2020	21/07/2020 20:51:07	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000219297278300	0.00	146,929.00	38,356,366,179,434.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971078	22/07/2020	21/07/2020 20:51:07	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983494224400	0.00	658,941.00	38,356,366,838,375.30
104971080	22/07/2020	21/07/2020 20:51:08	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019811390124500	0.00	13,273,631.00	38,356,380,112,006.30
104971082	22/07/2020	21/07/2020 20:51:08	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000261907235100	0.00	175,478.00	38,356,380,287,484.30
104971084	22/07/2020	21/07/2020 20:51:08	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014074228105300	0.00	9,429,733.00	38,356,389,717,217.30
104971086	22/07/2020	21/07/2020 20:51:09	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116428377400	0.00	78,007.00	38,356,389,795,224.30
104971088	22/07/2020	21/07/2020 20:51:09	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001511432402900	0.00	1,012,660.00	38,356,390,807,884.30
104971090	22/07/2020	21/07/2020 20:51:09	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,410,907,884.30
104971092	22/07/2020	21/07/2020 20:51:10	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,431,007,884.30
104971094	22/07/2020	21/07/2020 20:51:10	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,451,107,884.30
104971096	22/07/2020	21/07/2020 20:51:10	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,471,207,884.30
104971098	22/07/2020	21/07/2020 20:51:11	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	38,356,482,296,618.30
104971100	22/07/2020	21/07/2020 20:51:11	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,502,396,618.30
104971102	22/07/2020	21/07/2020 20:51:11	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,522,496,618.30
104971104	22/07/2020	21/07/2020 20:51:12	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,542,596,618.30
104971106	22/07/2020	21/07/2020 20:51:12	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,562,696,618.30
104971108	22/07/2020	21/07/2020 20:51:13	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,582,796,618.30
104971110	22/07/2020	21/07/2020 20:51:13	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,602,896,618.30
104971112	22/07/2020	21/07/2020 20:51:13	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,622,996,618.30
104971114	22/07/2020	21/07/2020 20:51:14	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,643,096,618.30
104971116	22/07/2020	21/07/2020 20:51:14	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,663,196,618.30
104971118	22/07/2020	21/07/2020 20:51:14	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,683,296,618.30
104971120	22/07/2020	21/07/2020 20:51:15	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,703,396,618.30
104971122	22/07/2020	21/07/2020 20:51:15	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,723,496,618.30
104971124	22/07/2020	21/07/2020 20:51:15	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,743,596,618.30
104971126	22/07/2020	21/07/2020 20:51:16	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,763,696,618.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971128	22/07/2020	21/07/2020 20:51:16	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,783,796,618.30
104971130	22/07/2020	21/07/2020 20:51:17	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,803,896,618.30
104971132	22/07/2020	21/07/2020 20:51:17	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,823,996,618.30
104971134	22/07/2020	21/07/2020 20:51:17	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,844,096,618.30
104971136	22/07/2020	21/07/2020 20:51:18	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,864,196,618.30
104971138	22/07/2020	21/07/2020 20:51:18	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,884,296,618.30
104971140	22/07/2020	21/07/2020 20:51:18	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,904,396,618.30
104971142	22/07/2020	21/07/2020 20:51:19	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,924,496,618.30
104971144	22/07/2020	21/07/2020 20:51:19	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,944,596,618.30
104971146	22/07/2020	21/07/2020 20:51:19	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,964,696,618.30
104971148	22/07/2020	21/07/2020 20:51:20	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,356,984,796,618.30
104971150	22/07/2020	21/07/2020 20:51:20	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,004,896,618.30
104971152	22/07/2020	21/07/2020 20:51:20	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,024,996,618.30
104971154	22/07/2020	21/07/2020 20:51:21	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,045,096,618.30
104971156	22/07/2020	21/07/2020 20:51:21	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,065,196,618.30
104971158	22/07/2020	21/07/2020 20:51:21	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,085,296,618.30
104971160	22/07/2020	21/07/2020 20:51:22	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,105,396,618.30
104971162	22/07/2020	21/07/2020 20:51:22	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,125,496,618.30
104971164	22/07/2020	21/07/2020 20:51:22	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,145,596,618.30
104971166	22/07/2020	21/07/2020 20:51:23	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,165,696,618.30
104971168	22/07/2020	21/07/2020 20:51:23	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,185,796,618.30
104971170	22/07/2020	21/07/2020 20:51:23	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,205,896,618.30
104971172	22/07/2020	21/07/2020 20:51:24	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,225,996,618.30
104971174	22/07/2020	21/07/2020 20:51:24	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,246,096,618.30
104971176	22/07/2020	21/07/2020 20:51:24	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,266,196,618.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971178	22/07/2020	21/07/2020 20:51:25	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,286,296,618.30
104971180	22/07/2020	21/07/2020 20:51:25	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,306,396,618.30
104971182	22/07/2020	21/07/2020 20:51:25	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,326,496,618.30
104971184	22/07/2020	21/07/2020 20:51:26	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,346,596,618.30
104971186	22/07/2020	21/07/2020 20:51:26	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,366,696,618.30
104971188	22/07/2020	21/07/2020 20:51:26	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,386,796,618.30
104971190	22/07/2020	21/07/2020 20:51:27	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,406,896,618.30
104971192	22/07/2020	21/07/2020 20:51:27	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,426,996,618.30
104971194	22/07/2020	21/07/2020 20:51:27	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,447,096,618.30
104971196	22/07/2020	21/07/2020 20:51:28	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,467,196,618.30
104971198	22/07/2020	21/07/2020 20:51:28	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,487,296,618.30
104971200	22/07/2020	21/07/2020 20:51:28	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,507,396,618.30
104971202	22/07/2020	21/07/2020 20:51:29	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,527,496,618.30
104971204	22/07/2020	21/07/2020 20:51:29	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,547,596,618.30
104971206	22/07/2020	21/07/2020 20:51:29	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,567,696,618.30
104971208	22/07/2020	21/07/2020 20:51:30	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,587,796,618.30
104971210	22/07/2020	21/07/2020 20:51:30	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,607,896,618.30
104971212	22/07/2020	21/07/2020 20:51:30	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,627,996,618.30
104971214	22/07/2020	21/07/2020 20:51:31	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,648,096,618.30
104971216	22/07/2020	21/07/2020 20:51:31	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,668,196,618.30
104971218	22/07/2020	21/07/2020 20:51:32	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008100000000000	0.00	5,427,000.00	38,357,673,623,618.30
104971220	22/07/2020	21/07/2020 20:51:32	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,676,973,618.30
104971222	22/07/2020	21/07/2020 20:51:32	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,680,323,618.30
104971224	22/07/2020	21/07/2020 20:51:33	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,683,673,618.30
104971226	22/07/2020	21/07/2020 20:51:33	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,687,023,618.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971228	22/07/2020	21/07/2020 20:51:34	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,690,373,618.30
104971230	22/07/2020	21/07/2020 20:51:34	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,693,723,618.30
104971232	22/07/2020	21/07/2020 20:51:34	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,357,697,073,618.30
104971234	22/07/2020	21/07/2020 20:51:35	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004000000000000	0.00	2,680,000.00	38,357,699,753,618.30
104971236	22/07/2020	21/07/2020 20:51:35	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,357,701,093,618.30
104971238	22/07/2020	21/07/2020 20:51:35	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,357,701,763,618.30
104971240	22/07/2020	21/07/2020 20:51:36	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,357,702,098,618.30
104971242	22/07/2020	21/07/2020 20:51:36	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	38,357,702,232,618.30
104971244	22/07/2020	21/07/2020 20:51:37	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,357,702,299,618.30
104971246	22/07/2020	21/07/2020 20:51:37	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,357,702,366,618.30
104971248	22/07/2020	21/07/2020 20:51:37	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,357,702,433,618.30
104971250	22/07/2020	21/07/2020 20:51:38	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000027794076500	0.00	18,622.00	38,357,702,452,240.30
104971252	22/07/2020	21/07/2020 20:51:38	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,722,552,240.30
104971254	22/07/2020	21/07/2020 20:51:38	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,742,652,240.30
104971256	22/07/2020	21/07/2020 20:51:39	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,762,752,240.30
104971258	22/07/2020	21/07/2020 20:51:39	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,782,852,240.30
104971260	22/07/2020	21/07/2020 20:51:39	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,802,952,240.30
104971262	22/07/2020	21/07/2020 20:51:40	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,823,052,240.30
104971264	22/07/2020	21/07/2020 20:51:40	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,843,152,240.30
104971266	22/07/2020	21/07/2020 20:51:40	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,863,252,240.30
104971268	22/07/2020	21/07/2020 20:51:41	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,883,352,240.30
104971270	22/07/2020	21/07/2020 20:51:41	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,903,452,240.30
104971272	22/07/2020	21/07/2020 20:51:41	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,923,552,240.30
104971274	22/07/2020	21/07/2020 20:51:42	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,943,652,240.30
104971276	22/07/2020	21/07/2020 20:51:42	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,963,752,240.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971278	22/07/2020	21/07/2020 20:51:42	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,357,983,852,240.30
104971280	22/07/2020	21/07/2020 20:51:43	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,003,952,240.30
104971282	22/07/2020	21/07/2020 20:51:43	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,024,052,240.30
104971284	22/07/2020	21/07/2020 20:51:43	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,044,152,240.30
104971286	22/07/2020	21/07/2020 20:51:44	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,064,252,240.30
104971288	22/07/2020	21/07/2020 20:51:44	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,084,352,240.30
104971290	22/07/2020	21/07/2020 20:51:44	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,104,452,240.30
104971292	22/07/2020	21/07/2020 20:51:45	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,124,552,240.30
104971294	22/07/2020	21/07/2020 20:51:45	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,144,652,240.30
104971296	22/07/2020	21/07/2020 20:51:45	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,164,752,240.30
104971298	22/07/2020	21/07/2020 20:51:46	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,184,852,240.30
104971300	22/07/2020	21/07/2020 20:51:46	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,204,952,240.30
104971302	22/07/2020	21/07/2020 20:51:46	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,225,052,240.30
104971304	22/07/2020	21/07/2020 20:51:47	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,245,152,240.30
104971306	22/07/2020	21/07/2020 20:51:47	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,265,252,240.30
104971308	22/07/2020	21/07/2020 20:51:47	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,285,352,240.30
104971310	22/07/2020	21/07/2020 20:51:48	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,305,452,240.30
104971312	22/07/2020	21/07/2020 20:51:48	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,325,552,240.30
104971314	22/07/2020	21/07/2020 20:51:48	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,345,652,240.30
104971316	22/07/2020	21/07/2020 20:51:49	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,365,752,240.30
104971318	22/07/2020	21/07/2020 20:51:49	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,385,852,240.30
104971320	22/07/2020	21/07/2020 20:51:49	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,405,952,240.30
104971322	22/07/2020	21/07/2020 20:51:50	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,426,052,240.30
104971324	22/07/2020	21/07/2020 20:51:50	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,446,152,240.30
104971326	22/07/2020	21/07/2020 20:51:51	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,466,252,240.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971328	22/07/2020	21/07/2020 20:51:51	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,486,352,240.30
104971330	22/07/2020	21/07/2020 20:51:51	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,506,452,240.30
104971332	22/07/2020	21/07/2020 20:51:52	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,526,552,240.30
104971334	22/07/2020	21/07/2020 20:51:52	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,546,652,240.30
104971336	22/07/2020	21/07/2020 20:51:52	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,566,752,240.30
104971338	22/07/2020	21/07/2020 20:51:53	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,586,852,240.30
104971340	22/07/2020	21/07/2020 20:51:53	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,606,952,240.30
104971342	22/07/2020	21/07/2020 20:51:53	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,627,052,240.30
104971344	22/07/2020	21/07/2020 20:51:54	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,647,152,240.30
104971346	22/07/2020	21/07/2020 20:51:54	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,667,252,240.30
104971348	22/07/2020	21/07/2020 20:51:54	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,687,352,240.30
104971350	22/07/2020	21/07/2020 20:51:55	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,707,452,240.30
104971352	22/07/2020	21/07/2020 20:51:55	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,727,552,240.30
104971354	22/07/2020	21/07/2020 20:51:55	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,747,652,240.30
104971356	22/07/2020	21/07/2020 20:51:56	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,767,752,240.30
104971358	22/07/2020	21/07/2020 20:51:56	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,787,852,240.30
104971360	22/07/2020	21/07/2020 20:51:56	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,807,952,240.30
104971362	22/07/2020	21/07/2020 20:51:57	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,828,052,240.30
104971364	22/07/2020	21/07/2020 20:51:57	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,358,848,152,240.30
104971366	22/07/2020	21/07/2020 20:51:57	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010800000000000	0.00	7,236,000.00	38,358,855,388,240.30
104971368	22/07/2020	21/07/2020 20:51:58	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006100000000000	0.00	4,087,000.00	38,358,859,475,240.30
104971370	22/07/2020	21/07/2020 20:51:58	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,358,862,825,240.30
104971372	22/07/2020	21/07/2020 20:51:58	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,358,864,165,240.30
104971374	22/07/2020	21/07/2020 20:51:59	BTA	78174	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,358,864,835,240.30
104971376	22/07/2020	21/07/2020 20:51:59	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,358,865,170,240.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971378	22/07/2020	21/07/2020 20:51:59	BTA	78176	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	38,358,865,304,240.30
104971380	22/07/2020	21/07/2020 20:52:00	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,358,865,371,240.30
104971382	22/07/2020	21/07/2020 20:52:00	BTA	78178	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040692608400	0.00	27,264.00	38,358,865,398,504.30
104971384	22/07/2020	21/07/2020 20:52:00	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016400000000000	0.00	10,988,000.00	38,358,876,386,504.30
104971386	22/07/2020	21/07/2020 20:52:01	BTA	78180	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,358,879,736,504.30
104971388	22/07/2020	21/07/2020 20:52:01	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,358,883,086,504.30
104971390	22/07/2020	21/07/2020 20:52:01	BTA	78182	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,358,886,436,504.30
104971392	22/07/2020	21/07/2020 20:52:02	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,358,889,786,504.30
104971394	22/07/2020	21/07/2020 20:52:02	BTA	78184	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,358,891,126,504.30
104971396	22/07/2020	21/07/2020 20:52:02	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,358,891,796,504.30
104971398	22/07/2020	21/07/2020 20:52:03	BTA	78186	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,358,892,131,504.30
104971400	22/07/2020	21/07/2020 20:52:03	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	38,358,892,265,504.30
104971402	22/07/2020	21/07/2020 20:52:04	BTA	78188	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,358,892,332,504.30
104971404	22/07/2020	21/07/2020 20:52:04	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,358,892,399,504.30
104971406	22/07/2020	21/07/2020 20:52:04	BTA	78190	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,358,892,466,504.30
104971408	22/07/2020	21/07/2020 20:52:05	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,358,892,533,504.30
104971410	22/07/2020	21/07/2020 20:52:05	BTA	78192	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000074019427300	0.00	49,593.00	38,358,892,583,097.30
104971412	22/07/2020	21/07/2020 20:55:13	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	272,182,025,442.00	0.00	38,086,710,557,655.30
104971418	22/07/2020	21/07/2020 20:55:14	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,716,481,364.00	0.00	37,933,994,076,291.30
104971424	22/07/2020	21/07/2020 20:55:15	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,485,709,993.00	0.00	37,727,508,366,298.30
104971430	22/07/2020	21/07/2020 20:55:16	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,596,487,347.00	0.00	37,723,911,878,951.30
104971436	22/07/2020	21/07/2020 20:55:17	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,674,990,466.00	0.00	37,712,236,888,485.30
104971442	22/07/2020	21/07/2020 20:55:17	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,193,119,712.00	0.00	37,710,043,768,773.30
104971448	22/07/2020	21/07/2020 20:55:18	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,835,601,185.00	0.00	37,700,208,167,588.30
104971454	22/07/2020	21/07/2020 20:55:19	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	198,127,174,876.00	0.00	37,502,080,992,712.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971460	22/07/2020	21/07/2020 20:55:20	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,619,247,829.00	0.00	37,499,461,744,883.30
104971466	22/07/2020	21/07/2020 20:55:21	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	140,751,710,786.00	0.00	37,358,710,034,097.30
104971472	22/07/2020	21/07/2020 20:55:22	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,164,361,781.00	0.00	37,357,545,672,316.30
104971478	22/07/2020	21/07/2020 20:55:22	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,115,336,689.00	0.00	37,342,430,335,627.30
104971484	22/07/2020	21/07/2020 20:55:23	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	37,342,430,334,162.30
104971490	22/07/2020	21/07/2020 20:55:24	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	37,042,410,234,162.30
104971496	22/07/2020	21/07/2020 20:55:25	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,742,390,134,162.30
104971502	22/07/2020	21/07/2020 20:55:26	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,442,370,034,162.30
104971508	22/07/2020	21/07/2020 20:55:26	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,142,349,934,162.30
104971514	22/07/2020	21/07/2020 20:55:27	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	35,976,835,347,602.30
104971520	22/07/2020	21/07/2020 20:55:28	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,676,815,247,602.30
104971526	22/07/2020	21/07/2020 20:55:29	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,376,795,147,602.30
104971532	22/07/2020	21/07/2020 20:55:30	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,076,775,047,602.30
104971538	22/07/2020	21/07/2020 20:55:30	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,776,754,947,602.30
104971544	22/07/2020	21/07/2020 20:55:31	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,476,734,847,602.30
104971550	22/07/2020	21/07/2020 20:55:32	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,176,714,747,602.30
104971556	22/07/2020	21/07/2020 20:55:33	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,876,694,647,602.30
104971562	22/07/2020	21/07/2020 20:55:34	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,576,674,547,602.30
104971568	22/07/2020	21/07/2020 20:55:34	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,276,654,447,602.30
104971574	22/07/2020	21/07/2020 20:55:35	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,976,634,347,602.30
104971580	22/07/2020	21/07/2020 20:55:36	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,676,614,247,602.30
104971586	22/07/2020	21/07/2020 20:55:37	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,376,594,147,602.30
104971592	22/07/2020	21/07/2020 20:55:37	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,076,574,047,602.30
104971598	22/07/2020	21/07/2020 20:55:38	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,776,553,947,602.30
104971604	22/07/2020	21/07/2020 20:55:39	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,476,533,847,602.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971610	22/07/2020	21/07/2020 20:55:40	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,176,513,747,602.30
104971616	22/07/2020	21/07/2020 20:55:41	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,876,493,647,602.30
104971622	22/07/2020	21/07/2020 20:55:41	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,576,473,547,602.30
104971628	22/07/2020	21/07/2020 20:55:42	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,276,453,447,602.30
104971634	22/07/2020	21/07/2020 20:55:43	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,976,433,347,602.30
104971640	22/07/2020	21/07/2020 20:55:44	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,676,413,247,602.30
104971646	22/07/2020	21/07/2020 20:55:45	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,376,393,147,602.30
104971652	22/07/2020	21/07/2020 20:55:45	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,076,373,047,602.30
104971658	22/07/2020	21/07/2020 20:55:46	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,776,352,947,602.30
104971664	22/07/2020	21/07/2020 20:55:47	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,476,332,847,602.30
104971670	22/07/2020	21/07/2020 20:55:48	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,176,312,747,602.30
104971676	22/07/2020	21/07/2020 20:55:48	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,876,292,647,602.30
104971682	22/07/2020	21/07/2020 20:55:49	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,576,272,547,602.30
104971688	22/07/2020	21/07/2020 20:55:50	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,276,252,447,602.30
104971694	22/07/2020	21/07/2020 20:55:51	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,976,232,347,602.30
104971700	22/07/2020	21/07/2020 20:55:52	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,676,212,247,602.30
104971706	22/07/2020	21/07/2020 20:55:52	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,376,192,147,602.30
104971712	22/07/2020	21/07/2020 20:55:53	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,076,172,047,602.30
104971718	22/07/2020	21/07/2020 20:55:54	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,776,151,947,602.30
104971724	22/07/2020	21/07/2020 20:55:55	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,476,131,847,602.30
104971730	22/07/2020	21/07/2020 20:55:56	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,176,111,747,602.30
104971736	22/07/2020	21/07/2020 20:55:57	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,876,091,647,602.30
104971742	22/07/2020	21/07/2020 20:55:57	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,576,071,547,602.30
104971748	22/07/2020	21/07/2020 20:55:58	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,276,051,447,602.30
104971754	22/07/2020	21/07/2020 20:55:59	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,976,031,347,602.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971760	22/07/2020	21/07/2020 20:56:00	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,676,011,247,602.30
104971766	22/07/2020	21/07/2020 20:56:01	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,375,991,147,602.30
104971772	22/07/2020	21/07/2020 20:56:01	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,075,971,047,602.30
104971778	22/07/2020	21/07/2020 20:56:02	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,775,950,947,602.30
104971784	22/07/2020	21/07/2020 20:56:03	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,475,930,847,602.30
104971790	22/07/2020	21/07/2020 20:56:04	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,175,910,747,602.30
104971796	22/07/2020	21/07/2020 20:56:05	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,875,890,647,602.30
104971802	22/07/2020	21/07/2020 20:56:05	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,575,870,547,602.30
104971808	22/07/2020	21/07/2020 20:56:06	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,275,850,447,602.30
104971814	22/07/2020	21/07/2020 20:56:07	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,975,830,347,602.30
104971820	22/07/2020	21/07/2020 20:56:08	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,675,810,247,602.30
104971826	22/07/2020	21/07/2020 20:56:08	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,375,790,147,602.30
104971832	22/07/2020	21/07/2020 20:56:09	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,075,770,047,602.30
104971838	22/07/2020	21/07/2020 20:56:10	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,775,749,947,602.30
104971844	22/07/2020	21/07/2020 20:56:11	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,475,729,847,602.30
104971850	22/07/2020	21/07/2020 20:56:11	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,175,709,747,602.30
104971856	22/07/2020	21/07/2020 20:56:12	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,875,689,647,602.30
104971862	22/07/2020	21/07/2020 20:56:13	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,575,669,547,602.30
104971868	22/07/2020	21/07/2020 20:56:14	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,275,649,447,602.30
104971874	22/07/2020	21/07/2020 20:56:14	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	81,005,427,000.00	0.00	18,194,644,020,602.30
104971880	22/07/2020	21/07/2020 20:56:15	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	18,144,640,670,602.30
104971886	22/07/2020	21/07/2020 20:56:16	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	18,094,637,320,602.30
104971892	22/07/2020	21/07/2020 20:56:17	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	18,044,633,970,602.30
104971898	22/07/2020	21/07/2020 20:56:18	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,994,630,620,602.30
104971904	22/07/2020	21/07/2020 20:56:18	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,944,627,270,602.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104971910	22/07/2020	21/07/2020 20:56:19	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,894,623,920,602.30
104971916	22/07/2020	21/07/2020 20:56:20	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,844,620,570,602.30
104971922	22/07/2020	21/07/2020 20:56:21	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,002,680,000.00	0.00	17,804,617,890,602.30
104971928	22/07/2020	21/07/2020 20:56:21	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	17,784,616,550,602.30
104971934	22/07/2020	21/07/2020 20:56:22	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	17,774,615,880,602.30
104971940	22/07/2020	21/07/2020 20:56:23	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	17,769,615,545,602.30
104971946	22/07/2020	21/07/2020 20:56:24	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	17,767,615,411,602.30
104971952	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,766,615,344,602.30
104971958	22/07/2020	21/07/2020 20:56:25	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,765,615,277,602.30
104971964	22/07/2020	21/07/2020 20:56:26	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,764,615,210,602.30
104971970	22/07/2020	21/07/2020 20:56:27	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	277,959,387.00	0.00	17,764,337,251,215.30
104971976	22/07/2020	21/07/2020 20:56:28	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,464,317,151,215.30
104971982	22/07/2020	21/07/2020 20:56:28	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,164,297,051,215.30
104971988	22/07/2020	21/07/2020 20:56:29	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,864,276,951,215.30
104971994	22/07/2020	21/07/2020 20:56:30	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,564,256,851,215.30
104972000	22/07/2020	21/07/2020 20:56:31	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,264,236,751,215.30
104972006	22/07/2020	21/07/2020 20:56:31	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,964,216,651,215.30
104972012	22/07/2020	21/07/2020 20:56:32	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,664,196,551,215.30
104972018	22/07/2020	21/07/2020 20:56:33	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,364,176,451,215.30
104972024	22/07/2020	21/07/2020 20:56:34	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,064,156,351,215.30
104972030	22/07/2020	21/07/2020 20:56:35	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,764,136,251,215.30
104972036	22/07/2020	21/07/2020 20:56:35	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,464,116,151,215.30
104972042	22/07/2020	21/07/2020 20:56:36	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,164,096,051,215.30
104972048	22/07/2020	21/07/2020 20:56:37	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,864,075,951,215.30
104972054	22/07/2020	21/07/2020 20:56:38	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,564,055,851,215.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972060	22/07/2020	21/07/2020 20:56:38	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,264,035,751,215.30
104972066	22/07/2020	21/07/2020 20:56:39	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,964,015,651,215.30
104972072	22/07/2020	21/07/2020 20:56:40	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,663,995,551,215.30
104972078	22/07/2020	21/07/2020 20:56:41	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,363,975,451,215.30
104972084	22/07/2020	21/07/2020 20:56:41	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,063,955,351,215.30
104972090	22/07/2020	21/07/2020 20:56:42	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,763,935,251,215.30
104972096	22/07/2020	21/07/2020 20:56:43	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,463,915,151,215.30
104972102	22/07/2020	21/07/2020 20:56:44	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,163,895,051,215.30
104972108	22/07/2020	21/07/2020 20:56:44	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,863,874,951,215.30
104972114	22/07/2020	21/07/2020 20:56:45	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,563,854,851,215.30
104972120	22/07/2020	21/07/2020 20:56:46	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,263,834,751,215.30
104972126	22/07/2020	21/07/2020 20:56:47	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,963,814,651,215.30
104972132	22/07/2020	21/07/2020 20:56:47	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,663,794,551,215.30
104972138	22/07/2020	21/07/2020 20:56:48	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,363,774,451,215.30
104972144	22/07/2020	21/07/2020 20:56:49	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,063,754,351,215.30
104972150	22/07/2020	21/07/2020 20:56:50	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,763,734,251,215.30
104972156	22/07/2020	21/07/2020 20:56:50	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,463,714,151,215.30
104972162	22/07/2020	21/07/2020 20:56:51	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,163,694,051,215.30
104972168	22/07/2020	21/07/2020 20:56:52	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,863,673,951,215.30
104972174	22/07/2020	21/07/2020 20:56:53	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,563,653,851,215.30
104972180	22/07/2020	21/07/2020 20:56:54	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,263,633,751,215.30
104972186	22/07/2020	21/07/2020 20:56:54	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,963,613,651,215.30
104972192	22/07/2020	21/07/2020 20:56:55	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,663,593,551,215.30
104972198	22/07/2020	21/07/2020 20:56:56	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,363,573,451,215.30
104972204	22/07/2020	21/07/2020 20:56:57	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,063,553,351,215.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972210	22/07/2020	21/07/2020 20:56:57	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,763,533,251,215.30
104972216	22/07/2020	21/07/2020 20:56:58	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,463,513,151,215.30
104972222	22/07/2020	21/07/2020 20:56:59	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,163,493,051,215.30
104972228	22/07/2020	21/07/2020 20:57:00	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,863,472,951,215.30
104972234	22/07/2020	21/07/2020 20:57:01	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,563,452,851,215.30
104972240	22/07/2020	21/07/2020 20:57:01	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,263,432,751,215.30
104972246	22/07/2020	21/07/2020 20:57:02	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,963,412,651,215.30
104972252	22/07/2020	21/07/2020 20:57:03	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,663,392,551,215.30
104972258	22/07/2020	21/07/2020 20:57:04	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,363,372,451,215.30
104972264	22/07/2020	21/07/2020 20:57:04	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,063,352,351,215.30
104972270	22/07/2020	21/07/2020 20:57:05	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,763,332,251,215.30
104972276	22/07/2020	21/07/2020 20:57:06	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,463,312,151,215.30
104972282	22/07/2020	21/07/2020 20:57:07	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,163,292,051,215.30
104972288	22/07/2020	21/07/2020 20:57:08	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,863,271,951,215.30
104972294	22/07/2020	21/07/2020 20:57:08	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,563,251,851,215.30
104972300	22/07/2020	21/07/2020 20:57:09	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,263,231,751,215.30
104972306	22/07/2020	21/07/2020 20:57:10	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	963,211,651,215.30
104972312	22/07/2020	21/07/2020 20:57:11	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	663,191,551,215.30
104972318	22/07/2020	21/07/2020 20:57:11	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,007,236,000.00	0.00	555,184,315,215.30
104972324	22/07/2020	21/07/2020 20:57:12	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	61,004,087,000.00	0.00	494,180,228,215.30
104972330	22/07/2020	21/07/2020 20:57:13	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	444,176,878,215.30
104972336	22/07/2020	21/07/2020 20:57:14	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	424,175,538,215.30
104972342	22/07/2020	21/07/2020 20:57:14	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	414,174,868,215.30
104972348	22/07/2020	21/07/2020 20:57:15	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	409,174,533,215.30
104972354	22/07/2020	21/07/2020 20:57:16	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	407,174,399,215.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104972360	22/07/2020	21/07/2020 20:57:17	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	406,174,332,215.30
104972366	22/07/2020	21/07/2020 20:57:18	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	406,953,348.00	0.00	405,767,378,867.30
104972372	22/07/2020	21/07/2020 20:57:18	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	164,010,988,000.00	0.00	241,756,390,867.30
104972378	22/07/2020	21/07/2020 20:57:19	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	191,753,040,867.30
104972384	22/07/2020	21/07/2020 20:57:20	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	141,749,690,867.30
104972390	22/07/2020	21/07/2020 20:57:21	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	91,746,340,867.30
104972396	22/07/2020	21/07/2020 20:57:21	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	41,742,990,867.30
104972402	22/07/2020	21/07/2020 20:57:22	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	21,741,650,867.30
104972408	22/07/2020	21/07/2020 20:57:23	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	11,740,980,867.30
104972414	22/07/2020	21/07/2020 20:57:23	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	6,740,645,867.30
104972420	22/07/2020	21/07/2020 20:57:24	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	4,740,511,867.30
104972426	22/07/2020	21/07/2020 20:57:25	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	3,740,444,867.30
104972432	22/07/2020	21/07/2020 20:57:26	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	2,740,377,867.30
104972438	22/07/2020	21/07/2020 20:57:27	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,740,310,867.30
104972444	22/07/2020	21/07/2020 20:57:27	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	740,243,867.30
104972450	22/07/2020	21/07/2020 20:57:28	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	740,243,866.00	0.00	1.30
104984576	22/07/2020	22/07/2020 19:36:39	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,357,802,842.00	270,357,802,843.30
104984582	22/07/2020	22/07/2020 19:36:41	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,716,481,364.00	423,074,284,207.30
104984588	22/07/2020	22/07/2020 19:36:42	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,485,709,993.00	629,559,994,200.30
104984594	22/07/2020	22/07/2020 19:36:44	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,596,487,347.00	633,156,481,547.30
104984600	22/07/2020	22/07/2020 19:36:46	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,674,990,466.00	644,831,472,013.30
104984606	22/07/2020	22/07/2020 19:36:47	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,955,345,857.00	646,786,817,870.30
104984612	22/07/2020	22/07/2020 19:36:49	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,835,601,185.00	656,622,419,055.30
104984618	22/07/2020	22/07/2020 19:36:51	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,439,930,492.00	854,062,349,547.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984624	22/07/2020	22/07/2020 19:36:52	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,619,247,829.00	856,681,597,376.30
104984630	22/07/2020	22/07/2020 19:36:54	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	140,751,710,786.00	997,433,308,162.30
104984636	22/07/2020	22/07/2020 19:36:55	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,164,361,781.00	998,597,669,943.30
104984642	22/07/2020	22/07/2020 19:36:57	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	15,115,336,689.00	1,013,713,006,632.30
104984648	22/07/2020	22/07/2020 19:36:58	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,013,713,008,097.30
104984654	22/07/2020	22/07/2020 19:37:00	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,313,713,008,097.30
104984660	22/07/2020	22/07/2020 19:37:02	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,613,713,008,097.30
104984666	22/07/2020	22/07/2020 19:37:03	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,913,713,008,097.30
104984672	22/07/2020	22/07/2020 19:37:05	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,213,713,008,097.30
104984678	22/07/2020	22/07/2020 19:37:06	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,379,216,505,923.30
104984684	22/07/2020	22/07/2020 19:37:08	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,679,216,505,923.30
104984690	22/07/2020	22/07/2020 19:37:09	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,979,216,505,923.30
104984696	22/07/2020	22/07/2020 19:37:11	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,279,216,505,923.30
104984702	22/07/2020	22/07/2020 19:37:12	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,579,216,505,923.30
104984708	22/07/2020	22/07/2020 19:37:13	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,879,216,505,923.30
104984714	22/07/2020	22/07/2020 19:37:15	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,179,216,505,923.30
104984720	22/07/2020	22/07/2020 19:37:16	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,479,216,505,923.30
104984726	22/07/2020	22/07/2020 19:37:18	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,779,216,505,923.30
104984732	22/07/2020	22/07/2020 19:37:19	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,079,216,505,923.30
104984738	22/07/2020	22/07/2020 19:37:21	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,379,216,505,923.30
104984744	22/07/2020	22/07/2020 19:37:22	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,679,216,505,923.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984750	22/07/2020	22/07/2020 19:37:24	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,979,216,505,923.30
104984756	22/07/2020	22/07/2020 19:37:25	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,279,216,505,923.30
104984762	22/07/2020	22/07/2020 19:37:27	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,579,216,505,923.30
104984768	22/07/2020	22/07/2020 19:37:28	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,879,216,505,923.30
104984774	22/07/2020	22/07/2020 19:37:29	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,179,216,505,923.30
104984780	22/07/2020	22/07/2020 19:37:31	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,479,216,505,923.30
104984786	22/07/2020	22/07/2020 19:37:32	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,779,216,505,923.30
104984792	22/07/2020	22/07/2020 19:37:34	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,079,216,505,923.30
104984798	22/07/2020	22/07/2020 19:37:35	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,379,216,505,923.30
104984804	22/07/2020	22/07/2020 19:37:37	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,679,216,505,923.30
104984810	22/07/2020	22/07/2020 19:37:38	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,979,216,505,923.30
104984816	22/07/2020	22/07/2020 19:37:40	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,279,216,505,923.30
104984822	22/07/2020	22/07/2020 19:37:41	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,579,216,505,923.30
104984828	22/07/2020	22/07/2020 19:37:43	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,879,216,505,923.30
104984834	22/07/2020	22/07/2020 19:37:44	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,179,216,505,923.30
104984840	22/07/2020	22/07/2020 19:37:46	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,479,216,505,923.30
104984846	22/07/2020	22/07/2020 19:37:48	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,779,216,505,923.30
104984852	22/07/2020	22/07/2020 19:37:49	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,079,216,505,923.30
104984858	22/07/2020	22/07/2020 19:37:51	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,379,216,505,923.30
104984864	22/07/2020	22/07/2020 19:37:52	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,679,216,505,923.30
104984870	22/07/2020	22/07/2020 19:37:54	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,979,216,505,923.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104984876	22/07/2020	22/07/2020 19:37:55	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,279,216,505,923.30
104984882	22/07/2020	22/07/2020 19:37:56	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,579,216,505,923.30
104984888	22/07/2020	22/07/2020 19:37:58	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,879,216,505,923.30
104984894	22/07/2020	22/07/2020 19:37:59	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,179,216,505,923.30
104984900	22/07/2020	22/07/2020 19:38:01	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,479,216,505,923.30
104984906	22/07/2020	22/07/2020 19:38:02	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,779,216,505,923.30
104984912	22/07/2020	22/07/2020 19:38:04	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,079,216,505,923.30
104984918	22/07/2020	22/07/2020 19:38:05	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,379,216,505,923.30
104984924	22/07/2020	22/07/2020 19:38:07	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,679,216,505,923.30
104984930	22/07/2020	22/07/2020 19:38:08	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,979,216,505,923.30
104984936	22/07/2020	22/07/2020 19:38:10	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,279,216,505,923.30
104984942	22/07/2020	22/07/2020 19:38:11	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,579,216,505,923.30
104984948	22/07/2020	22/07/2020 19:38:13	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,879,216,505,923.30
104984954	22/07/2020	22/07/2020 19:38:15	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,179,216,505,923.30
104984960	22/07/2020	22/07/2020 19:38:16	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,479,216,505,923.30
104984966	22/07/2020	22/07/2020 19:38:18	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,779,216,505,923.30
104984972	22/07/2020	22/07/2020 19:38:19	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,079,216,505,923.30
104984978	22/07/2020	22/07/2020 19:38:21	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,379,216,505,923.30
104984984	22/07/2020	22/07/2020 19:38:22	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,679,216,505,923.30
104984990	22/07/2020	22/07/2020 19:38:24	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,979,216,505,923.30
104984996	22/07/2020	22/07/2020 19:38:25	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,279,216,505,923.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985002	22/07/2020	22/07/2020 19:38:27	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,579,216,505,923.30
104985008	22/07/2020	22/07/2020 19:38:28	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,879,216,505,923.30
104985014	22/07/2020	22/07/2020 19:38:30	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,179,216,505,923.30
104985020	22/07/2020	22/07/2020 19:38:31	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,479,216,505,923.30
104985026	22/07/2020	22/07/2020 19:38:33	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,779,216,505,923.30
104985032	22/07/2020	22/07/2020 19:38:34	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,079,216,505,923.30
104985038	22/07/2020	22/07/2020 19:38:36	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	81,000,000,000.00	20,160,216,505,923.30
104985044	22/07/2020	22/07/2020 19:38:38	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,210,216,505,923.30
104985050	22/07/2020	22/07/2020 19:38:39	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,260,216,505,923.30
104985056	22/07/2020	22/07/2020 19:38:41	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,310,216,505,923.30
104985062	22/07/2020	22/07/2020 19:38:42	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,360,216,505,923.30
104985068	22/07/2020	22/07/2020 19:38:44	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,410,216,505,923.30
104985074	22/07/2020	22/07/2020 19:38:45	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,460,216,505,923.30
104985080	22/07/2020	22/07/2020 19:38:47	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,510,216,505,923.30
104985086	22/07/2020	22/07/2020 19:38:49	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,560,216,505,923.30
104985092	22/07/2020	22/07/2020 19:38:50	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,580,216,505,923.30
104985098	22/07/2020	22/07/2020 19:38:52	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	10,000,000,000.00	20,590,216,505,923.30
104985104	22/07/2020	22/07/2020 19:38:54	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,595,216,505,923.30
104985110	22/07/2020	22/07/2020 19:38:55	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	3,000,000,000.00	20,598,216,505,923.30
104985116	22/07/2020	22/07/2020 19:38:57	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,599,216,505,923.30
104985122	22/07/2020	22/07/2020 19:38:58	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,600,216,505,923.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985128	22/07/2020	22/07/2020 19:39:00	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,601,216,505,923.30
104985134	22/07/2020	22/07/2020 19:39:02	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	298,894,464.00	20,601,515,400,387.30
104985140	22/07/2020	22/07/2020 19:39:04	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,901,515,400,387.30
104985146	22/07/2020	22/07/2020 19:39:05	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,201,515,400,387.30
104985152	22/07/2020	22/07/2020 19:39:07	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,501,515,400,387.30
104985158	22/07/2020	22/07/2020 19:39:08	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,801,515,400,387.30
104985164	22/07/2020	22/07/2020 19:39:10	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,101,515,400,387.30
104985170	22/07/2020	22/07/2020 19:39:12	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,401,515,400,387.30
104985177	22/07/2020	22/07/2020 19:39:13	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,701,515,400,387.30
104985183	22/07/2020	22/07/2020 19:39:15	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	23,001,515,400,387.30
104985189	22/07/2020	22/07/2020 19:39:16	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,301,515,400,387.30
104985195	22/07/2020	22/07/2020 19:39:18	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,601,515,400,387.30
104985201	22/07/2020	22/07/2020 19:39:19	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,901,515,400,387.30
104985207	22/07/2020	22/07/2020 19:39:21	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,201,515,400,387.30
104985213	22/07/2020	22/07/2020 19:39:23	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,501,515,400,387.30
104985219	22/07/2020	22/07/2020 19:39:24	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,801,515,400,387.30
104985225	22/07/2020	22/07/2020 19:39:26	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,101,515,400,387.30
104985231	22/07/2020	22/07/2020 19:39:28	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,401,515,400,387.30
104985237	22/07/2020	22/07/2020 19:39:29	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,701,515,400,387.30
104985243	22/07/2020	22/07/2020 19:39:31	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	26,001,515,400,387.30
104985249	22/07/2020	22/07/2020 19:39:32	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,301,515,400,387.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985255	22/07/2020	22/07/2020 19:39:34	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,601,515,400,387.30
104985261	22/07/2020	22/07/2020 19:39:35	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,901,515,400,387.30
104985267	22/07/2020	22/07/2020 19:39:37	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,201,515,400,387.30
104985273	22/07/2020	22/07/2020 19:39:39	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,501,515,400,387.30
104985279	22/07/2020	22/07/2020 19:39:40	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,801,515,400,387.30
104985285	22/07/2020	22/07/2020 19:39:42	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,101,515,400,387.30
104985291	22/07/2020	22/07/2020 19:39:44	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,401,515,400,387.30
104985297	22/07/2020	22/07/2020 19:39:45	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,701,515,400,387.30
104985303	22/07/2020	22/07/2020 19:39:47	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	29,001,515,400,387.30
104985309	22/07/2020	22/07/2020 19:39:48	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,301,515,400,387.30
104985315	22/07/2020	22/07/2020 19:39:50	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,601,515,400,387.30
104985321	22/07/2020	22/07/2020 19:39:52	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,901,515,400,387.30
104985327	22/07/2020	22/07/2020 19:39:53	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,201,515,400,387.30
104985333	22/07/2020	22/07/2020 19:39:55	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,501,515,400,387.30
104985339	22/07/2020	22/07/2020 19:39:56	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,801,515,400,387.30
104985345	22/07/2020	22/07/2020 19:39:58	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,101,515,400,387.30
104985351	22/07/2020	22/07/2020 19:39:59	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,401,515,400,387.30
104985357	22/07/2020	22/07/2020 19:40:01	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,701,515,400,387.30
104985363	22/07/2020	22/07/2020 19:40:03	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	32,001,515,400,387.30
104985369	22/07/2020	22/07/2020 19:40:04	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	32,301,515,400,387.30
104985375	22/07/2020	22/07/2020 19:40:06	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,601,515,400,387.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985381	22/07/2020	22/07/2020 19:40:07	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	32,901,515,400,387.30
104985387	22/07/2020	22/07/2020 19:40:09	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	300,000,000,000.00	33,201,515,400,387.30
104985393	22/07/2020	22/07/2020 19:40:10	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	300,000,000,000.00	33,501,515,400,387.30
104985399	22/07/2020	22/07/2020 19:40:12	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	300,000,000,000.00	33,801,515,400,387.30
104985406	22/07/2020	22/07/2020 19:40:13	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	300,000,000,000.00	34,101,515,400,387.30
104985412	22/07/2020	22/07/2020 19:40:15	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	300,000,000,000.00	34,401,515,400,387.30
104985418	22/07/2020	22/07/2020 19:40:16	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	300,000,000,000.00	34,701,515,400,387.30
104985424	22/07/2020	22/07/2020 19:40:18	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	300,000,000,000.00	35,001,515,400,387.30
104985430	22/07/2020	22/07/2020 19:40:20	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	300,000,000,000.00	35,301,515,400,387.30
104985436	22/07/2020	22/07/2020 19:40:21	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	300,000,000,000.00	35,601,515,400,387.30
104985442	22/07/2020	22/07/2020 19:40:23	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	300,000,000,000.00	35,901,515,400,387.30
104985448	22/07/2020	22/07/2020 19:40:24	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	300,000,000,000.00	36,201,515,400,387.30
104985454	22/07/2020	22/07/2020 19:40:26	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	300,000,000,000.00	36,501,515,400,387.30
104985460	22/07/2020	22/07/2020 19:40:27	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	300,000,000,000.00	36,801,515,400,387.30
104985466	22/07/2020	22/07/2020 19:40:29	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	300,000,000,000.00	37,101,515,400,387.30
104985472	22/07/2020	22/07/2020 19:40:30	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	300,000,000,000.00	37,401,515,400,387.30
104985478	22/07/2020	22/07/2020 19:40:32	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	244,000,000,000.00	37,645,515,400,387.30
104985484	22/07/2020	22/07/2020 19:40:33	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	100,000,000,000.00	37,745,515,400,387.30
104985491	22/07/2020	22/07/2020 19:40:35	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	50,000,000,000.00	37,795,515,400,387.30
104985497	22/07/2020	22/07/2020 19:40:36	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	50,000,000,000.00	37,845,515,400,387.30
104985503	22/07/2020	22/07/2020 19:40:38	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	20,000,000,000.00	37,865,515,400,387.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985509	22/07/2020	22/07/2020 19:40:39	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	10,000,000,000.00	37,875,515,400,387.30
104985515	22/07/2020	22/07/2020 19:40:40	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	5,000,000,000.00	37,880,515,400,387.30
104985521	22/07/2020	22/07/2020 19:40:42	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	2,000,000,000.00	37,882,515,400,387.30
104985527	22/07/2020	22/07/2020 19:40:43	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	1,000,000,000.00	37,883,515,400,387.30
104985533	22/07/2020	22/07/2020 19:40:45	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	0.00	190,801,726.00	37,883,706,202,113.30
104985539	22/07/2020	22/07/2020 19:40:46	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	0.00	150,900,000,000.00	38,034,606,202,113.30
104985545	22/07/2020	22/07/2020 19:40:48	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	0.00	50,000,000,000.00	38,084,606,202,113.30
104985551	22/07/2020	22/07/2020 19:40:49	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	0.00	50,000,000,000.00	38,134,606,202,113.30
104985557	22/07/2020	22/07/2020 19:40:50	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	0.00	50,000,000,000.00	38,184,606,202,113.30
104985563	22/07/2020	22/07/2020 19:40:52	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	0.00	50,000,000,000.00	38,234,606,202,113.30
104985569	22/07/2020	22/07/2020 19:40:53	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	0.00	20,000,000,000.00	38,254,606,202,113.30
104985575	22/07/2020	22/07/2020 19:40:55	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	0.00	10,000,000,000.00	38,264,606,202,113.30
104985581	22/07/2020	22/07/2020 19:40:56	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	0.00	5,000,000,000.00	38,269,606,202,113.30
104985587	22/07/2020	22/07/2020 19:40:58	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	0.00	2,000,000,000.00	38,271,606,202,113.30
104985593	22/07/2020	22/07/2020 19:40:59	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	0.00	1,000,000,000.00	38,272,606,202,113.30
104985599	22/07/2020	22/07/2020 19:41:01	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	0.00	1,000,000,000.00	38,273,606,202,113.30
104985605	22/07/2020	22/07/2020 19:41:02	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	0.00	1,000,000,000.00	38,274,606,202,113.30
104985611	22/07/2020	22/07/2020 19:41:03	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173	0.00	1,000,000,000.00	38,275,606,202,113.30
104985618	22/07/2020	22/07/2020 19:41:05	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174	0.00	35,660,407.00	38,275,641,862,520.30
104985723	23/07/2020	22/07/2020 20:48:47	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027035780284200	0.00	18,113,973.00	38,275,659,976,493.30
104985725	23/07/2020	22/07/2020 20:48:47	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015271648136400	0.00	10,232,004.00	38,275,670,208,497.30
104985727	23/07/2020	22/07/2020 20:48:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020648570999300	0.00	13,834,543.00	38,275,684,043,040.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985729	23/07/2020	22/07/2020 20:48:48	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359648734700	0.00	240,965.00	38,275,684,284,005.30
104985731	23/07/2020	22/07/2020 20:48:48	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167499046600	0.00	782,224.00	38,275,685,066,229.30
104985733	23/07/2020	22/07/2020 20:48:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195534585700	0.00	131,008.00	38,275,685,197,237.30
104985735	23/07/2020	22/07/2020 20:48:49	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983560118500	0.00	658,985.00	38,275,685,856,222.30
104985737	23/07/2020	22/07/2020 20:48:49	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019743993049200	0.00	13,228,475.00	38,275,699,084,697.30
104985739	23/07/2020	22/07/2020 20:48:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000261924782900	0.00	175,490.00	38,275,699,260,187.30
104985741	23/07/2020	22/07/2020 20:48:50	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014075171078600	0.00	9,430,365.00	38,275,708,690,552.30
104985743	23/07/2020	22/07/2020 20:48:50	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116436178100	0.00	78,012.00	38,275,708,768,564.30
104985745	23/07/2020	22/07/2020 20:48:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001511533668900	0.00	1,012,728.00	38,275,709,781,292.30
104985747	23/07/2020	22/07/2020 20:48:51	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,729,881,292.30
104985749	23/07/2020	22/07/2020 20:48:51	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,749,981,292.30
104985751	23/07/2020	22/07/2020 20:48:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,770,081,292.30
104985753	23/07/2020	22/07/2020 20:48:52	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,790,181,292.30
104985755	23/07/2020	22/07/2020 20:48:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	38,275,801,270,026.30
104985757	23/07/2020	22/07/2020 20:48:53	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,821,370,026.30
104985759	23/07/2020	22/07/2020 20:48:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,841,470,026.30
104985761	23/07/2020	22/07/2020 20:48:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,861,570,026.30
104985763	23/07/2020	22/07/2020 20:48:54	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,881,670,026.30
104985765	23/07/2020	22/07/2020 20:48:54	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,901,770,026.30
104985767	23/07/2020	22/07/2020 20:48:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,921,870,026.30
104985769	23/07/2020	22/07/2020 20:48:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,941,970,026.30
104985771	23/07/2020	22/07/2020 20:48:55	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,962,070,026.30
104985773	23/07/2020	22/07/2020 20:48:55	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,275,982,170,026.30
104985775	23/07/2020	22/07/2020 20:48:56	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,002,270,026.30
104985777	23/07/2020	22/07/2020 20:48:56	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,022,370,026.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985779	23/07/2020	22/07/2020 20:48:56	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,042,470,026.30
104985781	23/07/2020	22/07/2020 20:48:57	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,062,570,026.30
104985783	23/07/2020	22/07/2020 20:48:57	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,082,670,026.30
104985785	23/07/2020	22/07/2020 20:48:57	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,102,770,026.30
104985787	23/07/2020	22/07/2020 20:48:58	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,122,870,026.30
104985789	23/07/2020	22/07/2020 20:48:58	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,142,970,026.30
104985791	23/07/2020	22/07/2020 20:48:58	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,163,070,026.30
104985793	23/07/2020	22/07/2020 20:48:59	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,183,170,026.30
104985795	23/07/2020	22/07/2020 20:48:59	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,203,270,026.30
104985797	23/07/2020	22/07/2020 20:48:59	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,223,370,026.30
104985799	23/07/2020	22/07/2020 20:49:00	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,243,470,026.30
104985801	23/07/2020	22/07/2020 20:49:00	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,263,570,026.30
104985803	23/07/2020	22/07/2020 20:49:00	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,283,670,026.30
104985805	23/07/2020	22/07/2020 20:49:01	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,303,770,026.30
104985807	23/07/2020	22/07/2020 20:49:01	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,323,870,026.30
104985809	23/07/2020	22/07/2020 20:49:01	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,343,970,026.30
104985811	23/07/2020	22/07/2020 20:49:02	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,364,070,026.30
104985813	23/07/2020	22/07/2020 20:49:02	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,384,170,026.30
104985815	23/07/2020	22/07/2020 20:49:02	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,404,270,026.30
104985817	23/07/2020	22/07/2020 20:49:03	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,424,370,026.30
104985819	23/07/2020	22/07/2020 20:49:03	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,444,470,026.30
104985821	23/07/2020	22/07/2020 20:49:03	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,464,570,026.30
104985823	23/07/2020	22/07/2020 20:49:04	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,484,670,026.30
104985825	23/07/2020	22/07/2020 20:49:04	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,504,770,026.30
104985827	23/07/2020	22/07/2020 20:49:04	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,524,870,026.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985829	23/07/2020	22/07/2020 20:49:05	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,544,970,026.30
104985831	23/07/2020	22/07/2020 20:49:05	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,565,070,026.30
104985833	23/07/2020	22/07/2020 20:49:05	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,585,170,026.30
104985835	23/07/2020	22/07/2020 20:49:05	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,605,270,026.30
104985837	23/07/2020	22/07/2020 20:49:06	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,625,370,026.30
104985839	23/07/2020	22/07/2020 20:49:06	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,645,470,026.30
104985841	23/07/2020	22/07/2020 20:49:06	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,665,570,026.30
104985843	23/07/2020	22/07/2020 20:49:07	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,685,670,026.30
104985845	23/07/2020	22/07/2020 20:49:07	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,705,770,026.30
104985847	23/07/2020	22/07/2020 20:49:07	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,725,870,026.30
104985849	23/07/2020	22/07/2020 20:49:08	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,745,970,026.30
104985851	23/07/2020	22/07/2020 20:49:08	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,766,070,026.30
104985853	23/07/2020	22/07/2020 20:49:08	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,786,170,026.30
104985855	23/07/2020	22/07/2020 20:49:09	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,806,270,026.30
104985857	23/07/2020	22/07/2020 20:49:09	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,826,370,026.30
104985859	23/07/2020	22/07/2020 20:49:09	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,846,470,026.30
104985861	23/07/2020	22/07/2020 20:49:10	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,866,570,026.30
104985863	23/07/2020	22/07/2020 20:49:10	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,886,670,026.30
104985865	23/07/2020	22/07/2020 20:49:10	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,906,770,026.30
104985867	23/07/2020	22/07/2020 20:49:11	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,926,870,026.30
104985869	23/07/2020	22/07/2020 20:49:11	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,946,970,026.30
104985871	23/07/2020	22/07/2020 20:49:11	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,967,070,026.30
104985873	23/07/2020	22/07/2020 20:49:12	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,276,987,170,026.30
104985875	23/07/2020	22/07/2020 20:49:12	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008100000000000	0.00	5,427,000.00	38,276,992,597,026.30
104985877	23/07/2020	22/07/2020 20:49:12	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,276,995,947,026.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985879	23/07/2020	22/07/2020 20:49:13	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,276,999,297,026.30
104985881	23/07/2020	22/07/2020 20:49:13	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,002,647,026.30
104985883	23/07/2020	22/07/2020 20:49:13	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,005,997,026.30
104985885	23/07/2020	22/07/2020 20:49:13	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,009,347,026.30
104985887	23/07/2020	22/07/2020 20:49:14	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,012,697,026.30
104985889	23/07/2020	22/07/2020 20:49:14	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,016,047,026.30
104985891	23/07/2020	22/07/2020 20:49:14	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,277,019,397,026.30
104985893	23/07/2020	22/07/2020 20:49:15	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,277,020,737,026.30
104985895	23/07/2020	22/07/2020 20:49:15	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,277,021,407,026.30
104985897	23/07/2020	22/07/2020 20:49:15	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,277,021,742,026.30
104985899	23/07/2020	22/07/2020 20:49:16	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000300000000000	0.00	201,000.00	38,277,021,943,026.30
104985901	23/07/2020	22/07/2020 20:49:16	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,277,022,010,026.30
104985903	23/07/2020	22/07/2020 20:49:16	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,277,022,077,026.30
104985905	23/07/2020	22/07/2020 20:49:17	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,277,022,144,026.30
104985907	23/07/2020	22/07/2020 20:49:17	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000029889446400	0.00	20,026.00	38,277,022,164,052.30
104985909	23/07/2020	22/07/2020 20:49:17	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,042,264,052.30
104985911	23/07/2020	22/07/2020 20:49:18	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,062,364,052.30
104985913	23/07/2020	22/07/2020 20:49:18	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,082,464,052.30
104985915	23/07/2020	22/07/2020 20:49:18	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,102,564,052.30
104985917	23/07/2020	22/07/2020 20:49:19	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,122,664,052.30
104985919	23/07/2020	22/07/2020 20:49:19	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,142,764,052.30
104985921	23/07/2020	22/07/2020 20:49:19	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,162,864,052.30
104985923	23/07/2020	22/07/2020 20:49:20	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,182,964,052.30
104985925	23/07/2020	22/07/2020 20:49:20	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,203,064,052.30
104985927	23/07/2020	22/07/2020 20:49:20	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,223,164,052.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985929	23/07/2020	22/07/2020 20:49:21	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,243,264,052.30
104985931	23/07/2020	22/07/2020 20:49:21	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,263,364,052.30
104985933	23/07/2020	22/07/2020 20:49:21	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,283,464,052.30
104985935	23/07/2020	22/07/2020 20:49:21	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,303,564,052.30
104985937	23/07/2020	22/07/2020 20:49:22	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,323,664,052.30
104985939	23/07/2020	22/07/2020 20:49:22	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,343,764,052.30
104985941	23/07/2020	22/07/2020 20:49:22	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,363,864,052.30
104985943	23/07/2020	22/07/2020 20:49:23	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,383,964,052.30
104985945	23/07/2020	22/07/2020 20:49:23	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,404,064,052.30
104985947	23/07/2020	22/07/2020 20:49:23	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,424,164,052.30
104985949	23/07/2020	22/07/2020 20:49:24	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,444,264,052.30
104985951	23/07/2020	22/07/2020 20:49:24	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,464,364,052.30
104985953	23/07/2020	22/07/2020 20:49:24	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,484,464,052.30
104985955	23/07/2020	22/07/2020 20:49:25	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,504,564,052.30
104985957	23/07/2020	22/07/2020 20:49:25	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,524,664,052.30
104985959	23/07/2020	22/07/2020 20:49:25	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,544,764,052.30
104985961	23/07/2020	22/07/2020 20:49:26	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,564,864,052.30
104985963	23/07/2020	22/07/2020 20:49:26	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,584,964,052.30
104985965	23/07/2020	22/07/2020 20:49:26	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,605,064,052.30
104985967	23/07/2020	22/07/2020 20:49:27	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,625,164,052.30
104985969	23/07/2020	22/07/2020 20:49:27	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,645,264,052.30
104985971	23/07/2020	22/07/2020 20:49:27	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,665,364,052.30
104985973	23/07/2020	22/07/2020 20:49:28	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,685,464,052.30
104985975	23/07/2020	22/07/2020 20:49:28	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,705,564,052.30
104985977	23/07/2020	22/07/2020 20:49:28	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,725,664,052.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104985979	23/07/2020	22/07/2020 20:49:28	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,745,764,052.30
104985981	23/07/2020	22/07/2020 20:49:29	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,765,864,052.30
104985983	23/07/2020	22/07/2020 20:49:29	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,785,964,052.30
104985985	23/07/2020	22/07/2020 20:49:29	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,806,064,052.30
104985987	23/07/2020	22/07/2020 20:49:30	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,826,164,052.30
104985989	23/07/2020	22/07/2020 20:49:30	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,846,264,052.30
104985991	23/07/2020	22/07/2020 20:49:30	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,866,364,052.30
104985993	23/07/2020	22/07/2020 20:49:31	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,886,464,052.30
104985995	23/07/2020	22/07/2020 20:49:31	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,906,564,052.30
104985997	23/07/2020	22/07/2020 20:49:31	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,926,664,052.30
104985999	23/07/2020	22/07/2020 20:49:32	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,946,764,052.30
104986001	23/07/2020	22/07/2020 20:49:32	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,966,864,052.30
104986003	23/07/2020	22/07/2020 20:49:32	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,277,986,964,052.30
104986005	23/07/2020	22/07/2020 20:49:33	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,007,064,052.30
104986007	23/07/2020	22/07/2020 20:49:33	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,027,164,052.30
104986009	23/07/2020	22/07/2020 20:49:33	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,047,264,052.30
104986011	23/07/2020	22/07/2020 20:49:33	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,067,364,052.30
104986013	23/07/2020	22/07/2020 20:49:34	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,087,464,052.30
104986015	23/07/2020	22/07/2020 20:49:34	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,107,564,052.30
104986017	23/07/2020	22/07/2020 20:49:34	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,127,664,052.30
104986019	23/07/2020	22/07/2020 20:49:35	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	38,278,147,764,052.30
104986021	23/07/2020	22/07/2020 20:49:35	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024400000000000	0.00	16,348,000.00	38,278,164,112,052.30
104986023	23/07/2020	22/07/2020 20:49:35	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	6,700,000.00	38,278,170,812,052.30
104986025	23/07/2020	22/07/2020 20:49:36	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,174,162,052.30
104986027	23/07/2020	22/07/2020 20:49:36	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,177,512,052.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986029	23/07/2020	22/07/2020 20:49:36	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,278,178,852,052.30
104986031	23/07/2020	22/07/2020 20:49:37	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,278,179,522,052.30
104986033	23/07/2020	22/07/2020 20:49:37	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,278,179,857,052.30
104986035	23/07/2020	22/07/2020 20:49:37	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	38,278,179,991,052.30
104986037	23/07/2020	22/07/2020 20:49:37	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,278,180,058,052.30
104986039	23/07/2020	22/07/2020 20:49:38	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019080172600	0.00	12,784.00	38,278,180,070,836.30
104986041	23/07/2020	22/07/2020 20:49:38	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015090000000000	0.00	10,110,300.00	38,278,190,181,136.30
104986043	23/07/2020	22/07/2020 20:49:38	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,193,531,136.30
104986045	23/07/2020	22/07/2020 20:49:39	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,196,881,136.30
104986047	23/07/2020	22/07/2020 20:49:39	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,200,231,136.30
104986049	23/07/2020	22/07/2020 20:49:39	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	38,278,203,581,136.30
104986051	23/07/2020	22/07/2020 20:49:40	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	38,278,204,921,136.30
104986053	23/07/2020	22/07/2020 20:49:40	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	38,278,205,591,136.30
104986055	23/07/2020	22/07/2020 20:49:40	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	38,278,205,926,136.30
104986057	23/07/2020	22/07/2020 20:49:41	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	38,278,206,060,136.30
104986059	23/07/2020	22/07/2020 20:49:41	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,278,206,127,136.30
104986061	23/07/2020	22/07/2020 20:49:41	BTA	78174	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,278,206,194,136.30
104986063	23/07/2020	22/07/2020 20:49:42	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,278,206,261,136.30
104986065	23/07/2020	22/07/2020 20:49:42	BTA	78176	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	38,278,206,328,136.30
104986067	23/07/2020	22/07/2020 20:49:42	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003566040700	0.00	2,389.00	38,278,206,330,525.30
104986091	23/07/2020	22/07/2020 20:53:10	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,375,916,815.00	0.00	38,007,830,413,710.30
104986097	23/07/2020	22/07/2020 20:53:11	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,726,713,368.00	0.00	37,855,103,700,342.30
104986103	23/07/2020	22/07/2020 20:53:12	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,499,544,536.00	0.00	37,648,604,155,806.30
104986109	23/07/2020	22/07/2020 20:53:12	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,596,728,312.00	0.00	37,645,007,427,494.30
104986115	23/07/2020	22/07/2020 20:53:13	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,675,772,690.00	0.00	37,633,331,654,804.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986121	23/07/2020	22/07/2020 20:53:14	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,955,476,865.00	0.00	37,631,376,177,939.30
104986127	23/07/2020	22/07/2020 20:53:15	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,836,260,170.00	0.00	37,621,539,917,769.30
104986133	23/07/2020	22/07/2020 20:53:16	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,453,158,967.00	0.00	37,424,086,758,802.30
104986139	23/07/2020	22/07/2020 20:53:16	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,619,423,319.00	0.00	37,421,467,335,483.30
104986145	23/07/2020	22/07/2020 20:53:17	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	140,761,141,151.00	0.00	37,280,706,194,332.30
104986151	23/07/2020	22/07/2020 20:53:18	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,164,439,793.00	0.00	37,279,541,754,539.30
104986157	23/07/2020	22/07/2020 20:53:19	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,116,349,417.00	0.00	37,264,425,405,122.30
104986163	23/07/2020	22/07/2020 20:53:20	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	37,264,425,403,657.30
104986169	23/07/2020	22/07/2020 20:53:20	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,964,405,303,657.30
104986175	23/07/2020	22/07/2020 20:53:21	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,664,385,203,657.30
104986181	23/07/2020	22/07/2020 20:53:22	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,364,365,103,657.30
104986187	23/07/2020	22/07/2020 20:53:23	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	36,064,345,003,657.30
104986193	23/07/2020	22/07/2020 20:53:23	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	35,898,830,417,097.30
104986199	23/07/2020	22/07/2020 20:53:24	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,598,810,317,097.30
104986205	23/07/2020	22/07/2020 20:53:25	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	35,298,790,217,097.30
104986211	23/07/2020	22/07/2020 20:53:26	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,998,770,117,097.30
104986217	23/07/2020	22/07/2020 20:53:27	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,698,750,017,097.30
104986223	23/07/2020	22/07/2020 20:53:28	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,398,729,917,097.30
104986229	23/07/2020	22/07/2020 20:53:28	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	34,098,709,817,097.30
104986235	23/07/2020	22/07/2020 20:53:29	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,798,689,717,097.30
104986241	23/07/2020	22/07/2020 20:53:30	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,498,669,617,097.30
104986247	23/07/2020	22/07/2020 20:53:31	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,198,649,517,097.30
104986253	23/07/2020	22/07/2020 20:53:31	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,898,629,417,097.30
104986259	23/07/2020	22/07/2020 20:53:32	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,598,609,317,097.30
104986265	23/07/2020	22/07/2020 20:53:33	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,298,589,217,097.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986271	23/07/2020	22/07/2020 20:53:34	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,998,569,117,097.30
104986277	23/07/2020	22/07/2020 20:53:35	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,698,549,017,097.30
104986283	23/07/2020	22/07/2020 20:53:35	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,398,528,917,097.30
104986289	23/07/2020	22/07/2020 20:53:36	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,098,508,817,097.30
104986295	23/07/2020	22/07/2020 20:53:37	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,798,488,717,097.30
104986301	23/07/2020	22/07/2020 20:53:38	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,498,468,617,097.30
104986307	23/07/2020	22/07/2020 20:53:39	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,198,448,517,097.30
104986313	23/07/2020	22/07/2020 20:53:39	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,898,428,417,097.30
104986319	23/07/2020	22/07/2020 20:53:40	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,598,408,317,097.30
104986325	23/07/2020	22/07/2020 20:53:41	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,298,388,217,097.30
104986331	23/07/2020	22/07/2020 20:53:42	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,998,368,117,097.30
104986337	23/07/2020	22/07/2020 20:53:42	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,698,348,017,097.30
104986343	23/07/2020	22/07/2020 20:53:43	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,398,327,917,097.30
104986349	23/07/2020	22/07/2020 20:53:44	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,098,307,817,097.30
104986355	23/07/2020	22/07/2020 20:53:45	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,798,287,717,097.30
104986361	23/07/2020	22/07/2020 20:53:46	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,498,267,617,097.30
104986367	23/07/2020	22/07/2020 20:53:46	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,198,247,517,097.30
104986373	23/07/2020	22/07/2020 20:53:47	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,898,227,417,097.30
104986379	23/07/2020	22/07/2020 20:53:48	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,598,207,317,097.30
104986385	23/07/2020	22/07/2020 20:53:49	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,298,187,217,097.30
104986391	23/07/2020	22/07/2020 20:53:50	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,998,167,117,097.30
104986397	23/07/2020	22/07/2020 20:53:50	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,698,147,017,097.30
104986403	23/07/2020	22/07/2020 20:53:51	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,398,126,917,097.30
104986409	23/07/2020	22/07/2020 20:53:52	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,098,106,817,097.30
104986415	23/07/2020	22/07/2020 20:53:53	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,798,086,717,097.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986421	23/07/2020	22/07/2020 20:53:54	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,498,066,617,097.30
104986427	23/07/2020	22/07/2020 20:53:55	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,198,046,517,097.30
104986433	23/07/2020	22/07/2020 20:53:55	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,898,026,417,097.30
104986439	23/07/2020	22/07/2020 20:53:56	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,598,006,317,097.30
104986445	23/07/2020	22/07/2020 20:53:57	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,297,986,217,097.30
104986451	23/07/2020	22/07/2020 20:53:58	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,997,966,117,097.30
104986457	23/07/2020	22/07/2020 20:53:59	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,697,946,017,097.30
104986463	23/07/2020	22/07/2020 20:53:59	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,397,925,917,097.30
104986469	23/07/2020	22/07/2020 20:54:00	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,097,905,817,097.30
104986475	23/07/2020	22/07/2020 20:54:01	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,797,885,717,097.30
104986481	23/07/2020	22/07/2020 20:54:02	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,497,865,617,097.30
104986487	23/07/2020	22/07/2020 20:54:03	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,197,845,517,097.30
104986493	23/07/2020	22/07/2020 20:54:04	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,897,825,417,097.30
104986499	23/07/2020	22/07/2020 20:54:04	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,597,805,317,097.30
104986505	23/07/2020	22/07/2020 20:54:05	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,297,785,217,097.30
104986511	23/07/2020	22/07/2020 20:54:06	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,997,765,117,097.30
104986517	23/07/2020	22/07/2020 20:54:07	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,697,745,017,097.30
104986523	23/07/2020	22/07/2020 20:54:08	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,397,724,917,097.30
104986529	23/07/2020	22/07/2020 20:54:09	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,097,704,817,097.30
104986535	23/07/2020	22/07/2020 20:54:09	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,797,684,717,097.30
104986541	23/07/2020	22/07/2020 20:54:10	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,497,664,617,097.30
104986547	23/07/2020	22/07/2020 20:54:11	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,197,644,517,097.30
104986553	23/07/2020	22/07/2020 20:54:12	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	81,005,427,000.00	0.00	18,116,639,090,097.30
104986559	23/07/2020	22/07/2020 20:54:12	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	18,066,635,740,097.30
104986565	23/07/2020	22/07/2020 20:54:13	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	18,016,632,390,097.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986571	23/07/2020	22/07/2020 20:54:14	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,966,629,040,097.30
104986577	23/07/2020	22/07/2020 20:54:15	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,916,625,690,097.30
104986583	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,866,622,340,097.30
104986589	23/07/2020	22/07/2020 20:54:16	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,816,618,990,097.30
104986595	23/07/2020	22/07/2020 20:54:17	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,766,615,640,097.30
104986601	23/07/2020	22/07/2020 20:54:18	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	17,716,612,290,097.30
104986607	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	17,696,610,950,097.30
104986613	23/07/2020	22/07/2020 20:54:19	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	17,686,610,280,097.30
104986619	23/07/2020	22/07/2020 20:54:20	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	17,681,609,945,097.30
104986625	23/07/2020	22/07/2020 20:54:21	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,000,201,000.00	0.00	17,678,609,744,097.30
104986631	23/07/2020	22/07/2020 20:54:22	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,677,609,677,097.30
104986637	23/07/2020	22/07/2020 20:54:22	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,676,609,610,097.30
104986643	23/07/2020	22/07/2020 20:54:23	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	17,675,609,543,097.30
104986649	23/07/2020	22/07/2020 20:54:24	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	298,914,490.00	0.00	17,675,310,628,607.30
104986655	23/07/2020	22/07/2020 20:54:25	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,375,290,528,607.30
104986661	23/07/2020	22/07/2020 20:54:25	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,075,270,428,607.30
104986667	23/07/2020	22/07/2020 20:54:26	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,775,250,328,607.30
104986673	23/07/2020	22/07/2020 20:54:27	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,475,230,228,607.30
104986679	23/07/2020	22/07/2020 20:54:28	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,175,210,128,607.30
104986685	23/07/2020	22/07/2020 20:54:28	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,875,190,028,607.30
104986691	23/07/2020	22/07/2020 20:54:29	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,575,169,928,607.30
104986697	23/07/2020	22/07/2020 20:54:30	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,275,149,828,607.30
104986703	23/07/2020	22/07/2020 20:54:31	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,975,129,728,607.30
104986709	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,675,109,628,607.30
104986715	23/07/2020	22/07/2020 20:54:32	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,375,089,528,607.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986721	23/07/2020	22/07/2020 20:54:33	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,075,069,428,607.30
104986727	23/07/2020	22/07/2020 20:54:34	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,775,049,328,607.30
104986733	23/07/2020	22/07/2020 20:54:35	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,475,029,228,607.30
104986739	23/07/2020	22/07/2020 20:54:35	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,175,009,128,607.30
104986745	23/07/2020	22/07/2020 20:54:36	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,874,989,028,607.30
104986751	23/07/2020	22/07/2020 20:54:37	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,574,968,928,607.30
104986757	23/07/2020	22/07/2020 20:54:38	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,274,948,828,607.30
104986763	23/07/2020	22/07/2020 20:54:38	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,974,928,728,607.30
104986769	23/07/2020	22/07/2020 20:54:39	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,674,908,628,607.30
104986775	23/07/2020	22/07/2020 20:54:40	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,374,888,528,607.30
104986781	23/07/2020	22/07/2020 20:54:41	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,074,868,428,607.30
104986787	23/07/2020	22/07/2020 20:54:41	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,774,848,328,607.30
104986793	23/07/2020	22/07/2020 20:54:42	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,474,828,228,607.30
104986799	23/07/2020	22/07/2020 20:54:43	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,174,808,128,607.30
104986805	23/07/2020	22/07/2020 20:54:44	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,874,788,028,607.30
104986811	23/07/2020	22/07/2020 20:54:44	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,574,767,928,607.30
104986817	23/07/2020	22/07/2020 20:54:45	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,274,747,828,607.30
104986823	23/07/2020	22/07/2020 20:54:46	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,974,727,728,607.30
104986829	23/07/2020	22/07/2020 20:54:47	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,674,707,628,607.30
104986835	23/07/2020	22/07/2020 20:54:47	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,374,687,528,607.30
104986841	23/07/2020	22/07/2020 20:54:48	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,074,667,428,607.30
104986847	23/07/2020	22/07/2020 20:54:49	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,774,647,328,607.30
104986853	23/07/2020	22/07/2020 20:54:50	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,474,627,228,607.30
104986859	23/07/2020	22/07/2020 20:54:51	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,174,607,128,607.30
104986865	23/07/2020	22/07/2020 20:54:51	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,874,587,028,607.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104986871	23/07/2020	22/07/2020 20:54:52	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,574,566,928,607.30
104986877	23/07/2020	22/07/2020 20:54:53	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,274,546,828,607.30
104986883	23/07/2020	22/07/2020 20:54:54	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,974,526,728,607.30
104986889	23/07/2020	22/07/2020 20:54:54	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,674,506,628,607.30
104986895	23/07/2020	22/07/2020 20:54:55	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,374,486,528,607.30
104986901	23/07/2020	22/07/2020 20:54:56	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,074,466,428,607.30
104986907	23/07/2020	22/07/2020 20:54:57	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,774,446,328,607.30
104986913	23/07/2020	22/07/2020 20:54:57	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,474,426,228,607.30
104986919	23/07/2020	22/07/2020 20:54:58	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,174,406,128,607.30
104986925	23/07/2020	22/07/2020 20:54:59	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,874,386,028,607.30
104986931	23/07/2020	22/07/2020 20:55:00	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,574,365,928,607.30
104986937	23/07/2020	22/07/2020 20:55:01	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,274,345,828,607.30
104986943	23/07/2020	22/07/2020 20:55:02	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,974,325,728,607.30
104986949	23/07/2020	22/07/2020 20:55:02	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,674,305,628,607.30
104986955	23/07/2020	22/07/2020 20:55:03	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,374,285,528,607.30
104986961	23/07/2020	22/07/2020 20:55:04	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,074,265,428,607.30
104986967	23/07/2020	22/07/2020 20:55:05	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,774,245,328,607.30
104986973	23/07/2020	22/07/2020 20:55:05	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,474,225,228,607.30
104986979	23/07/2020	22/07/2020 20:55:06	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,174,205,128,607.30
104986985	23/07/2020	22/07/2020 20:55:07	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	874,185,028,607.30
104986991	23/07/2020	22/07/2020 20:55:08	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	244,016,348,000.00	0.00	630,168,680,607.30
104986997	23/07/2020	22/07/2020 20:55:08	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,006,700,000.00	0.00	530,161,980,607.30
104987003	23/07/2020	22/07/2020 20:55:09	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	480,158,630,607.30
104987009	23/07/2020	22/07/2020 20:55:10	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	430,155,280,607.30
104987015	23/07/2020	22/07/2020 20:55:11	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	410,153,940,607.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104987021	23/07/2020	22/07/2020 20:55:12	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	400,153,270,607.30
104987027	23/07/2020	22/07/2020 20:55:12	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	395,152,935,607.30
104987033	23/07/2020	22/07/2020 20:55:13	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	393,152,801,607.30
104987039	23/07/2020	22/07/2020 20:55:14	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	392,152,734,607.30
104987045	23/07/2020	22/07/2020 20:55:15	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	190,814,510.00	0.00	391,961,920,097.30
104987051	23/07/2020	22/07/2020 20:55:16	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	150,910,110,300.00	0.00	241,051,809,797.30
104987057	23/07/2020	22/07/2020 20:55:16	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	191,048,459,797.30
104987063	23/07/2020	22/07/2020 20:55:17	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	141,045,109,797.30
104987069	23/07/2020	22/07/2020 20:55:18	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	91,041,759,797.30
104987075	23/07/2020	22/07/2020 20:55:19	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	41,038,409,797.30
104987081	23/07/2020	22/07/2020 20:55:19	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	21,037,069,797.30
104987087	23/07/2020	22/07/2020 20:55:20	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	11,036,399,797.30
104987093	23/07/2020	22/07/2020 20:55:21	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	6,036,064,797.30
104987099	23/07/2020	22/07/2020 20:55:22	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	4,035,930,797.30
104987105	23/07/2020	22/07/2020 20:55:22	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	3,035,863,797.30
104987111	23/07/2020	22/07/2020 20:55:23	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	2,035,796,797.30
104987117	23/07/2020	22/07/2020 20:55:24	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,035,729,797.30
104987123	23/07/2020	22/07/2020 20:55:25	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	35,662,797.30
104987129	23/07/2020	22/07/2020 20:55:25	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	35,662,796.00	0.00	1.30
104999956	23/07/2020	23/07/2020 19:36:39	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,375,916,815.00	270,375,916,816.30
104999962	23/07/2020	23/07/2020 19:36:41	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,726,713,368.00	423,102,630,184.30
104999968	23/07/2020	23/07/2020 19:36:42	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,499,544,536.00	629,602,174,720.30
104999974	23/07/2020	23/07/2020 19:36:44	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,596,728,312.00	633,198,903,032.30
104999980	23/07/2020	23/07/2020 19:36:46	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,675,772,690.00	644,874,675,722.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104999986	23/07/2020	23/07/2020 19:36:47	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,955,476,865.00	646,830,152,587.30
104999992	23/07/2020	23/07/2020 19:36:49	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,836,260,170.00	656,666,412,757.30
104999998	23/07/2020	23/07/2020 19:36:51	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,453,158,967.00	854,119,571,724.30
105000004	23/07/2020	23/07/2020 19:36:52	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,619,423,319.00	856,738,995,043.30
105000010	23/07/2020	23/07/2020 19:36:54	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	141,948,119,924.00	998,687,114,967.30
105000016	23/07/2020	23/07/2020 19:36:56	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,164,439,793.00	999,851,554,760.30
105000022	23/07/2020	23/07/2020 19:36:57	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	15,116,349,417.00	1,014,967,904,177.30
105000028	23/07/2020	23/07/2020 19:36:59	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,014,967,905,642.30
105000034	23/07/2020	23/07/2020 19:37:01	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,314,967,905,642.30
105000040	23/07/2020	23/07/2020 19:37:02	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,614,967,905,642.30
105000046	23/07/2020	23/07/2020 19:37:04	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,914,967,905,642.30
105000052	23/07/2020	23/07/2020 19:37:05	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,214,967,905,642.30
105000058	23/07/2020	23/07/2020 19:37:07	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,380,471,403,468.30
105000064	23/07/2020	23/07/2020 19:37:09	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,680,471,403,468.30
105000070	23/07/2020	23/07/2020 19:37:10	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,980,471,403,468.30
105000076	23/07/2020	23/07/2020 19:37:12	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,280,471,403,468.30
105000082	23/07/2020	23/07/2020 19:37:14	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,580,471,403,468.30
105000088	23/07/2020	23/07/2020 19:37:15	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,880,471,403,468.30
105000094	23/07/2020	23/07/2020 19:37:17	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,180,471,403,468.30
105000100	23/07/2020	23/07/2020 19:37:18	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,480,471,403,468.30
105000106	23/07/2020	23/07/2020 19:37:20	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,780,471,403,468.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000112	23/07/2020	23/07/2020 19:37:22	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,080,471,403,468.30
105000118	23/07/2020	23/07/2020 19:37:23	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,380,471,403,468.30
105000124	23/07/2020	23/07/2020 19:37:25	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,680,471,403,468.30
105000130	23/07/2020	23/07/2020 19:37:26	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,980,471,403,468.30
105000136	23/07/2020	23/07/2020 19:37:28	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,280,471,403,468.30
105000142	23/07/2020	23/07/2020 19:37:30	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,580,471,403,468.30
105000148	23/07/2020	23/07/2020 19:37:31	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,880,471,403,468.30
105000154	23/07/2020	23/07/2020 19:37:33	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,180,471,403,468.30
105000160	23/07/2020	23/07/2020 19:37:34	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,480,471,403,468.30
105000166	23/07/2020	23/07/2020 19:37:36	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,780,471,403,468.30
105000172	23/07/2020	23/07/2020 19:37:37	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,080,471,403,468.30
105000178	23/07/2020	23/07/2020 19:37:39	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,380,471,403,468.30
105000184	23/07/2020	23/07/2020 19:37:41	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,680,471,403,468.30
105000190	23/07/2020	23/07/2020 19:37:42	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,980,471,403,468.30
105000196	23/07/2020	23/07/2020 19:37:44	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,280,471,403,468.30
105000202	23/07/2020	23/07/2020 19:37:45	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,580,471,403,468.30
105000208	23/07/2020	23/07/2020 19:37:47	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,880,471,403,468.30
105000214	23/07/2020	23/07/2020 19:37:48	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,180,471,403,468.30
105000220	23/07/2020	23/07/2020 19:37:50	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,480,471,403,468.30
105000226	23/07/2020	23/07/2020 19:37:52	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,780,471,403,468.30
105000232	23/07/2020	23/07/2020 19:37:53	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,080,471,403,468.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000238	23/07/2020	23/07/2020 19:37:55	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,380,471,403,468.30
105000244	23/07/2020	23/07/2020 19:37:57	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,680,471,403,468.30
105000252	23/07/2020	23/07/2020 19:37:58	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,980,471,403,468.30
105000258	23/07/2020	23/07/2020 19:38:00	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,280,471,403,468.30
105000264	23/07/2020	23/07/2020 19:38:02	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,580,471,403,468.30
105000270	23/07/2020	23/07/2020 19:38:03	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,880,471,403,468.30
105000276	23/07/2020	23/07/2020 19:38:05	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,180,471,403,468.30
105000282	23/07/2020	23/07/2020 19:38:06	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,480,471,403,468.30
105000288	23/07/2020	23/07/2020 19:38:08	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,780,471,403,468.30
105000294	23/07/2020	23/07/2020 19:38:10	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,080,471,403,468.30
105000300	23/07/2020	23/07/2020 19:38:11	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,380,471,403,468.30
105000306	23/07/2020	23/07/2020 19:38:13	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,680,471,403,468.30
105000312	23/07/2020	23/07/2020 19:38:15	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,980,471,403,468.30
105000318	23/07/2020	23/07/2020 19:38:16	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,280,471,403,468.30
105000324	23/07/2020	23/07/2020 19:38:18	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,580,471,403,468.30
105000330	23/07/2020	23/07/2020 19:38:19	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,880,471,403,468.30
105000336	23/07/2020	23/07/2020 19:38:21	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,180,471,403,468.30
105000342	23/07/2020	23/07/2020 19:38:22	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,480,471,403,468.30
105000348	23/07/2020	23/07/2020 19:38:24	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,780,471,403,468.30
105000354	23/07/2020	23/07/2020 19:38:26	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,080,471,403,468.30
105000360	23/07/2020	23/07/2020 19:38:27	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,380,471,403,468.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000366	23/07/2020	23/07/2020 19:38:29	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,680,471,403,468.30
105000372	23/07/2020	23/07/2020 19:38:30	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,980,471,403,468.30
105000378	23/07/2020	23/07/2020 19:38:32	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,280,471,403,468.30
105000384	23/07/2020	23/07/2020 19:38:33	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,580,471,403,468.30
105000390	23/07/2020	23/07/2020 19:38:35	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,880,471,403,468.30
105000396	23/07/2020	23/07/2020 19:38:37	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,180,471,403,468.30
105000402	23/07/2020	23/07/2020 19:38:38	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,480,471,403,468.30
105000408	23/07/2020	23/07/2020 19:38:40	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,780,471,403,468.30
105000414	23/07/2020	23/07/2020 19:38:41	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,080,471,403,468.30
105000420	23/07/2020	23/07/2020 19:38:43	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	81,000,000,000.00	20,161,471,403,468.30
105000426	23/07/2020	23/07/2020 19:38:44	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,211,471,403,468.30
105000432	23/07/2020	23/07/2020 19:38:46	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,261,471,403,468.30
105000438	23/07/2020	23/07/2020 19:38:48	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,311,471,403,468.30
105000444	23/07/2020	23/07/2020 19:38:49	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,361,471,403,468.30
105000450	23/07/2020	23/07/2020 19:38:51	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,411,471,403,468.30
105000456	23/07/2020	23/07/2020 19:38:52	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,461,471,403,468.30
105000462	23/07/2020	23/07/2020 19:38:54	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,511,471,403,468.30
105000468	23/07/2020	23/07/2020 19:38:55	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,561,471,403,468.30
105000474	23/07/2020	23/07/2020 19:38:57	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,581,471,403,468.30
105000480	23/07/2020	23/07/2020 19:38:59	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	11,000,000,000.00	20,592,471,403,468.30
105000486	23/07/2020	23/07/2020 19:39:00	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,597,471,403,468.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000492	23/07/2020	23/07/2020 19:39:02	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,601,471,403,468.30
105000498	23/07/2020	23/07/2020 19:39:04	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,602,471,403,468.30
105000504	23/07/2020	23/07/2020 19:39:05	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,603,471,403,468.30
105000510	23/07/2020	23/07/2020 19:39:07	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,604,471,403,468.30
105000516	23/07/2020	23/07/2020 19:39:09	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	581,006,170.00	20,605,052,409,638.30
105000522	23/07/2020	23/07/2020 19:39:11	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,905,052,409,638.30
105000528	23/07/2020	23/07/2020 19:39:12	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,205,052,409,638.30
105000534	23/07/2020	23/07/2020 19:39:14	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,505,052,409,638.30
105000540	23/07/2020	23/07/2020 19:39:16	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,805,052,409,638.30
105000546	23/07/2020	23/07/2020 19:39:17	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,105,052,409,638.30
105000552	23/07/2020	23/07/2020 19:39:19	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,405,052,409,638.30
105000558	23/07/2020	23/07/2020 19:39:21	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,705,052,409,638.30
105000564	23/07/2020	23/07/2020 19:39:22	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	23,005,052,409,638.30
105000570	23/07/2020	23/07/2020 19:39:24	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,305,052,409,638.30
105000576	23/07/2020	23/07/2020 19:39:26	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,605,052,409,638.30
105000582	23/07/2020	23/07/2020 19:39:27	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,905,052,409,638.30
105000588	23/07/2020	23/07/2020 19:39:29	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,205,052,409,638.30
105000594	23/07/2020	23/07/2020 19:39:31	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,505,052,409,638.30
105000600	23/07/2020	23/07/2020 19:39:33	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,805,052,409,638.30
105000606	23/07/2020	23/07/2020 19:39:34	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,105,052,409,638.30
105000612	23/07/2020	23/07/2020 19:39:36	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,405,052,409,638.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000618	23/07/2020	23/07/2020 19:39:38	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,705,052,409,638.30
105000624	23/07/2020	23/07/2020 19:39:39	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	26,005,052,409,638.30
105000630	23/07/2020	23/07/2020 19:39:41	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,305,052,409,638.30
105000636	23/07/2020	23/07/2020 19:39:43	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,605,052,409,638.30
105000642	23/07/2020	23/07/2020 19:39:45	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,905,052,409,638.30
105000648	23/07/2020	23/07/2020 19:39:47	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,205,052,409,638.30
105000654	23/07/2020	23/07/2020 19:39:48	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,505,052,409,638.30
105000660	23/07/2020	23/07/2020 19:39:50	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,805,052,409,638.30
105000666	23/07/2020	23/07/2020 19:39:52	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,105,052,409,638.30
105000672	23/07/2020	23/07/2020 19:39:54	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,405,052,409,638.30
105000678	23/07/2020	23/07/2020 19:39:56	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,705,052,409,638.30
105000684	23/07/2020	23/07/2020 19:39:58	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	29,005,052,409,638.30
105000690	23/07/2020	23/07/2020 19:40:01	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,305,052,409,638.30
105000696	23/07/2020	23/07/2020 19:40:03	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,605,052,409,638.30
105000702	23/07/2020	23/07/2020 19:40:05	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,905,052,409,638.30
105000708	23/07/2020	23/07/2020 19:40:07	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,205,052,409,638.30
105000714	23/07/2020	23/07/2020 19:40:09	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,505,052,409,638.30
105000720	23/07/2020	23/07/2020 19:40:10	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,805,052,409,638.30
105000726	23/07/2020	23/07/2020 19:40:12	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,105,052,409,638.30
105000733	23/07/2020	23/07/2020 19:40:14	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,405,052,409,638.30
105000739	23/07/2020	23/07/2020 19:40:15	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,705,052,409,638.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000745	23/07/2020	23/07/2020 19:40:17	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	32,005,052,409,638.30
105000751	23/07/2020	23/07/2020 19:40:19	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	32,305,052,409,638.30
105000757	23/07/2020	23/07/2020 19:40:20	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,605,052,409,638.30
105000763	23/07/2020	23/07/2020 19:40:22	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	32,905,052,409,638.30
105000769	23/07/2020	23/07/2020 19:40:24	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	300,000,000,000.00	33,205,052,409,638.30
105000775	23/07/2020	23/07/2020 19:40:25	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	300,000,000,000.00	33,505,052,409,638.30
105000781	23/07/2020	23/07/2020 19:40:27	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	300,000,000,000.00	33,805,052,409,638.30
105000787	23/07/2020	23/07/2020 19:40:28	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	300,000,000,000.00	34,105,052,409,638.30
105000793	23/07/2020	23/07/2020 19:40:30	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	300,000,000,000.00	34,405,052,409,638.30
105000799	23/07/2020	23/07/2020 19:40:32	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	300,000,000,000.00	34,705,052,409,638.30
105000805	23/07/2020	23/07/2020 19:40:33	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	300,000,000,000.00	35,005,052,409,638.30
105000811	23/07/2020	23/07/2020 19:40:35	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	300,000,000,000.00	35,305,052,409,638.30
105000817	23/07/2020	23/07/2020 19:40:36	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	300,000,000,000.00	35,605,052,409,638.30
105000823	23/07/2020	23/07/2020 19:40:38	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	300,000,000,000.00	35,905,052,409,638.30
105000829	23/07/2020	23/07/2020 19:40:39	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	300,000,000,000.00	36,205,052,409,638.30
105000835	23/07/2020	23/07/2020 19:40:41	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	300,000,000,000.00	36,505,052,409,638.30
105000841	23/07/2020	23/07/2020 19:40:43	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	300,000,000,000.00	36,805,052,409,638.30
105000847	23/07/2020	23/07/2020 19:40:44	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	300,000,000,000.00	37,105,052,409,638.30
105000853	23/07/2020	23/07/2020 19:40:46	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	300,000,000,000.00	37,405,052,409,638.30
105000859	23/07/2020	23/07/2020 19:40:47	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	37,705,052,409,638.30
105000865	23/07/2020	23/07/2020 19:40:49	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	300,000,000,000.00	38,005,052,409,638.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000871	23/07/2020	23/07/2020 19:40:50	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	170,000,000,000.00	38,175,052,409,638.30
105000877	23/07/2020	23/07/2020 19:40:52	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	50,000,000,000.00	38,225,052,409,638.30
105000883	23/07/2020	23/07/2020 19:40:54	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	20,000,000,000.00	38,245,052,409,638.30
105000889	23/07/2020	23/07/2020 19:40:55	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	10,000,000,000.00	38,255,052,409,638.30
105000895	23/07/2020	23/07/2020 19:40:57	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	5,000,000,000.00	38,260,052,409,638.30
105000901	23/07/2020	23/07/2020 19:40:58	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	2,000,000,000.00	38,262,052,409,638.30
105000907	23/07/2020	23/07/2020 19:41:00	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	1,000,000,000.00	38,263,052,409,638.30
105000913	23/07/2020	23/07/2020 19:41:01	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000160	0.00	406,723,569.00	38,263,459,133,207.30
105000919	23/07/2020	23/07/2020 19:41:03	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000161	0.00	134,000,000,000.00	38,397,459,133,207.30
105000925	23/07/2020	23/07/2020 19:41:04	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000162	0.00	50,000,000,000.00	38,447,459,133,207.30
105000931	23/07/2020	23/07/2020 19:41:06	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000163	0.00	50,000,000,000.00	38,497,459,133,207.30
105000937	23/07/2020	23/07/2020 19:41:07	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000164	0.00	50,000,000,000.00	38,547,459,133,207.30
105000943	23/07/2020	23/07/2020 19:41:09	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000165	0.00	50,000,000,000.00	38,597,459,133,207.30
105000949	23/07/2020	23/07/2020 19:41:11	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000166	0.00	20,000,000,000.00	38,617,459,133,207.30
105000955	23/07/2020	23/07/2020 19:41:12	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000167	0.00	10,000,000,000.00	38,627,459,133,207.30
105000961	23/07/2020	23/07/2020 19:41:14	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000168	0.00	5,000,000,000.00	38,632,459,133,207.30
105000967	23/07/2020	23/07/2020 19:41:15	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000169	0.00	2,000,000,000.00	38,634,459,133,207.30
105000973	23/07/2020	23/07/2020 19:41:17	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000170	0.00	1,000,000,000.00	38,635,459,133,207.30
105000979	23/07/2020	23/07/2020 19:41:18	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000171	0.00	1,000,000,000.00	38,636,459,133,207.30
105000985	23/07/2020	23/07/2020 19:41:20	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000172	0.00	1,000,000,000.00	38,637,459,133,207.30
105000991	23/07/2020	23/07/2020 19:41:21	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000173	0.00	1,000,000,000.00	38,638,459,133,207.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105000997	23/07/2020	23/07/2020 19:41:23	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000174	0.00	456,941,699.00	38,638,916,074,906.30
105001105	24/07/2020	23/07/2020 20:53:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027037591681500	0.00	18,385,562.00	38,638,934,460,468.30
105001107	24/07/2020	23/07/2020 20:53:52	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015272671336800	0.00	10,385,417.00	38,638,944,845,885.30
105001109	24/07/2020	23/07/2020 20:53:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020649954453600	0.00	14,041,969.00	38,638,958,887,854.30
105001111	24/07/2020	23/07/2020 20:53:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359672831200	0.00	244,578.00	38,638,959,132,432.30
105001113	24/07/2020	23/07/2020 20:53:53	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167577269000	0.00	793,953.00	38,638,959,926,385.30
105001115	24/07/2020	23/07/2020 20:53:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195547686500	0.00	132,972.00	38,638,960,059,357.30
105001117	24/07/2020	23/07/2020 20:53:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983626017000	0.00	668,866.00	38,638,960,728,223.30
105001119	24/07/2020	23/07/2020 20:53:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019745315896700	0.00	13,426,815.00	38,638,974,155,038.30
105001121	24/07/2020	23/07/2020 20:53:55	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000261942331900	0.00	178,121.00	38,638,974,333,159.30
105001123	24/07/2020	23/07/2020 20:53:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014194811992400	0.00	9,652,472.00	38,638,983,985,631.30
105001125	24/07/2020	23/07/2020 20:53:56	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000116443979300	0.00	79,182.00	38,638,984,064,813.30
105001127	24/07/2020	23/07/2020 20:53:56	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001511634941700	0.00	1,027,912.00	38,638,985,092,725.30
105001129	24/07/2020	23/07/2020 20:53:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,005,492,725.30
105001131	24/07/2020	23/07/2020 20:53:57	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,025,892,725.30
105001133	24/07/2020	23/07/2020 20:53:57	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,046,292,725.30
105001135	24/07/2020	23/07/2020 20:53:58	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,066,692,725.30
105001137	24/07/2020	23/07/2020 20:53:58	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,254,238.00	38,639,077,946,963.30
105001139	24/07/2020	23/07/2020 20:53:58	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,098,346,963.30
105001141	24/07/2020	23/07/2020 20:53:59	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,118,746,963.30
105001143	24/07/2020	23/07/2020 20:53:59	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,139,146,963.30
105001145	24/07/2020	23/07/2020 20:54:00	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,159,546,963.30
105001147	24/07/2020	23/07/2020 20:54:00	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,179,946,963.30
105001149	24/07/2020	23/07/2020 20:54:00	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,200,346,963.30
105001151	24/07/2020	23/07/2020 20:54:01	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,220,746,963.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001153	24/07/2020	23/07/2020 20:54:01	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,241,146,963.30
105001155	24/07/2020	23/07/2020 20:54:02	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,261,546,963.30
105001157	24/07/2020	23/07/2020 20:54:02	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,281,946,963.30
105001159	24/07/2020	23/07/2020 20:54:02	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,302,346,963.30
105001161	24/07/2020	23/07/2020 20:54:03	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,322,746,963.30
105001163	24/07/2020	23/07/2020 20:54:03	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,343,146,963.30
105001165	24/07/2020	23/07/2020 20:54:04	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,363,546,963.30
105001167	24/07/2020	23/07/2020 20:54:04	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,383,946,963.30
105001169	24/07/2020	23/07/2020 20:54:04	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,404,346,963.30
105001171	24/07/2020	23/07/2020 20:54:05	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,424,746,963.30
105001173	24/07/2020	23/07/2020 20:54:05	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,445,146,963.30
105001175	24/07/2020	23/07/2020 20:54:05	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,465,546,963.30
105001177	24/07/2020	23/07/2020 20:54:06	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,485,946,963.30
105001179	24/07/2020	23/07/2020 20:54:06	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,506,346,963.30
105001181	24/07/2020	23/07/2020 20:54:06	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,526,746,963.30
105001183	24/07/2020	23/07/2020 20:54:07	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,547,146,963.30
105001185	24/07/2020	23/07/2020 20:54:07	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,567,546,963.30
105001187	24/07/2020	23/07/2020 20:54:07	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,587,946,963.30
105001189	24/07/2020	23/07/2020 20:54:08	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,608,346,963.30
105001191	24/07/2020	23/07/2020 20:54:08	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,628,746,963.30
105001193	24/07/2020	23/07/2020 20:54:08	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,649,146,963.30
105001195	24/07/2020	23/07/2020 20:54:09	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,669,546,963.30
105001197	24/07/2020	23/07/2020 20:54:09	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,689,946,963.30
105001199	24/07/2020	23/07/2020 20:54:10	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,710,346,963.30
105001201	24/07/2020	23/07/2020 20:54:10	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,730,746,963.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001203	24/07/2020	23/07/2020 20:54:10	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,751,146,963.30
105001205	24/07/2020	23/07/2020 20:54:11	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,771,546,963.30
105001207	24/07/2020	23/07/2020 20:54:11	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,791,946,963.30
105001209	24/07/2020	23/07/2020 20:54:11	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,812,346,963.30
105001211	24/07/2020	23/07/2020 20:54:12	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,832,746,963.30
105001213	24/07/2020	23/07/2020 20:54:12	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,853,146,963.30
105001215	24/07/2020	23/07/2020 20:54:12	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,873,546,963.30
105001217	24/07/2020	23/07/2020 20:54:13	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,893,946,963.30
105001219	24/07/2020	23/07/2020 20:54:13	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,914,346,963.30
105001221	24/07/2020	23/07/2020 20:54:13	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,934,746,963.30
105001223	24/07/2020	23/07/2020 20:54:14	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,955,146,963.30
105001225	24/07/2020	23/07/2020 20:54:14	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,975,546,963.30
105001227	24/07/2020	23/07/2020 20:54:15	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,639,995,946,963.30
105001229	24/07/2020	23/07/2020 20:54:15	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,016,346,963.30
105001231	24/07/2020	23/07/2020 20:54:15	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,036,746,963.30
105001233	24/07/2020	23/07/2020 20:54:16	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,057,146,963.30
105001235	24/07/2020	23/07/2020 20:54:16	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,077,546,963.30
105001237	24/07/2020	23/07/2020 20:54:16	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,097,946,963.30
105001239	24/07/2020	23/07/2020 20:54:17	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,118,346,963.30
105001241	24/07/2020	23/07/2020 20:54:17	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,138,746,963.30
105001243	24/07/2020	23/07/2020 20:54:17	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,159,146,963.30
105001245	24/07/2020	23/07/2020 20:54:18	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,179,546,963.30
105001247	24/07/2020	23/07/2020 20:54:18	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,199,946,963.30
105001249	24/07/2020	23/07/2020 20:54:18	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,220,346,963.30
105001251	24/07/2020	23/07/2020 20:54:19	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,240,746,963.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001253	24/07/2020	23/07/2020 20:54:19	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,261,146,963.30
105001255	24/07/2020	23/07/2020 20:54:19	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,281,546,963.30
105001257	24/07/2020	23/07/2020 20:54:20	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008100000000000	0.00	5,508,000.00	38,640,287,054,963.30
105001259	24/07/2020	23/07/2020 20:54:20	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,290,454,963.30
105001261	24/07/2020	23/07/2020 20:54:20	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,293,854,963.30
105001263	24/07/2020	23/07/2020 20:54:21	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,297,254,963.30
105001265	24/07/2020	23/07/2020 20:54:21	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,300,654,963.30
105001267	24/07/2020	23/07/2020 20:54:21	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,304,054,963.30
105001269	24/07/2020	23/07/2020 20:54:22	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,307,454,963.30
105001271	24/07/2020	23/07/2020 20:54:22	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,310,854,963.30
105001273	24/07/2020	23/07/2020 20:54:22	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,640,314,254,963.30
105001275	24/07/2020	23/07/2020 20:54:23	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,640,315,614,963.30
105001277	24/07/2020	23/07/2020 20:54:23	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001100000000000	0.00	748,000.00	38,640,316,362,963.30
105001279	24/07/2020	23/07/2020 20:54:23	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,640,316,702,963.30
105001281	24/07/2020	23/07/2020 20:54:24	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	272,000.00	38,640,316,974,963.30
105001283	24/07/2020	23/07/2020 20:54:24	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,640,317,042,963.30
105001285	24/07/2020	23/07/2020 20:54:24	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,640,317,110,963.30
105001287	24/07/2020	23/07/2020 20:54:25	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,640,317,178,963.30
105001289	24/07/2020	23/07/2020 20:54:25	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058100617000	0.00	39,508.00	38,640,317,218,471.30
105001291	24/07/2020	23/07/2020 20:54:25	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,337,618,471.30
105001293	24/07/2020	23/07/2020 20:54:25	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,358,018,471.30
105001295	24/07/2020	23/07/2020 20:54:26	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,378,418,471.30
105001297	24/07/2020	23/07/2020 20:54:26	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,398,818,471.30
105001299	24/07/2020	23/07/2020 20:54:26	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,419,218,471.30
105001301	24/07/2020	23/07/2020 20:54:27	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,439,618,471.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001303	24/07/2020	23/07/2020 20:54:27	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,460,018,471.30
105001305	24/07/2020	23/07/2020 20:54:28	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,480,418,471.30
105001307	24/07/2020	23/07/2020 20:54:28	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,500,818,471.30
105001309	24/07/2020	23/07/2020 20:54:28	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,521,218,471.30
105001311	24/07/2020	23/07/2020 20:54:29	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,541,618,471.30
105001313	24/07/2020	23/07/2020 20:54:29	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,562,018,471.30
105001315	24/07/2020	23/07/2020 20:54:29	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,582,418,471.30
105001317	24/07/2020	23/07/2020 20:54:30	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,602,818,471.30
105001319	24/07/2020	23/07/2020 20:54:30	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,623,218,471.30
105001321	24/07/2020	23/07/2020 20:54:30	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,643,618,471.30
105001323	24/07/2020	23/07/2020 20:54:31	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,664,018,471.30
105001325	24/07/2020	23/07/2020 20:54:31	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,684,418,471.30
105001327	24/07/2020	23/07/2020 20:54:31	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,704,818,471.30
105001329	24/07/2020	23/07/2020 20:54:32	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,725,218,471.30
105001331	24/07/2020	23/07/2020 20:54:32	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,745,618,471.30
105001333	24/07/2020	23/07/2020 20:54:32	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,766,018,471.30
105001335	24/07/2020	23/07/2020 20:54:33	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,786,418,471.30
105001337	24/07/2020	23/07/2020 20:54:33	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,806,818,471.30
105001339	24/07/2020	23/07/2020 20:54:33	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,827,218,471.30
105001341	24/07/2020	23/07/2020 20:54:34	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,847,618,471.30
105001343	24/07/2020	23/07/2020 20:54:34	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,868,018,471.30
105001345	24/07/2020	23/07/2020 20:54:34	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,888,418,471.30
105001347	24/07/2020	23/07/2020 20:54:35	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,908,818,471.30
105001349	24/07/2020	23/07/2020 20:54:35	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,929,218,471.30
105001351	24/07/2020	23/07/2020 20:54:35	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,949,618,471.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001353	24/07/2020	23/07/2020 20:54:36	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,970,018,471.30
105001355	24/07/2020	23/07/2020 20:54:36	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,640,990,418,471.30
105001357	24/07/2020	23/07/2020 20:54:36	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,010,818,471.30
105001359	24/07/2020	23/07/2020 20:54:37	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,031,218,471.30
105001361	24/07/2020	23/07/2020 20:54:37	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,051,618,471.30
105001363	24/07/2020	23/07/2020 20:54:37	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,072,018,471.30
105001365	24/07/2020	23/07/2020 20:54:38	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,092,418,471.30
105001367	24/07/2020	23/07/2020 20:54:38	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,112,818,471.30
105001369	24/07/2020	23/07/2020 20:54:38	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,133,218,471.30
105001371	24/07/2020	23/07/2020 20:54:39	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,153,618,471.30
105001373	24/07/2020	23/07/2020 20:54:39	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,174,018,471.30
105001375	24/07/2020	23/07/2020 20:54:39	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,194,418,471.30
105001377	24/07/2020	23/07/2020 20:54:40	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,214,818,471.30
105001379	24/07/2020	23/07/2020 20:54:40	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,235,218,471.30
105001381	24/07/2020	23/07/2020 20:54:40	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,255,618,471.30
105001383	24/07/2020	23/07/2020 20:54:41	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,276,018,471.30
105001385	24/07/2020	23/07/2020 20:54:41	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,296,418,471.30
105001387	24/07/2020	23/07/2020 20:54:41	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,316,818,471.30
105001389	24/07/2020	23/07/2020 20:54:42	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,337,218,471.30
105001391	24/07/2020	23/07/2020 20:54:42	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,357,618,471.30
105001393	24/07/2020	23/07/2020 20:54:42	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,378,018,471.30
105001395	24/07/2020	23/07/2020 20:54:43	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,398,418,471.30
105001397	24/07/2020	23/07/2020 20:54:43	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,418,818,471.30
105001399	24/07/2020	23/07/2020 20:54:43	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,439,218,471.30
105001401	24/07/2020	23/07/2020 20:54:44	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,459,618,471.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001403	24/07/2020	23/07/2020 20:54:44	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,480,018,471.30
105001405	24/07/2020	23/07/2020 20:54:44	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,400,000.00	38,641,500,418,471.30
105001407	24/07/2020	23/07/2020 20:54:45	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	11,560,000.00	38,641,511,978,471.30
105001409	24/07/2020	23/07/2020 20:54:45	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,641,515,378,471.30
105001411	24/07/2020	23/07/2020 20:54:45	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,641,516,738,471.30
105001413	24/07/2020	23/07/2020 20:54:46	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	38,641,517,418,471.30
105001415	24/07/2020	23/07/2020 20:54:46	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,641,517,758,471.30
105001417	24/07/2020	23/07/2020 20:54:46	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	38,641,517,894,471.30
105001419	24/07/2020	23/07/2020 20:54:47	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,641,517,962,471.30
105001421	24/07/2020	23/07/2020 20:54:47	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040672356900	0.00	27,657.00	38,641,517,990,128.30
105001423	24/07/2020	23/07/2020 20:54:47	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013400000000000	0.00	9,112,000.00	38,641,527,102,128.30
105001425	24/07/2020	23/07/2020 20:54:48	BTA	78164	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,641,530,502,128.30
105001427	24/07/2020	23/07/2020 20:54:48	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,641,533,902,128.30
105001429	24/07/2020	23/07/2020 20:54:49	BTA	78166	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,641,537,302,128.30
105001431	24/07/2020	23/07/2020 20:54:49	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,400,000.00	38,641,540,702,128.30
105001433	24/07/2020	23/07/2020 20:54:49	BTA	78168	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,360,000.00	38,641,542,062,128.30
105001435	24/07/2020	23/07/2020 20:54:50	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	680,000.00	38,641,542,742,128.30
105001437	24/07/2020	23/07/2020 20:54:50	BTA	78170	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	340,000.00	38,641,543,082,128.30
105001439	24/07/2020	23/07/2020 20:54:50	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	136,000.00	38,641,543,218,128.30
105001441	24/07/2020	23/07/2020 20:54:51	BTA	78172	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,641,543,286,128.30
105001443	24/07/2020	23/07/2020 20:54:51	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,641,543,354,128.30
105001445	24/07/2020	23/07/2020 20:54:52	BTA	78174	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,641,543,422,128.30
105001447	24/07/2020	23/07/2020 20:54:52	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	68,000.00	38,641,543,490,128.30
105001449	24/07/2020	23/07/2020 20:54:52	BTA	78176	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000045694169900	0.00	31,072.00	38,641,543,521,200.30
105001467	24/07/2020	23/07/2020 20:58:15	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,394,302,377.00	0.00	38,371,149,218,823.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001473	24/07/2020	23/07/2020 20:58:16	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,737,098,785.00	0.00	38,218,412,120,038.30
105001479	24/07/2020	23/07/2020 20:58:17	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,513,586,505.00	0.00	38,011,898,533,533.30
105001485	24/07/2020	23/07/2020 20:58:18	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,596,972,890.00	0.00	38,008,301,560,643.30
105001491	24/07/2020	23/07/2020 20:58:18	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,676,566,643.00	0.00	37,996,624,994,000.30
105001497	24/07/2020	23/07/2020 20:58:19	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,955,609,837.00	0.00	37,994,669,384,163.30
105001503	24/07/2020	23/07/2020 20:58:20	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,836,929,036.00	0.00	37,984,832,455,127.30
105001509	24/07/2020	23/07/2020 20:58:21	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,466,585,782.00	0.00	37,787,365,869,345.30
105001515	24/07/2020	23/07/2020 20:58:22	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,619,601,440.00	0.00	37,784,746,267,905.30
105001521	24/07/2020	23/07/2020 20:58:23	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	141,957,772,396.00	0.00	37,642,788,495,509.30
105001527	24/07/2020	23/07/2020 20:58:24	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,164,518,975.00	0.00	37,641,623,976,534.30
105001533	24/07/2020	23/07/2020 20:58:24	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,117,377,329.00	0.00	37,626,506,599,205.30
105001539	24/07/2020	23/07/2020 20:58:25	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	37,626,506,597,740.30
105001545	24/07/2020	23/07/2020 20:58:26	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	37,326,486,197,740.30
105001551	24/07/2020	23/07/2020 20:58:27	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	37,026,465,797,740.30
105001557	24/07/2020	23/07/2020 20:58:28	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,726,445,397,740.30
105001563	24/07/2020	23/07/2020 20:58:29	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	36,426,424,997,740.30
105001569	24/07/2020	23/07/2020 20:58:30	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,752,064.00	0.00	36,260,910,245,676.30
105001575	24/07/2020	23/07/2020 20:58:30	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,960,889,845,676.30
105001581	24/07/2020	23/07/2020 20:58:31	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,660,869,445,676.30
105001587	24/07/2020	23/07/2020 20:58:32	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,360,849,045,676.30
105001593	24/07/2020	23/07/2020 20:58:33	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	35,060,828,645,676.30
105001599	24/07/2020	23/07/2020 20:58:34	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,760,808,245,676.30
105001605	24/07/2020	23/07/2020 20:58:35	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,460,787,845,676.30
105001611	24/07/2020	23/07/2020 20:58:36	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	34,160,767,445,676.30
105001617	24/07/2020	23/07/2020 20:58:37	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,860,747,045,676.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001623	24/07/2020	23/07/2020 20:58:37	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,560,726,645,676.30
105001629	24/07/2020	23/07/2020 20:58:38	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	33,260,706,245,676.30
105001635	24/07/2020	23/07/2020 20:58:39	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,960,685,845,676.30
105001641	24/07/2020	23/07/2020 20:58:40	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,660,665,445,676.30
105001647	24/07/2020	23/07/2020 20:58:41	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,360,645,045,676.30
105001653	24/07/2020	23/07/2020 20:58:42	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	32,060,624,645,676.30
105001659	24/07/2020	23/07/2020 20:58:42	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,760,604,245,676.30
105001665	24/07/2020	23/07/2020 20:58:43	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,460,583,845,676.30
105001671	24/07/2020	23/07/2020 20:58:44	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	31,160,563,445,676.30
105001677	24/07/2020	23/07/2020 20:58:45	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,860,543,045,676.30
105001683	24/07/2020	23/07/2020 20:58:46	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,560,522,645,676.30
105001689	24/07/2020	23/07/2020 20:58:46	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	30,260,502,245,676.30
105001695	24/07/2020	23/07/2020 20:58:47	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,960,481,845,676.30
105001701	24/07/2020	23/07/2020 20:58:48	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,660,461,445,676.30
105001707	24/07/2020	23/07/2020 20:58:49	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,360,441,045,676.30
105001713	24/07/2020	23/07/2020 20:58:50	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	29,060,420,645,676.30
105001719	24/07/2020	23/07/2020 20:58:51	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,760,400,245,676.30
105001725	24/07/2020	23/07/2020 20:58:51	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,460,379,845,676.30
105001731	24/07/2020	23/07/2020 20:58:52	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	28,160,359,445,676.30
105001737	24/07/2020	23/07/2020 20:58:53	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,860,339,045,676.30
105001743	24/07/2020	23/07/2020 20:58:54	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,560,318,645,676.30
105001749	24/07/2020	23/07/2020 20:58:55	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	27,260,298,245,676.30
105001755	24/07/2020	23/07/2020 20:58:56	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	26,960,277,845,676.30
105001761	24/07/2020	23/07/2020 20:58:56	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	26,660,257,445,676.30
105001767	24/07/2020	23/07/2020 20:58:57	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	26,360,237,045,676.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001773	24/07/2020	23/07/2020 20:58:58	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	26,060,216,645,676.30
105001779	24/07/2020	23/07/2020 20:58:59	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	25,760,196,245,676.30
105001785	24/07/2020	23/07/2020 20:59:00	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	25,460,175,845,676.30
105001791	24/07/2020	23/07/2020 20:59:01	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	25,160,155,445,676.30
105001797	24/07/2020	23/07/2020 20:59:02	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	24,860,135,045,676.30
105001803	24/07/2020	23/07/2020 20:59:03	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	24,560,114,645,676.30
105001809	24/07/2020	23/07/2020 20:59:03	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	24,260,094,245,676.30
105001815	24/07/2020	23/07/2020 20:59:04	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	23,960,073,845,676.30
105001821	24/07/2020	23/07/2020 20:59:05	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	23,660,053,445,676.30
105001827	24/07/2020	23/07/2020 20:59:06	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	23,360,033,045,676.30
105001833	24/07/2020	23/07/2020 20:59:07	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	23,060,012,645,676.30
105001839	24/07/2020	23/07/2020 20:59:08	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	22,759,992,245,676.30
105001845	24/07/2020	23/07/2020 20:59:09	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	22,459,971,845,676.30
105001851	24/07/2020	23/07/2020 20:59:10	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	22,159,951,445,676.30
105001857	24/07/2020	23/07/2020 20:59:10	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	21,859,931,045,676.30
105001863	24/07/2020	23/07/2020 20:59:11	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	21,559,910,645,676.30
105001869	24/07/2020	23/07/2020 20:59:12	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	21,259,890,245,676.30
105001875	24/07/2020	23/07/2020 20:59:13	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	20,959,869,845,676.30
105001881	24/07/2020	23/07/2020 20:59:14	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	20,659,849,445,676.30
105001887	24/07/2020	23/07/2020 20:59:15	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	20,359,829,045,676.30
105001893	24/07/2020	23/07/2020 20:59:16	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	20,059,808,645,676.30
105001899	24/07/2020	23/07/2020 20:59:16	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	19,759,788,245,676.30
105001905	24/07/2020	23/07/2020 20:59:17	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	19,459,767,845,676.30
105001911	24/07/2020	23/07/2020 20:59:18	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	19,159,747,445,676.30
105001917	24/07/2020	23/07/2020 20:59:19	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	18,859,727,045,676.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105001923	24/07/2020	23/07/2020 20:59:20	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	18,559,706,645,676.30
105001929	24/07/2020	23/07/2020 20:59:20	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	81,005,508,000.00	0.00	18,478,701,137,676.30
105001935	24/07/2020	23/07/2020 20:59:21	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,428,697,737,676.30
105001941	24/07/2020	23/07/2020 20:59:22	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,378,694,337,676.30
105001947	24/07/2020	23/07/2020 20:59:23	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,328,690,937,676.30
105001953	24/07/2020	23/07/2020 20:59:24	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,278,687,537,676.30
105001959	24/07/2020	23/07/2020 20:59:25	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,228,684,137,676.30
105001965	24/07/2020	23/07/2020 20:59:26	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,178,680,737,676.30
105001971	24/07/2020	23/07/2020 20:59:26	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,128,677,337,676.30
105001977	24/07/2020	23/07/2020 20:59:27	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	18,078,673,937,676.30
105001983	24/07/2020	23/07/2020 20:59:28	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	18,058,672,577,676.30
105001989	24/07/2020	23/07/2020 20:59:29	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,000,748,000.00	0.00	18,047,671,829,676.30
105001995	24/07/2020	23/07/2020 20:59:30	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	18,042,671,489,676.30
105002001	24/07/2020	23/07/2020 20:59:31	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,272,000.00	0.00	18,038,671,217,676.30
105002007	24/07/2020	23/07/2020 20:59:32	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	18,037,671,149,676.30
105002013	24/07/2020	23/07/2020 20:59:32	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	18,036,671,081,676.30
105002019	24/07/2020	23/07/2020 20:59:33	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	18,035,671,013,676.30
105002025	24/07/2020	23/07/2020 20:59:34	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	581,045,678.00	0.00	18,035,089,967,998.30
105002031	24/07/2020	23/07/2020 20:59:35	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	17,735,069,567,998.30
105002037	24/07/2020	23/07/2020 20:59:36	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	17,435,049,167,998.30
105002043	24/07/2020	23/07/2020 20:59:37	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	17,135,028,767,998.30
105002049	24/07/2020	23/07/2020 20:59:37	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	16,835,008,367,998.30
105002055	24/07/2020	23/07/2020 20:59:38	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	16,534,987,967,998.30
105002061	24/07/2020	23/07/2020 20:59:39	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	16,234,967,567,998.30
105002067	24/07/2020	23/07/2020 20:59:40	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	15,934,947,167,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002073	24/07/2020	23/07/2020 20:59:41	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	15,634,926,767,998.30
105002079	24/07/2020	23/07/2020 20:59:42	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	15,334,906,367,998.30
105002085	24/07/2020	23/07/2020 20:59:43	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	15,034,885,967,998.30
105002091	24/07/2020	23/07/2020 20:59:44	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	14,734,865,567,998.30
105002097	24/07/2020	23/07/2020 20:59:44	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	14,434,845,167,998.30
105002103	24/07/2020	23/07/2020 20:59:45	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	14,134,824,767,998.30
105002109	24/07/2020	23/07/2020 20:59:46	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	13,834,804,367,998.30
105002115	24/07/2020	23/07/2020 20:59:47	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	13,534,783,967,998.30
105002121	24/07/2020	23/07/2020 20:59:48	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	13,234,763,567,998.30
105002127	24/07/2020	23/07/2020 20:59:49	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	12,934,743,167,998.30
105002133	24/07/2020	23/07/2020 20:59:49	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	12,634,722,767,998.30
105002139	24/07/2020	23/07/2020 20:59:50	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	12,334,702,367,998.30
105002145	24/07/2020	23/07/2020 20:59:51	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	12,034,681,967,998.30
105002151	24/07/2020	23/07/2020 20:59:52	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	11,734,661,567,998.30
105002157	24/07/2020	23/07/2020 20:59:53	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	11,434,641,167,998.30
105002163	24/07/2020	23/07/2020 20:59:53	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	11,134,620,767,998.30
105002169	24/07/2020	23/07/2020 20:59:54	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	10,834,600,367,998.30
105002175	24/07/2020	23/07/2020 20:59:55	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	10,534,579,967,998.30
105002181	24/07/2020	23/07/2020 20:59:56	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	10,234,559,567,998.30
105002187	24/07/2020	23/07/2020 20:59:57	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	9,934,539,167,998.30
105002193	24/07/2020	23/07/2020 20:59:58	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	9,634,518,767,998.30
105002199	24/07/2020	23/07/2020 20:59:59	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	9,334,498,367,998.30
105002205	24/07/2020	23/07/2020 21:00:00	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	9,034,477,967,998.30
105002211	24/07/2020	23/07/2020 21:00:01	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	8,734,457,567,998.30
105002217	24/07/2020	23/07/2020 21:00:02	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	8,434,437,167,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002223	24/07/2020	23/07/2020 21:00:03	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	8,134,416,767,998.30
105002229	24/07/2020	23/07/2020 21:00:04	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	7,834,396,367,998.30
105002235	24/07/2020	23/07/2020 21:00:05	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	7,534,375,967,998.30
105002241	24/07/2020	23/07/2020 21:00:06	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	7,234,355,567,998.30
105002247	24/07/2020	23/07/2020 21:00:07	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	6,934,335,167,998.30
105002253	24/07/2020	23/07/2020 21:00:08	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	6,634,314,767,998.30
105002259	24/07/2020	23/07/2020 21:00:08	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	6,334,294,367,998.30
105002265	24/07/2020	23/07/2020 21:00:09	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	6,034,273,967,998.30
105002271	24/07/2020	23/07/2020 21:00:10	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	5,734,253,567,998.30
105002277	24/07/2020	23/07/2020 21:00:12	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	5,434,233,167,998.30
105002283	24/07/2020	23/07/2020 21:00:12	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	5,134,212,767,998.30
105002289	24/07/2020	23/07/2020 21:00:13	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	4,834,192,367,998.30
105002295	24/07/2020	23/07/2020 21:00:14	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	4,534,171,967,998.30
105002301	24/07/2020	23/07/2020 21:00:15	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	4,234,151,567,998.30
105002307	24/07/2020	23/07/2020 21:00:16	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	3,934,131,167,998.30
105002313	24/07/2020	23/07/2020 21:00:17	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	3,634,110,767,998.30
105002319	24/07/2020	23/07/2020 21:00:18	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	3,334,090,367,998.30
105002325	24/07/2020	23/07/2020 21:00:19	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	3,034,069,967,998.30
105002331	24/07/2020	23/07/2020 21:00:21	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	2,734,049,567,998.30
105002337	24/07/2020	23/07/2020 21:00:22	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	2,434,029,167,998.30
105002343	24/07/2020	23/07/2020 21:00:23	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	2,134,008,767,998.30
105002349	24/07/2020	23/07/2020 21:00:23	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	1,833,988,367,998.30
105002355	24/07/2020	23/07/2020 21:00:24	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	1,533,967,967,998.30
105002361	24/07/2020	23/07/2020 21:00:25	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	1,233,947,567,998.30
105002367	24/07/2020	23/07/2020 21:00:26	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	933,927,167,998.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105002373	24/07/2020	23/07/2020 21:00:27	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,400,000.00	0.00	633,906,767,998.30
105002379	24/07/2020	23/07/2020 21:00:28	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	170,011,560,000.00	0.00	463,895,207,998.30
105002385	24/07/2020	23/07/2020 21:00:30	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	413,891,807,998.30
105002391	24/07/2020	23/07/2020 21:00:31	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	393,890,447,998.30
105002397	24/07/2020	23/07/2020 21:00:32	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	383,889,767,998.30
105002403	24/07/2020	23/07/2020 21:00:33	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	378,889,427,998.30
105002409	24/07/2020	23/07/2020 21:00:33	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	376,889,291,998.30
105002415	24/07/2020	23/07/2020 21:00:34	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	375,889,223,998.30
105002421	24/07/2020	23/07/2020 21:00:35	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	406,751,226.00	0.00	375,482,472,772.30
105002427	24/07/2020	23/07/2020 21:00:36	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	134,009,112,000.00	0.00	241,473,360,772.30
105002433	24/07/2020	23/07/2020 21:00:37	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	191,469,960,772.30
105002439	24/07/2020	23/07/2020 21:00:38	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	141,466,560,772.30
105002445	24/07/2020	23/07/2020 21:00:39	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	91,463,160,772.30
105002451	24/07/2020	23/07/2020 21:00:40	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,400,000.00	0.00	41,459,760,772.30
105002457	24/07/2020	23/07/2020 21:00:40	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,360,000.00	0.00	21,458,400,772.30
105002463	24/07/2020	23/07/2020 21:00:41	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,680,000.00	0.00	11,457,720,772.30
105002469	24/07/2020	23/07/2020 21:00:42	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,340,000.00	0.00	6,457,380,772.30
105002475	24/07/2020	23/07/2020 21:00:43	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,136,000.00	0.00	4,457,244,772.30
105002481	24/07/2020	23/07/2020 21:00:44	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	3,457,176,772.30
105002487	24/07/2020	23/07/2020 21:00:45	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	2,457,108,772.30
105002493	24/07/2020	23/07/2020 21:00:46	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	1,457,040,772.30
105002499	24/07/2020	23/07/2020 21:00:47	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,068,000.00	0.00	456,972,772.30
105002505	24/07/2020	23/07/2020 21:00:47	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	456,972,771.00	0.00	1.30
105016790	24/07/2020	24/07/2020 19:23:49	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,394,302,377.00	270,394,302,378.30
105016796	24/07/2020	24/07/2020 19:23:51	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,737,098,785.00	423,131,401,163.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016802	24/07/2020	24/07/2020 19:23:53	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,513,586,505.00	629,644,987,668.30
105016808	24/07/2020	24/07/2020 19:23:54	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,596,972,890.00	633,241,960,558.30
105016814	24/07/2020	24/07/2020 19:23:56	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,676,566,643.00	644,918,527,201.30
105016820	24/07/2020	24/07/2020 19:23:58	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,955,609,837.00	646,874,137,038.30
105016826	24/07/2020	24/07/2020 19:23:59	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,836,929,036.00	656,711,066,074.30
105016832	24/07/2020	24/07/2020 19:24:01	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,466,585,782.00	854,177,651,856.30
105016838	24/07/2020	24/07/2020 19:24:03	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,619,601,440.00	856,797,253,296.30
105016844	24/07/2020	24/07/2020 19:24:04	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	142,512,772,396.00	999,310,025,692.30
105016850	24/07/2020	24/07/2020 19:24:06	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,379,518,975.00	1,007,689,544,667.30
105016856	24/07/2020	24/07/2020 19:24:08	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,847,611.00	1,007,787,392,278.30
105016862	24/07/2020	24/07/2020 19:24:09	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,007,787,393,743.30
105016868	24/07/2020	24/07/2020 19:24:11	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,307,787,393,743.30
105016874	24/07/2020	24/07/2020 19:24:12	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,607,787,393,743.30
105016880	24/07/2020	24/07/2020 19:24:14	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,907,787,393,743.30
105016886	24/07/2020	24/07/2020 19:24:15	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,207,787,393,743.30
105016892	24/07/2020	24/07/2020 19:24:17	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,373,290,891,569.30
105016898	24/07/2020	24/07/2020 19:24:19	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,673,290,891,569.30
105016904	24/07/2020	24/07/2020 19:24:20	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,973,290,891,569.30
105016910	24/07/2020	24/07/2020 19:24:22	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,273,290,891,569.30
105016916	24/07/2020	24/07/2020 19:24:24	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,573,290,891,569.30
105016922	24/07/2020	24/07/2020 19:24:26	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,873,290,891,569.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105016928	24/07/2020	24/07/2020 19:24:28	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,173,290,891,569.30
105016934	24/07/2020	24/07/2020 19:24:30	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,473,290,891,569.30
105016940	24/07/2020	24/07/2020 19:24:31	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,773,290,891,569.30
105016946	24/07/2020	24/07/2020 19:24:33	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,073,290,891,569.30
105016952	24/07/2020	24/07/2020 19:24:35	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,373,290,891,569.30
105016958	24/07/2020	24/07/2020 19:24:36	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,673,290,891,569.30
105016964	24/07/2020	24/07/2020 19:24:38	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,973,290,891,569.30
105016970	24/07/2020	24/07/2020 19:24:40	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,273,290,891,569.30
105016976	24/07/2020	24/07/2020 19:24:42	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,573,290,891,569.30
105016982	24/07/2020	24/07/2020 19:24:43	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,873,290,891,569.30
105016988	24/07/2020	24/07/2020 19:24:45	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,173,290,891,569.30
105016994	24/07/2020	24/07/2020 19:24:46	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,473,290,891,569.30
105017000	24/07/2020	24/07/2020 19:24:48	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,773,290,891,569.30
105017006	24/07/2020	24/07/2020 19:24:49	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,073,290,891,569.30
105017012	24/07/2020	24/07/2020 19:24:51	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,373,290,891,569.30
105017018	24/07/2020	24/07/2020 19:24:52	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,673,290,891,569.30
105017024	24/07/2020	24/07/2020 19:24:54	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,973,290,891,569.30
105017030	24/07/2020	24/07/2020 19:24:55	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,273,290,891,569.30
105017036	24/07/2020	24/07/2020 19:24:57	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,573,290,891,569.30
105017042	24/07/2020	24/07/2020 19:24:58	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,873,290,891,569.30
105017048	24/07/2020	24/07/2020 19:25:00	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,173,290,891,569.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017054	24/07/2020	24/07/2020 19:25:02	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,473,290,891,569.30
105017060	24/07/2020	24/07/2020 19:25:03	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,773,290,891,569.30
105017066	24/07/2020	24/07/2020 19:25:05	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,073,290,891,569.30
105017072	24/07/2020	24/07/2020 19:25:06	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,373,290,891,569.30
105017078	24/07/2020	24/07/2020 19:25:08	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,673,290,891,569.30
105017084	24/07/2020	24/07/2020 19:25:09	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,973,290,891,569.30
105017090	24/07/2020	24/07/2020 19:25:11	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,273,290,891,569.30
105017096	24/07/2020	24/07/2020 19:25:12	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,573,290,891,569.30
105017102	24/07/2020	24/07/2020 19:25:14	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,873,290,891,569.30
105017108	24/07/2020	24/07/2020 19:25:15	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,173,290,891,569.30
105017114	24/07/2020	24/07/2020 19:25:17	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,473,290,891,569.30
105017120	24/07/2020	24/07/2020 19:25:18	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,773,290,891,569.30
105017126	24/07/2020	24/07/2020 19:25:20	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,073,290,891,569.30
105017132	24/07/2020	24/07/2020 19:25:21	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,373,290,891,569.30
105017138	24/07/2020	24/07/2020 19:25:23	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,673,290,891,569.30
105017144	24/07/2020	24/07/2020 19:25:24	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,973,290,891,569.30
105017150	24/07/2020	24/07/2020 19:25:26	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,273,290,891,569.30
105017156	24/07/2020	24/07/2020 19:25:27	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,573,290,891,569.30
105017162	24/07/2020	24/07/2020 19:25:29	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,873,290,891,569.30
105017168	24/07/2020	24/07/2020 19:25:30	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,173,290,891,569.30
105017174	24/07/2020	24/07/2020 19:25:32	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,473,290,891,569.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017180	24/07/2020	24/07/2020 19:25:33	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,773,290,891,569.30
105017186	24/07/2020	24/07/2020 19:25:35	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,073,290,891,569.30
105017192	24/07/2020	24/07/2020 19:25:36	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,373,290,891,569.30
105017198	24/07/2020	24/07/2020 19:25:38	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,673,290,891,569.30
105017204	24/07/2020	24/07/2020 19:25:39	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,973,290,891,569.30
105017210	24/07/2020	24/07/2020 19:25:41	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,273,290,891,569.30
105017217	24/07/2020	24/07/2020 19:25:42	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,573,290,891,569.30
105017223	24/07/2020	24/07/2020 19:25:44	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,873,290,891,569.30
105017229	24/07/2020	24/07/2020 19:25:45	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,173,290,891,569.30
105017235	24/07/2020	24/07/2020 19:25:47	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,473,290,891,569.30
105017241	24/07/2020	24/07/2020 19:25:48	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,773,290,891,569.30
105017247	24/07/2020	24/07/2020 19:25:50	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,073,290,891,569.30
105017253	24/07/2020	24/07/2020 19:25:51	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	81,000,000,000.00	20,154,290,891,569.30
105017259	24/07/2020	24/07/2020 19:25:53	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,204,290,891,569.30
105017265	24/07/2020	24/07/2020 19:25:54	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,254,290,891,569.30
105017271	24/07/2020	24/07/2020 19:25:56	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,304,290,891,569.30
105017277	24/07/2020	24/07/2020 19:25:57	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,354,290,891,569.30
105017283	24/07/2020	24/07/2020 19:25:59	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,404,290,891,569.30
105017289	24/07/2020	24/07/2020 19:26:00	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,454,290,891,569.30
105017295	24/07/2020	24/07/2020 19:26:02	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,504,290,891,569.30
105017301	24/07/2020	24/07/2020 19:26:04	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,554,290,891,569.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017307	24/07/2020	24/07/2020 19:26:05	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,574,290,891,569.30
105017313	24/07/2020	24/07/2020 19:26:07	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	13,000,000,000.00	20,587,290,891,569.30
105017319	24/07/2020	24/07/2020 19:26:08	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,592,290,891,569.30
105017325	24/07/2020	24/07/2020 19:26:10	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,596,290,891,569.30
105017331	24/07/2020	24/07/2020 19:26:11	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,597,290,891,569.30
105017337	24/07/2020	24/07/2020 19:26:13	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,598,290,891,569.30
105017343	24/07/2020	24/07/2020 19:26:14	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,599,290,891,569.30
105017349	24/07/2020	24/07/2020 19:26:15	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	348,459,098.00	20,599,639,350,667.30
105017355	24/07/2020	24/07/2020 19:26:17	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,899,639,350,667.30
105017361	24/07/2020	24/07/2020 19:26:18	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,199,639,350,667.30
105017367	24/07/2020	24/07/2020 19:26:20	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,499,639,350,667.30
105017373	24/07/2020	24/07/2020 19:26:21	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,799,639,350,667.30
105017379	24/07/2020	24/07/2020 19:26:23	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,099,639,350,667.30
105017387	24/07/2020	24/07/2020 19:26:24	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,399,639,350,667.30
105017393	24/07/2020	24/07/2020 19:26:26	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,699,639,350,667.30
105017399	24/07/2020	24/07/2020 19:26:27	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	22,999,639,350,667.30
105017405	24/07/2020	24/07/2020 19:26:29	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,299,639,350,667.30
105017411	24/07/2020	24/07/2020 19:26:30	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,599,639,350,667.30
105017417	24/07/2020	24/07/2020 19:26:32	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,899,639,350,667.30
105017423	24/07/2020	24/07/2020 19:26:33	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,199,639,350,667.30
105017429	24/07/2020	24/07/2020 19:26:35	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,499,639,350,667.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017435	24/07/2020	24/07/2020 19:26:36	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,799,639,350,667.30
105017441	24/07/2020	24/07/2020 19:26:38	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,099,639,350,667.30
105017447	24/07/2020	24/07/2020 19:26:39	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,399,639,350,667.30
105017453	24/07/2020	24/07/2020 19:26:41	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,699,639,350,667.30
105017459	24/07/2020	24/07/2020 19:26:42	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	25,999,639,350,667.30
105017465	24/07/2020	24/07/2020 19:26:44	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,299,639,350,667.30
105017471	24/07/2020	24/07/2020 19:26:45	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,599,639,350,667.30
105017477	24/07/2020	24/07/2020 19:26:46	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,899,639,350,667.30
105017483	24/07/2020	24/07/2020 19:26:48	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,199,639,350,667.30
105017489	24/07/2020	24/07/2020 19:26:49	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,499,639,350,667.30
105017495	24/07/2020	24/07/2020 19:26:51	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,799,639,350,667.30
105017502	24/07/2020	24/07/2020 19:26:52	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,099,639,350,667.30
105017508	24/07/2020	24/07/2020 19:26:54	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,399,639,350,667.30
105017514	24/07/2020	24/07/2020 19:26:55	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,699,639,350,667.30
105017520	24/07/2020	24/07/2020 19:26:57	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	28,999,639,350,667.30
105017526	24/07/2020	24/07/2020 19:26:58	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,299,639,350,667.30
105017532	24/07/2020	24/07/2020 19:27:00	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,599,639,350,667.30
105017538	24/07/2020	24/07/2020 19:27:01	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,899,639,350,667.30
105017544	24/07/2020	24/07/2020 19:27:03	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,199,639,350,667.30
105017550	24/07/2020	24/07/2020 19:27:04	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,499,639,350,667.30
105017556	24/07/2020	24/07/2020 19:27:06	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,799,639,350,667.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017562	24/07/2020	24/07/2020 19:27:07	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,099,639,350,667.30
105017568	24/07/2020	24/07/2020 19:27:09	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,399,639,350,667.30
105017574	24/07/2020	24/07/2020 19:27:10	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,699,639,350,667.30
105017580	24/07/2020	24/07/2020 19:27:12	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	31,999,639,350,667.30
105017586	24/07/2020	24/07/2020 19:27:13	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	32,299,639,350,667.30
105017592	24/07/2020	24/07/2020 19:27:15	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	200,000,000,000.00	32,499,639,350,667.30
105017598	24/07/2020	24/07/2020 19:27:16	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	200,000,000,000.00	32,699,639,350,667.30
105017604	24/07/2020	24/07/2020 19:27:18	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	174,500,000,000.00	32,874,139,350,667.30
105017611	24/07/2020	24/07/2020 19:27:19	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	50,000,000,000.00	32,924,139,350,667.30
105017617	24/07/2020	24/07/2020 19:27:21	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	50,000,000,000.00	32,974,139,350,667.30
105017623	24/07/2020	24/07/2020 19:27:22	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	50,000,000,000.00	33,024,139,350,667.30
105017629	24/07/2020	24/07/2020 19:27:24	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	20,000,000,000.00	33,044,139,350,667.30
105017635	24/07/2020	24/07/2020 19:27:25	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	10,000,000,000.00	33,054,139,350,667.30
105017641	24/07/2020	24/07/2020 19:27:27	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	5,000,000,000.00	33,059,139,350,667.30
105017647	24/07/2020	24/07/2020 19:27:28	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	2,000,000,000.00	33,061,139,350,667.30
105017653	24/07/2020	24/07/2020 19:27:30	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	1,000,000,000.00	33,062,139,350,667.30
105017659	24/07/2020	24/07/2020 19:27:31	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	1,000,000,000.00	33,063,139,350,667.30
105017665	24/07/2020	24/07/2020 19:27:33	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	114,169,975.00	33,063,253,520,642.30
105017671	24/07/2020	24/07/2020 19:27:34	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	126,500,000,000.00	33,189,753,520,642.30
105017677	24/07/2020	24/07/2020 19:27:35	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	50,000,000,000.00	33,239,753,520,642.30
105017683	24/07/2020	24/07/2020 19:27:37	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	50,000,000,000.00	33,289,753,520,642.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017689	24/07/2020	24/07/2020 19:27:38	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	50,000,000,000.00	33,339,753,520,642.30
105017695	24/07/2020	24/07/2020 19:27:40	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	50,000,000,000.00	33,389,753,520,642.30
105017701	24/07/2020	24/07/2020 19:27:41	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	20,000,000,000.00	33,409,753,520,642.30
105017707	24/07/2020	24/07/2020 19:27:43	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	10,000,000,000.00	33,419,753,520,642.30
105017713	24/07/2020	24/07/2020 19:27:44	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	5,000,000,000.00	33,424,753,520,642.30
105017719	24/07/2020	24/07/2020 19:27:46	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	2,000,000,000.00	33,426,753,520,642.30
105017725	24/07/2020	24/07/2020 19:27:47	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	1,000,000,000.00	33,427,753,520,642.30
105017731	24/07/2020	24/07/2020 19:27:49	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	33,428,753,520,642.30
105017737	24/07/2020	24/07/2020 19:27:50	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	33,429,753,520,642.30
105017743	24/07/2020	24/07/2020 19:27:52	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	90,119,317.00	33,429,843,639,959.30
105017911	27/07/2020	24/07/2020 20:53:36	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027039430237700	0.00	54,619,649.00	33,429,898,259,608.30
105017913	27/07/2020	24/07/2020 20:53:36	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015273709878500	0.00	30,852,894.00	33,429,929,112,502.30
105017915	27/07/2020	24/07/2020 20:53:37	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020651358650500	0.00	41,715,744.00	33,429,970,828,246.30
105017917	27/07/2020	24/07/2020 20:53:37	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359697289000	0.00	726,589.00	33,429,971,554,835.30
105017919	27/07/2020	24/07/2020 20:53:37	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167656664300	0.00	2,358,666.00	33,429,973,913,501.30
105017921	27/07/2020	24/07/2020 20:53:38	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195560983700	0.00	395,033.00	33,429,974,308,534.30
105017923	27/07/2020	24/07/2020 20:53:38	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983692903600	0.00	1,987,060.00	33,429,976,295,594.30
105017925	27/07/2020	24/07/2020 20:53:38	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019746658578200	0.00	39,888,250.00	33,430,016,183,844.30
105017927	27/07/2020	24/07/2020 20:53:39	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000261960144000	0.00	529,159.00	33,430,016,713,003.30
105017929	27/07/2020	24/07/2020 20:53:39	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014251277239600	0.00	28,787,580.00	33,430,045,500,583.30
105017931	27/07/2020	24/07/2020 20:53:39	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000837951897500	0.00	1,692,663.00	33,430,047,193,246.30
105017933	27/07/2020	24/07/2020 20:53:40	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009784761100	0.00	19,765.00	33,430,047,213,011.30
105017935	27/07/2020	24/07/2020 20:53:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,107,813,011.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017937	27/07/2020	24/07/2020 20:53:40	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,168,413,011.30
105017939	27/07/2020	24/07/2020 20:53:41	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,229,013,011.30
105017941	27/07/2020	24/07/2020 20:53:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,289,613,011.30
105017943	27/07/2020	24/07/2020 20:53:41	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	33,431,707.00	33,430,323,044,718.30
105017945	27/07/2020	24/07/2020 20:53:42	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,383,644,718.30
105017947	27/07/2020	24/07/2020 20:53:42	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,444,244,718.30
105017949	27/07/2020	24/07/2020 20:53:43	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,504,844,718.30
105017951	27/07/2020	24/07/2020 20:53:43	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,565,444,718.30
105017953	27/07/2020	24/07/2020 20:53:43	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,626,044,718.30
105017955	27/07/2020	24/07/2020 20:53:44	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,686,644,718.30
105017957	27/07/2020	24/07/2020 20:53:44	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,747,244,718.30
105017959	27/07/2020	24/07/2020 20:53:44	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,807,844,718.30
105017961	27/07/2020	24/07/2020 20:53:45	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,868,444,718.30
105017963	27/07/2020	24/07/2020 20:53:45	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,929,044,718.30
105017965	27/07/2020	24/07/2020 20:53:45	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,430,989,644,718.30
105017967	27/07/2020	24/07/2020 20:53:46	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,050,244,718.30
105017969	27/07/2020	24/07/2020 20:53:46	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,110,844,718.30
105017971	27/07/2020	24/07/2020 20:53:46	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,171,444,718.30
105017973	27/07/2020	24/07/2020 20:53:47	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,232,044,718.30
105017975	27/07/2020	24/07/2020 20:53:47	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,292,644,718.30
105017977	27/07/2020	24/07/2020 20:53:47	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,353,244,718.30
105017979	27/07/2020	24/07/2020 20:53:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,413,844,718.30
105017981	27/07/2020	24/07/2020 20:53:48	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,474,444,718.30
105017983	27/07/2020	24/07/2020 20:53:48	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,535,044,718.30
105017985	27/07/2020	24/07/2020 20:53:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,595,644,718.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105017987	27/07/2020	24/07/2020 20:53:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,656,244,718.30
105017989	27/07/2020	24/07/2020 20:53:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,716,844,718.30
105017991	27/07/2020	24/07/2020 20:53:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,777,444,718.30
105017993	27/07/2020	24/07/2020 20:53:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,838,044,718.30
105017995	27/07/2020	24/07/2020 20:53:50	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,898,644,718.30
105017997	27/07/2020	24/07/2020 20:53:50	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,431,959,244,718.30
105017999	27/07/2020	24/07/2020 20:53:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,019,844,718.30
105018001	27/07/2020	24/07/2020 20:53:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,080,444,718.30
105018003	27/07/2020	24/07/2020 20:53:51	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,141,044,718.30
105018005	27/07/2020	24/07/2020 20:53:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,201,644,718.30
105018007	27/07/2020	24/07/2020 20:53:52	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,262,244,718.30
105018009	27/07/2020	24/07/2020 20:53:52	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,322,844,718.30
105018011	27/07/2020	24/07/2020 20:53:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,383,444,718.30
105018013	27/07/2020	24/07/2020 20:53:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,444,044,718.30
105018015	27/07/2020	24/07/2020 20:53:53	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,504,644,718.30
105018017	27/07/2020	24/07/2020 20:53:53	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,565,244,718.30
105018019	27/07/2020	24/07/2020 20:53:54	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,625,844,718.30
105018021	27/07/2020	24/07/2020 20:53:54	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,686,444,718.30
105018023	27/07/2020	24/07/2020 20:53:54	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,747,044,718.30
105018025	27/07/2020	24/07/2020 20:53:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,807,644,718.30
105018027	27/07/2020	24/07/2020 20:53:55	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,868,244,718.30
105018029	27/07/2020	24/07/2020 20:53:55	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,928,844,718.30
105018031	27/07/2020	24/07/2020 20:53:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,432,989,444,718.30
105018033	27/07/2020	24/07/2020 20:53:56	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,050,044,718.30
105018035	27/07/2020	24/07/2020 20:53:56	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,110,644,718.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018037	27/07/2020	24/07/2020 20:53:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,171,244,718.30
105018039	27/07/2020	24/07/2020 20:53:57	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,231,844,718.30
105018041	27/07/2020	24/07/2020 20:53:57	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,292,444,718.30
105018043	27/07/2020	24/07/2020 20:53:58	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,353,044,718.30
105018045	27/07/2020	24/07/2020 20:53:58	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,413,644,718.30
105018047	27/07/2020	24/07/2020 20:53:58	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,474,244,718.30
105018049	27/07/2020	24/07/2020 20:53:59	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,534,844,718.30
105018051	27/07/2020	24/07/2020 20:53:59	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,595,444,718.30
105018053	27/07/2020	24/07/2020 20:53:59	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,656,044,718.30
105018055	27/07/2020	24/07/2020 20:54:00	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,716,644,718.30
105018057	27/07/2020	24/07/2020 20:54:00	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,777,244,718.30
105018059	27/07/2020	24/07/2020 20:54:00	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,837,844,718.30
105018061	27/07/2020	24/07/2020 20:54:01	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,433,898,444,718.30
105018063	27/07/2020	24/07/2020 20:54:01	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008100000000000	0.00	16,362,000.00	33,433,914,806,718.30
105018065	27/07/2020	24/07/2020 20:54:01	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,924,906,718.30
105018067	27/07/2020	24/07/2020 20:54:02	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,935,006,718.30
105018069	27/07/2020	24/07/2020 20:54:02	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,945,106,718.30
105018071	27/07/2020	24/07/2020 20:54:02	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,955,206,718.30
105018073	27/07/2020	24/07/2020 20:54:03	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,965,306,718.30
105018075	27/07/2020	24/07/2020 20:54:03	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,975,406,718.30
105018077	27/07/2020	24/07/2020 20:54:03	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,985,506,718.30
105018079	27/07/2020	24/07/2020 20:54:04	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,433,995,606,718.30
105018081	27/07/2020	24/07/2020 20:54:04	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	33,433,999,646,718.30
105018083	27/07/2020	24/07/2020 20:54:04	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001300000000000	0.00	2,626,000.00	33,434,002,272,718.30
105018085	27/07/2020	24/07/2020 20:54:05	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	33,434,003,282,718.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018087	27/07/2020	24/07/2020 20:54:05	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	808,000.00	33,434,004,090,718.30
105018089	27/07/2020	24/07/2020 20:54:05	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,434,004,292,718.30
105018091	27/07/2020	24/07/2020 20:54:06	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,434,004,494,718.30
105018093	27/07/2020	24/07/2020 20:54:06	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,434,004,696,718.30
105018095	27/07/2020	24/07/2020 20:54:06	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000034845909800	0.00	70,389.00	33,434,004,767,107.30
105018097	27/07/2020	24/07/2020 20:54:07	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,065,367,107.30
105018099	27/07/2020	24/07/2020 20:54:07	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,125,967,107.30
105018101	27/07/2020	24/07/2020 20:54:07	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,186,567,107.30
105018103	27/07/2020	24/07/2020 20:54:08	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,247,167,107.30
105018105	27/07/2020	24/07/2020 20:54:08	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,307,767,107.30
105018107	27/07/2020	24/07/2020 20:54:08	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,368,367,107.30
105018109	27/07/2020	24/07/2020 20:54:09	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,428,967,107.30
105018111	27/07/2020	24/07/2020 20:54:09	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,489,567,107.30
105018113	27/07/2020	24/07/2020 20:54:09	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,550,167,107.30
105018115	27/07/2020	24/07/2020 20:54:10	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,610,767,107.30
105018117	27/07/2020	24/07/2020 20:54:10	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,671,367,107.30
105018119	27/07/2020	24/07/2020 20:54:10	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,731,967,107.30
105018121	27/07/2020	24/07/2020 20:54:10	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,792,567,107.30
105018123	27/07/2020	24/07/2020 20:54:11	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,853,167,107.30
105018125	27/07/2020	24/07/2020 20:54:11	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,913,767,107.30
105018127	27/07/2020	24/07/2020 20:54:11	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,434,974,367,107.30
105018129	27/07/2020	24/07/2020 20:54:12	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,034,967,107.30
105018131	27/07/2020	24/07/2020 20:54:12	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,095,567,107.30
105018133	27/07/2020	24/07/2020 20:54:12	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,156,167,107.30
105018135	27/07/2020	24/07/2020 20:54:13	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,216,767,107.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018137	27/07/2020	24/07/2020 20:54:13	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,277,367,107.30
105018139	27/07/2020	24/07/2020 20:54:13	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,337,967,107.30
105018141	27/07/2020	24/07/2020 20:54:14	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,398,567,107.30
105018143	27/07/2020	24/07/2020 20:54:14	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,459,167,107.30
105018145	27/07/2020	24/07/2020 20:54:14	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,519,767,107.30
105018147	27/07/2020	24/07/2020 20:54:14	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,580,367,107.30
105018149	27/07/2020	24/07/2020 20:54:15	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,640,967,107.30
105018151	27/07/2020	24/07/2020 20:54:15	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,701,567,107.30
105018153	27/07/2020	24/07/2020 20:54:15	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,762,167,107.30
105018155	27/07/2020	24/07/2020 20:54:16	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,822,767,107.30
105018157	27/07/2020	24/07/2020 20:54:16	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,883,367,107.30
105018159	27/07/2020	24/07/2020 20:54:16	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,435,943,967,107.30
105018161	27/07/2020	24/07/2020 20:54:17	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,004,567,107.30
105018163	27/07/2020	24/07/2020 20:54:17	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,065,167,107.30
105018165	27/07/2020	24/07/2020 20:54:17	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,125,767,107.30
105018167	27/07/2020	24/07/2020 20:54:18	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,186,367,107.30
105018169	27/07/2020	24/07/2020 20:54:18	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,246,967,107.30
105018171	27/07/2020	24/07/2020 20:54:18	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,307,567,107.30
105018173	27/07/2020	24/07/2020 20:54:19	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	60,600,000.00	33,436,368,167,107.30
105018175	27/07/2020	24/07/2020 20:54:19	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	40,400,000.00	33,436,408,567,107.30
105018177	27/07/2020	24/07/2020 20:54:19	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	40,400,000.00	33,436,448,967,107.30
105018179	27/07/2020	24/07/2020 20:54:20	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017450000000000	0.00	35,249,000.00	33,436,484,216,107.30
105018181	27/07/2020	24/07/2020 20:54:20	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,494,316,107.30
105018183	27/07/2020	24/07/2020 20:54:20	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,504,416,107.30
105018185	27/07/2020	24/07/2020 20:54:20	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,514,516,107.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018187	27/07/2020	24/07/2020 20:54:21	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	33,436,518,556,107.30
105018189	27/07/2020	24/07/2020 20:54:21	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,020,000.00	33,436,520,576,107.30
105018191	27/07/2020	24/07/2020 20:54:21	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	33,436,521,586,107.30
105018193	27/07/2020	24/07/2020 20:54:22	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	404,000.00	33,436,521,990,107.30
105018195	27/07/2020	24/07/2020 20:54:22	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,436,522,192,107.30
105018197	27/07/2020	24/07/2020 20:54:22	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,436,522,394,107.30
105018199	27/07/2020	24/07/2020 20:54:23	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000011416997500	0.00	23,062.00	33,436,522,417,169.30
105018201	27/07/2020	24/07/2020 20:54:23	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012650000000000	0.00	25,553,000.00	33,436,547,970,169.30
105018203	27/07/2020	24/07/2020 20:54:23	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,558,070,169.30
105018205	27/07/2020	24/07/2020 20:54:23	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,568,170,169.30
105018207	27/07/2020	24/07/2020 20:54:24	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,578,270,169.30
105018209	27/07/2020	24/07/2020 20:54:24	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	10,100,000.00	33,436,588,370,169.30
105018211	27/07/2020	24/07/2020 20:54:24	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	4,040,000.00	33,436,592,410,169.30
105018213	27/07/2020	24/07/2020 20:54:25	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	2,020,000.00	33,436,594,430,169.30
105018215	27/07/2020	24/07/2020 20:54:25	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,010,000.00	33,436,595,440,169.30
105018217	27/07/2020	24/07/2020 20:54:25	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	404,000.00	33,436,595,844,169.30
105018219	27/07/2020	24/07/2020 20:54:26	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,436,596,046,169.30
105018221	27/07/2020	24/07/2020 20:54:26	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,436,596,248,169.30
105018223	27/07/2020	24/07/2020 20:54:26	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	202,000.00	33,436,596,450,169.30
105018225	27/07/2020	24/07/2020 20:54:27	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009011931700	0.00	18,204.00	33,436,596,468,373.30
105018247	27/07/2020	24/07/2020 20:57:23	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,448,922,026.00	0.00	33,166,147,546,347.30
105018253	27/07/2020	24/07/2020 20:57:24	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,767,951,679.00	0.00	33,013,379,594,668.30
105018259	27/07/2020	24/07/2020 20:57:24	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,555,302,249.00	0.00	32,806,824,292,419.30
105018265	27/07/2020	24/07/2020 20:57:25	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,597,699,479.00	0.00	32,803,226,592,940.30
105018271	27/07/2020	24/07/2020 20:57:26	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,678,925,309.00	0.00	32,791,547,667,631.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018277	27/07/2020	24/07/2020 20:57:27	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,956,004,870.00	0.00	32,789,591,662,761.30
105018283	27/07/2020	24/07/2020 20:57:28	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,838,916,096.00	0.00	32,779,752,746,665.30
105018289	27/07/2020	24/07/2020 20:57:29	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,506,474,032.00	0.00	32,582,246,272,633.30
105018295	27/07/2020	24/07/2020 20:57:29	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,620,130,599.00	0.00	32,579,626,142,034.30
105018301	27/07/2020	24/07/2020 20:57:30	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	142,541,559,976.00	0.00	32,437,084,582,058.30
105018307	27/07/2020	24/07/2020 20:57:31	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,381,211,638.00	0.00	32,428,703,370,420.30
105018313	27/07/2020	24/07/2020 20:57:32	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,867,376.00	0.00	32,428,605,503,044.30
105018319	27/07/2020	24/07/2020 20:57:33	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	32,428,605,501,579.30
105018325	27/07/2020	24/07/2020 20:57:33	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	32,128,544,901,579.30
105018331	27/07/2020	24/07/2020 20:57:34	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,828,484,301,579.30
105018337	27/07/2020	24/07/2020 20:57:35	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,528,423,701,579.30
105018343	27/07/2020	24/07/2020 20:57:36	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	31,228,363,101,579.30
105018349	27/07/2020	24/07/2020 20:57:37	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,536,929,533.00	0.00	31,062,826,172,046.30
105018355	27/07/2020	24/07/2020 20:57:37	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,762,765,572,046.30
105018361	27/07/2020	24/07/2020 20:57:38	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,462,704,972,046.30
105018367	27/07/2020	24/07/2020 20:57:39	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	30,162,644,372,046.30
105018373	27/07/2020	24/07/2020 20:57:40	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,862,583,772,046.30
105018379	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,562,523,172,046.30
105018385	27/07/2020	24/07/2020 20:57:41	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	29,262,462,572,046.30
105018391	27/07/2020	24/07/2020 20:57:42	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,962,401,972,046.30
105018397	27/07/2020	24/07/2020 20:57:43	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,662,341,372,046.30
105018403	27/07/2020	24/07/2020 20:57:44	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,362,280,772,046.30
105018409	27/07/2020	24/07/2020 20:57:44	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	28,062,220,172,046.30
105018415	27/07/2020	24/07/2020 20:57:45	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	27,762,159,572,046.30
105018421	27/07/2020	24/07/2020 20:57:46	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	27,462,098,972,046.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018427	27/07/2020	24/07/2020 20:57:47	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	27,162,038,372,046.30
105018433	27/07/2020	24/07/2020 20:57:48	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	26,861,977,772,046.30
105018439	27/07/2020	24/07/2020 20:57:48	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	26,561,917,172,046.30
105018445	27/07/2020	24/07/2020 20:57:49	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	26,261,856,572,046.30
105018451	27/07/2020	24/07/2020 20:57:50	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	25,961,795,972,046.30
105018457	27/07/2020	24/07/2020 20:57:51	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	25,661,735,372,046.30
105018463	27/07/2020	24/07/2020 20:57:51	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	25,361,674,772,046.30
105018469	27/07/2020	24/07/2020 20:57:52	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	25,061,614,172,046.30
105018475	27/07/2020	24/07/2020 20:57:53	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	24,761,553,572,046.30
105018481	27/07/2020	24/07/2020 20:57:54	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	24,461,492,972,046.30
105018487	27/07/2020	24/07/2020 20:57:55	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	24,161,432,372,046.30
105018493	27/07/2020	24/07/2020 20:57:55	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	23,861,371,772,046.30
105018499	27/07/2020	24/07/2020 20:57:56	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	23,561,311,172,046.30
105018505	27/07/2020	24/07/2020 20:57:57	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	23,261,250,572,046.30
105018511	27/07/2020	24/07/2020 20:57:58	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	22,961,189,972,046.30
105018517	27/07/2020	24/07/2020 20:57:59	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	22,661,129,372,046.30
105018523	27/07/2020	24/07/2020 20:57:59	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	22,361,068,772,046.30
105018529	27/07/2020	24/07/2020 20:58:00	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	22,061,008,172,046.30
105018535	27/07/2020	24/07/2020 20:58:01	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	21,760,947,572,046.30
105018541	27/07/2020	24/07/2020 20:58:02	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	21,460,886,972,046.30
105018547	27/07/2020	24/07/2020 20:58:03	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	21,160,826,372,046.30
105018553	27/07/2020	24/07/2020 20:58:04	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	20,860,765,772,046.30
105018559	27/07/2020	24/07/2020 20:58:04	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	20,560,705,172,046.30
105018565	27/07/2020	24/07/2020 20:58:05	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	20,260,644,572,046.30
105018571	27/07/2020	24/07/2020 20:58:06	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	19,960,583,972,046.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018577	27/07/2020	24/07/2020 20:58:07	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	19,660,523,372,046.30
105018583	27/07/2020	24/07/2020 20:58:08	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	19,360,462,772,046.30
105018589	27/07/2020	24/07/2020 20:58:08	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	19,060,402,172,046.30
105018595	27/07/2020	24/07/2020 20:58:09	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	18,760,341,572,046.30
105018601	27/07/2020	24/07/2020 20:58:10	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	18,460,280,972,046.30
105018607	27/07/2020	24/07/2020 20:58:11	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	18,160,220,372,046.30
105018613	27/07/2020	24/07/2020 20:58:12	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	17,860,159,772,046.30
105018619	27/07/2020	24/07/2020 20:58:13	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	17,560,099,172,046.30
105018625	27/07/2020	24/07/2020 20:58:13	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	17,260,038,572,046.30
105018631	27/07/2020	24/07/2020 20:58:14	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	16,959,977,972,046.30
105018637	27/07/2020	24/07/2020 20:58:15	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	16,659,917,372,046.30
105018643	27/07/2020	24/07/2020 20:58:16	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	16,359,856,772,046.30
105018649	27/07/2020	24/07/2020 20:58:16	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	16,059,796,172,046.30
105018655	27/07/2020	24/07/2020 20:58:17	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	15,759,735,572,046.30
105018661	27/07/2020	24/07/2020 20:58:18	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	15,459,674,972,046.30
105018667	27/07/2020	24/07/2020 20:58:19	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	15,159,614,372,046.30
105018673	27/07/2020	24/07/2020 20:58:20	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	14,859,553,772,046.30
105018679	27/07/2020	24/07/2020 20:58:21	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	14,559,493,172,046.30
105018685	27/07/2020	24/07/2020 20:58:21	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	14,259,432,572,046.30
105018691	27/07/2020	24/07/2020 20:58:22	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	13,959,371,972,046.30
105018697	27/07/2020	24/07/2020 20:58:23	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	13,659,311,372,046.30
105018703	27/07/2020	24/07/2020 20:58:24	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	13,359,250,772,046.30
105018709	27/07/2020	24/07/2020 20:58:24	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	81,016,362,000.00	0.00	13,278,234,410,046.30
105018715	27/07/2020	24/07/2020 20:58:25	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	13,228,224,310,046.30
105018721	27/07/2020	24/07/2020 20:58:26	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	13,178,214,210,046.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018727	27/07/2020	24/07/2020 20:58:27	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	13,128,204,110,046.30
105018733	27/07/2020	24/07/2020 20:58:27	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	13,078,194,010,046.30
105018739	27/07/2020	24/07/2020 20:58:28	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	13,028,183,910,046.30
105018745	27/07/2020	24/07/2020 20:58:29	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	12,978,173,810,046.30
105018751	27/07/2020	24/07/2020 20:58:30	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	12,928,163,710,046.30
105018757	27/07/2020	24/07/2020 20:58:31	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	12,878,153,610,046.30
105018763	27/07/2020	24/07/2020 20:58:31	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	12,858,149,570,046.30
105018769	27/07/2020	24/07/2020 20:58:32	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,002,626,000.00	0.00	12,845,146,944,046.30
105018775	27/07/2020	24/07/2020 20:58:33	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	12,840,145,934,046.30
105018781	27/07/2020	24/07/2020 20:58:34	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,808,000.00	0.00	12,836,145,126,046.30
105018787	27/07/2020	24/07/2020 20:58:34	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	12,835,144,924,046.30
105018793	27/07/2020	24/07/2020 20:58:35	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	12,834,144,722,046.30
105018799	27/07/2020	24/07/2020 20:58:36	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	12,833,144,520,046.30
105018805	27/07/2020	24/07/2020 20:58:37	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	348,529,487.00	0.00	12,832,795,990,559.30
105018811	27/07/2020	24/07/2020 20:58:37	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	12,532,735,390,559.30
105018817	27/07/2020	24/07/2020 20:58:38	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	12,232,674,790,559.30
105018823	27/07/2020	24/07/2020 20:58:39	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	11,932,614,190,559.30
105018829	27/07/2020	24/07/2020 20:58:40	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	11,632,553,590,559.30
105018835	27/07/2020	24/07/2020 20:58:41	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	11,332,492,990,559.30
105018841	27/07/2020	24/07/2020 20:58:41	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	11,032,432,390,559.30
105018847	27/07/2020	24/07/2020 20:58:42	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	10,732,371,790,559.30
105018853	27/07/2020	24/07/2020 20:58:43	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	10,432,311,190,559.30
105018859	27/07/2020	24/07/2020 20:58:44	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	10,132,250,590,559.30
105018865	27/07/2020	24/07/2020 20:58:45	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	9,832,189,990,559.30
105018871	27/07/2020	24/07/2020 20:58:45	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	9,532,129,390,559.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105018877	27/07/2020	24/07/2020 20:58:46	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	9,232,068,790,559.30
105018883	27/07/2020	24/07/2020 20:58:47	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	8,932,008,190,559.30
105018889	27/07/2020	24/07/2020 20:58:48	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	8,631,947,590,559.30
105018895	27/07/2020	24/07/2020 20:58:48	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	8,331,886,990,559.30
105018901	27/07/2020	24/07/2020 20:58:49	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	8,031,826,390,559.30
105018907	27/07/2020	24/07/2020 20:58:50	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	7,731,765,790,559.30
105018913	27/07/2020	24/07/2020 20:58:51	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	7,431,705,190,559.30
105018919	27/07/2020	24/07/2020 20:58:51	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	7,131,644,590,559.30
105018925	27/07/2020	24/07/2020 20:58:52	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	6,831,583,990,559.30
105018931	27/07/2020	24/07/2020 20:58:53	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	6,531,523,390,559.30
105018937	27/07/2020	24/07/2020 20:58:54	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	6,231,462,790,559.30
105018943	27/07/2020	24/07/2020 20:58:54	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	5,931,402,190,559.30
105018949	27/07/2020	24/07/2020 20:58:55	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	5,631,341,590,559.30
105018955	27/07/2020	24/07/2020 20:58:56	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	5,331,280,990,559.30
105018961	27/07/2020	24/07/2020 20:58:57	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	5,031,220,390,559.30
105018967	27/07/2020	24/07/2020 20:58:57	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	4,731,159,790,559.30
105018973	27/07/2020	24/07/2020 20:58:58	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	4,431,099,190,559.30
105018979	27/07/2020	24/07/2020 20:58:59	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	4,131,038,590,559.30
105018985	27/07/2020	24/07/2020 20:59:00	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	3,830,977,990,559.30
105018991	27/07/2020	24/07/2020 20:59:01	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	3,530,917,390,559.30
105018997	27/07/2020	24/07/2020 20:59:01	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	3,230,856,790,559.30
105019003	27/07/2020	24/07/2020 20:59:02	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	2,930,796,190,559.30
105019009	27/07/2020	24/07/2020 20:59:03	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	2,630,735,590,559.30
105019015	27/07/2020	24/07/2020 20:59:04	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	2,330,674,990,559.30
105019021	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	2,030,614,390,559.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105019027	27/07/2020	24/07/2020 20:59:05	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	1,730,553,790,559.30
105019033	27/07/2020	24/07/2020 20:59:06	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	1,430,493,190,559.30
105019039	27/07/2020	24/07/2020 20:59:07	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,060,600,000.00	0.00	1,130,432,590,559.30
105019045	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,040,400,000.00	0.00	930,392,190,559.30
105019051	27/07/2020	24/07/2020 20:59:08	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,040,400,000.00	0.00	730,351,790,559.30
105019057	27/07/2020	24/07/2020 20:59:09	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,535,249,000.00	0.00	555,816,541,559.30
105019063	27/07/2020	24/07/2020 20:59:10	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	505,806,441,559.30
105019069	27/07/2020	24/07/2020 20:59:11	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	455,796,341,559.30
105019075	27/07/2020	24/07/2020 20:59:11	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	405,786,241,559.30
105019081	27/07/2020	24/07/2020 20:59:12	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	385,782,201,559.30
105019087	27/07/2020	24/07/2020 20:59:13	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,020,000.00	0.00	375,780,181,559.30
105019093	27/07/2020	24/07/2020 20:59:14	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	370,779,171,559.30
105019099	27/07/2020	24/07/2020 20:59:14	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,404,000.00	0.00	368,778,767,559.30
105019105	27/07/2020	24/07/2020 20:59:15	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	367,778,565,559.30
105019111	27/07/2020	24/07/2020 20:59:16	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	366,778,363,559.30
105019117	27/07/2020	24/07/2020 20:59:17	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	114,193,037.00	0.00	366,664,170,522.30
105019123	27/07/2020	24/07/2020 20:59:17	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	126,525,553,000.00	0.00	240,138,617,522.30
105019129	27/07/2020	24/07/2020 20:59:18	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	190,128,517,522.30
105019135	27/07/2020	24/07/2020 20:59:19	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	140,118,417,522.30
105019141	27/07/2020	24/07/2020 20:59:20	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	90,108,317,522.30
105019147	27/07/2020	24/07/2020 20:59:21	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,010,100,000.00	0.00	40,098,217,522.30
105019153	27/07/2020	24/07/2020 20:59:21	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,004,040,000.00	0.00	20,094,177,522.30
105019159	27/07/2020	24/07/2020 20:59:22	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,002,020,000.00	0.00	10,092,157,522.30
105019165	27/07/2020	24/07/2020 20:59:23	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,010,000.00	0.00	5,091,147,522.30
105019171	27/07/2020	24/07/2020 20:59:24	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,404,000.00	0.00	3,090,743,522.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105019177	27/07/2020	24/07/2020 20:59:25	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	2,090,541,522.30
105019183	27/07/2020	24/07/2020 20:59:25	BTA	43700	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	1,090,339,522.30
105019189	27/07/2020	24/07/2020 20:59:26	BTA	43701	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,202,000.00	0.00	90,137,522.30
105019195	27/07/2020	24/07/2020 20:59:27	BTA	43702	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	90,137,521.00	0.00	1.30
105032581	27/07/2020	27/07/2020 19:25:21	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,448,922,026.00	270,448,922,027.30
105032587	27/07/2020	27/07/2020 19:25:23	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,767,951,679.00	423,216,873,706.30
105032593	27/07/2020	27/07/2020 19:25:24	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,555,302,249.00	629,772,175,955.30
105032599	27/07/2020	27/07/2020 19:25:26	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,597,699,479.00	633,369,875,434.30
105032605	27/07/2020	27/07/2020 19:25:27	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,678,925,309.00	645,048,800,743.30
105032611	27/07/2020	27/07/2020 19:25:29	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,956,004,870.00	647,004,805,613.30
105032617	27/07/2020	27/07/2020 19:25:30	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,838,916,096.00	656,843,721,709.30
105032623	27/07/2020	27/07/2020 19:25:32	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,506,474,032.00	854,350,195,741.30
105032629	27/07/2020	27/07/2020 19:25:34	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,620,130,599.00	856,970,326,340.30
105032635	27/07/2020	27/07/2020 19:25:35	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	142,541,559,976.00	999,511,886,316.30
105032641	27/07/2020	27/07/2020 19:25:37	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,381,211,638.00	1,007,893,097,954.30
105032647	27/07/2020	27/07/2020 19:25:38	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,867,376.00	1,007,990,965,330.30
105032653	27/07/2020	27/07/2020 19:25:40	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,007,990,966,795.30
105032659	27/07/2020	27/07/2020 19:25:42	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,307,990,966,795.30
105032665	27/07/2020	27/07/2020 19:25:43	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,607,990,966,795.30
105032671	27/07/2020	27/07/2020 19:25:45	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,907,990,966,795.30
105032677	27/07/2020	27/07/2020 19:25:46	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,207,990,966,795.30
105032683	27/07/2020	27/07/2020 19:25:48	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,373,494,464,621.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032689	27/07/2020	27/07/2020 19:25:49	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,673,494,464,621.30
105032695	27/07/2020	27/07/2020 19:25:51	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,973,494,464,621.30
105032701	27/07/2020	27/07/2020 19:25:52	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,273,494,464,621.30
105032707	27/07/2020	27/07/2020 19:25:54	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,573,494,464,621.30
105032713	27/07/2020	27/07/2020 19:25:56	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,873,494,464,621.30
105032719	27/07/2020	27/07/2020 19:25:57	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,173,494,464,621.30
105032725	27/07/2020	27/07/2020 19:25:59	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,473,494,464,621.30
105032731	27/07/2020	27/07/2020 19:26:00	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,773,494,464,621.30
105032737	27/07/2020	27/07/2020 19:26:02	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,073,494,464,621.30
105032743	27/07/2020	27/07/2020 19:26:04	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,373,494,464,621.30
105032749	27/07/2020	27/07/2020 19:26:05	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,673,494,464,621.30
105032755	27/07/2020	27/07/2020 19:26:07	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,973,494,464,621.30
105032761	27/07/2020	27/07/2020 19:26:08	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,273,494,464,621.30
105032767	27/07/2020	27/07/2020 19:26:10	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,573,494,464,621.30
105032773	27/07/2020	27/07/2020 19:26:11	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,873,494,464,621.30
105032779	27/07/2020	27/07/2020 19:26:13	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,173,494,464,621.30
105032785	27/07/2020	27/07/2020 19:26:14	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,473,494,464,621.30
105032791	27/07/2020	27/07/2020 19:26:16	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,773,494,464,621.30
105032797	27/07/2020	27/07/2020 19:26:17	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,073,494,464,621.30
105032803	27/07/2020	27/07/2020 19:26:19	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,373,494,464,621.30
105032809	27/07/2020	27/07/2020 19:26:20	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,673,494,464,621.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032815	27/07/2020	27/07/2020 19:26:22	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,973,494,464,621.30
105032822	27/07/2020	27/07/2020 19:26:24	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,273,494,464,621.30
105032828	27/07/2020	27/07/2020 19:26:25	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,573,494,464,621.30
105032834	27/07/2020	27/07/2020 19:26:27	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,873,494,464,621.30
105032840	27/07/2020	27/07/2020 19:26:28	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,173,494,464,621.30
105032846	27/07/2020	27/07/2020 19:26:30	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,473,494,464,621.30
105032852	27/07/2020	27/07/2020 19:26:31	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,773,494,464,621.30
105032858	27/07/2020	27/07/2020 19:26:33	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,073,494,464,621.30
105032864	27/07/2020	27/07/2020 19:26:35	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,373,494,464,621.30
105032870	27/07/2020	27/07/2020 19:26:36	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,673,494,464,621.30
105032876	27/07/2020	27/07/2020 19:26:38	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,973,494,464,621.30
105032882	27/07/2020	27/07/2020 19:26:39	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,273,494,464,621.30
105032888	27/07/2020	27/07/2020 19:26:41	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,573,494,464,621.30
105032894	27/07/2020	27/07/2020 19:26:42	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,873,494,464,621.30
105032900	27/07/2020	27/07/2020 19:26:44	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,173,494,464,621.30
105032906	27/07/2020	27/07/2020 19:26:45	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,473,494,464,621.30
105032912	27/07/2020	27/07/2020 19:26:47	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,773,494,464,621.30
105032918	27/07/2020	27/07/2020 19:26:48	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,073,494,464,621.30
105032924	27/07/2020	27/07/2020 19:26:50	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,373,494,464,621.30
105032930	27/07/2020	27/07/2020 19:26:51	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,673,494,464,621.30
105032936	27/07/2020	27/07/2020 19:26:53	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,973,494,464,621.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105032942	27/07/2020	27/07/2020 19:26:55	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,273,494,464,621.30
105032949	27/07/2020	27/07/2020 19:26:56	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,573,494,464,621.30
105032955	27/07/2020	27/07/2020 19:26:58	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,873,494,464,621.30
105032961	27/07/2020	27/07/2020 19:26:59	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,173,494,464,621.30
105032967	27/07/2020	27/07/2020 19:27:01	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,473,494,464,621.30
105032973	27/07/2020	27/07/2020 19:27:02	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,773,494,464,621.30
105032979	27/07/2020	27/07/2020 19:27:04	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,073,494,464,621.30
105032985	27/07/2020	27/07/2020 19:27:05	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,373,494,464,621.30
105032991	27/07/2020	27/07/2020 19:27:07	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,673,494,464,621.30
105032997	27/07/2020	27/07/2020 19:27:08	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,973,494,464,621.30
105033003	27/07/2020	27/07/2020 19:27:10	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,273,494,464,621.30
105033009	27/07/2020	27/07/2020 19:27:11	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,573,494,464,621.30
105033015	27/07/2020	27/07/2020 19:27:13	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,873,494,464,621.30
105033021	27/07/2020	27/07/2020 19:27:14	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,173,494,464,621.30
105033027	27/07/2020	27/07/2020 19:27:16	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,473,494,464,621.30
105033033	27/07/2020	27/07/2020 19:27:17	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,773,494,464,621.30
105033039	27/07/2020	27/07/2020 19:27:19	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,073,494,464,621.30
105033045	27/07/2020	27/07/2020 19:27:20	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	87,000,000,000.00	20,160,494,464,621.30
105033051	27/07/2020	27/07/2020 19:27:22	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,210,494,464,621.30
105033057	27/07/2020	27/07/2020 19:27:23	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,260,494,464,621.30
105033063	27/07/2020	27/07/2020 19:27:25	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,310,494,464,621.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033069	27/07/2020	27/07/2020 19:27:26	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,360,494,464,621.30
105033075	27/07/2020	27/07/2020 19:27:28	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,410,494,464,621.30
105033082	27/07/2020	27/07/2020 19:27:29	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,460,494,464,621.30
105033088	27/07/2020	27/07/2020 19:27:31	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,510,494,464,621.30
105033094	27/07/2020	27/07/2020 19:27:32	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,560,494,464,621.30
105033100	27/07/2020	27/07/2020 19:27:34	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,580,494,464,621.30
105033106	27/07/2020	27/07/2020 19:27:35	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	12,000,000,000.00	20,592,494,464,621.30
105033112	27/07/2020	27/07/2020 19:27:37	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,597,494,464,621.30
105033118	27/07/2020	27/07/2020 19:27:38	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,601,494,464,621.30
105033124	27/07/2020	27/07/2020 19:27:40	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,602,494,464,621.30
105033130	27/07/2020	27/07/2020 19:27:41	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,603,494,464,621.30
105033136	27/07/2020	27/07/2020 19:27:43	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,604,494,464,621.30
105033142	27/07/2020	27/07/2020 19:27:44	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	317,229,666.00	20,604,811,694,287.30
105033148	27/07/2020	27/07/2020 19:27:46	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,904,811,694,287.30
105033154	27/07/2020	27/07/2020 19:27:47	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,204,811,694,287.30
105033160	27/07/2020	27/07/2020 19:27:48	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,504,811,694,287.30
105033166	27/07/2020	27/07/2020 19:27:50	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,804,811,694,287.30
105033172	27/07/2020	27/07/2020 19:27:51	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,104,811,694,287.30
105033178	27/07/2020	27/07/2020 19:27:53	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,404,811,694,287.30
105033184	27/07/2020	27/07/2020 19:27:54	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,704,811,694,287.30
105033190	27/07/2020	27/07/2020 19:27:56	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	23,004,811,694,287.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033196	27/07/2020	27/07/2020 19:27:57	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,304,811,694,287.30
105033202	27/07/2020	27/07/2020 19:27:59	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,604,811,694,287.30
105033208	27/07/2020	27/07/2020 19:28:00	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,904,811,694,287.30
105033214	27/07/2020	27/07/2020 19:28:02	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,204,811,694,287.30
105033221	27/07/2020	27/07/2020 19:28:03	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,504,811,694,287.30
105033227	27/07/2020	27/07/2020 19:28:05	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,804,811,694,287.30
105033233	27/07/2020	27/07/2020 19:28:06	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,104,811,694,287.30
105033239	27/07/2020	27/07/2020 19:28:08	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,404,811,694,287.30
105033245	27/07/2020	27/07/2020 19:28:09	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,704,811,694,287.30
105033252	27/07/2020	27/07/2020 19:28:11	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	26,004,811,694,287.30
105033258	27/07/2020	27/07/2020 19:28:13	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,304,811,694,287.30
105033264	27/07/2020	27/07/2020 19:28:14	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,604,811,694,287.30
105033270	27/07/2020	27/07/2020 19:28:15	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,904,811,694,287.30
105033276	27/07/2020	27/07/2020 19:28:17	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,204,811,694,287.30
105033282	27/07/2020	27/07/2020 19:28:18	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,504,811,694,287.30
105033289	27/07/2020	27/07/2020 19:28:20	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,804,811,694,287.30
105033295	27/07/2020	27/07/2020 19:28:21	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,104,811,694,287.30
105033301	27/07/2020	27/07/2020 19:28:23	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,404,811,694,287.30
105033307	27/07/2020	27/07/2020 19:28:24	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,704,811,694,287.30
105033313	27/07/2020	27/07/2020 19:28:26	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	29,004,811,694,287.30
105033319	27/07/2020	27/07/2020 19:28:27	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,304,811,694,287.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033325	27/07/2020	27/07/2020 19:28:29	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,604,811,694,287.30
105033331	27/07/2020	27/07/2020 19:28:30	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,904,811,694,287.30
105033337	27/07/2020	27/07/2020 19:28:32	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,204,811,694,287.30
105033343	27/07/2020	27/07/2020 19:28:34	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,504,811,694,287.30
105033349	27/07/2020	27/07/2020 19:28:35	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,804,811,694,287.30
105033355	27/07/2020	27/07/2020 19:28:36	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,104,811,694,287.30
105033361	27/07/2020	27/07/2020 19:28:38	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,404,811,694,287.30
105033367	27/07/2020	27/07/2020 19:28:39	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,704,811,694,287.30
105033373	27/07/2020	27/07/2020 19:28:41	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	32,004,811,694,287.30
105033379	27/07/2020	27/07/2020 19:28:42	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	32,304,811,694,287.30
105033385	27/07/2020	27/07/2020 19:28:44	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,604,811,694,287.30
105033391	27/07/2020	27/07/2020 19:28:45	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	32,904,811,694,287.30
105033397	27/07/2020	27/07/2020 19:28:47	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	300,000,000,000.00	33,204,811,694,287.30
105033404	27/07/2020	27/07/2020 19:28:48	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	300,000,000,000.00	33,504,811,694,287.30
105033410	27/07/2020	27/07/2020 19:28:50	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	300,000,000,000.00	33,804,811,694,287.30
105033416	27/07/2020	27/07/2020 19:28:51	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	300,000,000,000.00	34,104,811,694,287.30
105033422	27/07/2020	27/07/2020 19:28:53	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	300,000,000,000.00	34,404,811,694,287.30
105033428	27/07/2020	27/07/2020 19:28:54	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	152,500,000,000.00	34,557,311,694,287.30
105033434	27/07/2020	27/07/2020 19:28:55	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	50,000,000,000.00	34,607,311,694,287.30
105033440	27/07/2020	27/07/2020 19:28:57	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	50,000,000,000.00	34,657,311,694,287.30
105033446	27/07/2020	27/07/2020 19:28:59	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	20,000,000,000.00	34,677,311,694,287.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033452	27/07/2020	27/07/2020 19:29:01	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	10,000,000,000.00	34,687,311,694,287.30
105033458	27/07/2020	27/07/2020 19:29:02	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	5,000,000,000.00	34,692,311,694,287.30
105033464	27/07/2020	27/07/2020 19:29:04	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	2,000,000,000.00	34,694,311,694,287.30
105033470	27/07/2020	27/07/2020 19:29:05	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	1,000,000,000.00	34,695,311,694,287.30
105033476	27/07/2020	27/07/2020 19:29:06	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	1,000,000,000.00	34,696,311,694,287.30
105033482	27/07/2020	27/07/2020 19:29:08	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	315,377,994.00	34,696,627,072,281.30
105033489	27/07/2020	27/07/2020 19:29:09	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	34,996,627,072,281.30
105033495	27/07/2020	27/07/2020 19:29:11	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	75,800,000,000.00	35,072,427,072,281.30
105033501	27/07/2020	27/07/2020 19:29:12	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	20,000,000,000.00	35,092,427,072,281.30
105033507	27/07/2020	27/07/2020 19:29:14	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	10,000,000,000.00	35,102,427,072,281.30
105033513	27/07/2020	27/07/2020 19:29:15	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	5,000,000,000.00	35,107,427,072,281.30
105033519	27/07/2020	27/07/2020 19:29:17	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	2,000,000,000.00	35,109,427,072,281.30
105033525	27/07/2020	27/07/2020 19:29:19	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	35,110,427,072,281.30
105033531	27/07/2020	27/07/2020 19:29:21	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	35,111,427,072,281.30
105033537	27/07/2020	27/07/2020 19:29:23	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	21,380,396.00	35,111,448,452,677.30
105033670	28/07/2020	27/07/2020 20:57:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027044892202600	0.00	18,120,078.00	35,111,466,572,755.30
105033672	28/07/2020	27/07/2020 20:57:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015276795167900	0.00	10,235,453.00	35,111,476,808,208.30
105033674	28/07/2020	27/07/2020 20:57:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020655530224900	0.00	13,839,205.00	35,111,490,647,413.30
105033676	28/07/2020	27/07/2020 20:57:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359769947900	0.00	241,046.00	35,111,490,888,459.30
105033678	28/07/2020	27/07/2020 20:57:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167892530900	0.00	782,488.00	35,111,491,670,947.30
105033680	28/07/2020	27/07/2020 20:57:49	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195600487000	0.00	131,052.00	35,111,491,801,999.30
105033682	28/07/2020	27/07/2020 20:57:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983891609600	0.00	659,207.00	35,111,492,461,206.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033684	28/07/2020	27/07/2020 20:57:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019750647403200	0.00	13,232,934.00	35,111,505,694,140.30
105033686	28/07/2020	27/07/2020 20:57:50	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262013059900	0.00	175,549.00	35,111,505,869,689.30
105033688	28/07/2020	27/07/2020 20:57:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014254155997600	0.00	9,550,285.00	35,111,515,419,974.30
105033690	28/07/2020	27/07/2020 20:57:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000838121163800	0.00	561,541.00	35,111,515,981,515.30
105033692	28/07/2020	27/07/2020 20:57:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009786737600	0.00	6,557.00	35,111,515,988,072.30
105033694	28/07/2020	27/07/2020 20:57:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,536,088,072.30
105033696	28/07/2020	27/07/2020 20:57:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,556,188,072.30
105033698	28/07/2020	27/07/2020 20:57:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,576,288,072.30
105033700	28/07/2020	27/07/2020 20:57:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,596,388,072.30
105033702	28/07/2020	27/07/2020 20:57:53	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	35,111,607,476,806.30
105033704	28/07/2020	27/07/2020 20:57:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,627,576,806.30
105033706	28/07/2020	27/07/2020 20:57:53	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,647,676,806.30
105033708	28/07/2020	27/07/2020 20:57:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,667,776,806.30
105033710	28/07/2020	27/07/2020 20:57:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,687,876,806.30
105033712	28/07/2020	27/07/2020 20:57:54	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,707,976,806.30
105033714	28/07/2020	27/07/2020 20:57:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,728,076,806.30
105033716	28/07/2020	27/07/2020 20:57:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,748,176,806.30
105033718	28/07/2020	27/07/2020 20:57:55	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,768,276,806.30
105033720	28/07/2020	27/07/2020 20:57:56	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,788,376,806.30
105033722	28/07/2020	27/07/2020 20:57:56	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,808,476,806.30
105033724	28/07/2020	27/07/2020 20:57:56	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,828,576,806.30
105033726	28/07/2020	27/07/2020 20:57:57	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,848,676,806.30
105033728	28/07/2020	27/07/2020 20:57:57	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,868,776,806.30
105033730	28/07/2020	27/07/2020 20:57:57	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,888,876,806.30
105033732	28/07/2020	27/07/2020 20:57:58	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,908,976,806.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033734	28/07/2020	27/07/2020 20:57:58	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,929,076,806.30
105033736	28/07/2020	27/07/2020 20:57:58	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,949,176,806.30
105033738	28/07/2020	27/07/2020 20:57:59	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,969,276,806.30
105033740	28/07/2020	27/07/2020 20:57:59	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,111,989,376,806.30
105033742	28/07/2020	27/07/2020 20:57:59	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,009,476,806.30
105033744	28/07/2020	27/07/2020 20:57:59	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,029,576,806.30
105033746	28/07/2020	27/07/2020 20:58:00	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,049,676,806.30
105033748	28/07/2020	27/07/2020 20:58:00	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,069,776,806.30
105033750	28/07/2020	27/07/2020 20:58:00	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,089,876,806.30
105033752	28/07/2020	27/07/2020 20:58:01	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,109,976,806.30
105033754	28/07/2020	27/07/2020 20:58:01	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,130,076,806.30
105033756	28/07/2020	27/07/2020 20:58:01	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,150,176,806.30
105033758	28/07/2020	27/07/2020 20:58:02	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,170,276,806.30
105033760	28/07/2020	27/07/2020 20:58:02	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,190,376,806.30
105033762	28/07/2020	27/07/2020 20:58:02	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,210,476,806.30
105033764	28/07/2020	27/07/2020 20:58:03	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,230,576,806.30
105033766	28/07/2020	27/07/2020 20:58:03	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,250,676,806.30
105033768	28/07/2020	27/07/2020 20:58:03	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,270,776,806.30
105033770	28/07/2020	27/07/2020 20:58:04	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,290,876,806.30
105033772	28/07/2020	27/07/2020 20:58:04	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,310,976,806.30
105033774	28/07/2020	27/07/2020 20:58:04	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,331,076,806.30
105033776	28/07/2020	27/07/2020 20:58:05	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,351,176,806.30
105033778	28/07/2020	27/07/2020 20:58:05	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,371,276,806.30
105033780	28/07/2020	27/07/2020 20:58:05	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,391,376,806.30
105033782	28/07/2020	27/07/2020 20:58:06	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,411,476,806.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033784	28/07/2020	27/07/2020 20:58:06	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,431,576,806.30
105033786	28/07/2020	27/07/2020 20:58:06	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,451,676,806.30
105033788	28/07/2020	27/07/2020 20:58:06	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,471,776,806.30
105033790	28/07/2020	27/07/2020 20:58:07	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,491,876,806.30
105033792	28/07/2020	27/07/2020 20:58:07	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,511,976,806.30
105033794	28/07/2020	27/07/2020 20:58:07	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,532,076,806.30
105033796	28/07/2020	27/07/2020 20:58:08	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,552,176,806.30
105033798	28/07/2020	27/07/2020 20:58:08	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,572,276,806.30
105033800	28/07/2020	27/07/2020 20:58:08	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,592,376,806.30
105033802	28/07/2020	27/07/2020 20:58:09	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,612,476,806.30
105033804	28/07/2020	27/07/2020 20:58:09	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,632,576,806.30
105033806	28/07/2020	27/07/2020 20:58:09	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,652,676,806.30
105033808	28/07/2020	27/07/2020 20:58:10	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,672,776,806.30
105033810	28/07/2020	27/07/2020 20:58:10	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,692,876,806.30
105033812	28/07/2020	27/07/2020 20:58:10	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,712,976,806.30
105033814	28/07/2020	27/07/2020 20:58:10	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,733,076,806.30
105033816	28/07/2020	27/07/2020 20:58:11	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,753,176,806.30
105033818	28/07/2020	27/07/2020 20:58:11	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,773,276,806.30
105033820	28/07/2020	27/07/2020 20:58:11	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,793,376,806.30
105033822	28/07/2020	27/07/2020 20:58:12	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008700000000000	0.00	5,829,000.00	35,112,799,205,806.30
105033824	28/07/2020	27/07/2020 20:58:12	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,802,555,806.30
105033826	28/07/2020	27/07/2020 20:58:12	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,805,905,806.30
105033828	28/07/2020	27/07/2020 20:58:13	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,809,255,806.30
105033830	28/07/2020	27/07/2020 20:58:13	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,812,605,806.30
105033832	28/07/2020	27/07/2020 20:58:13	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,815,955,806.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033834	28/07/2020	27/07/2020 20:58:14	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,819,305,806.30
105033836	28/07/2020	27/07/2020 20:58:14	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,822,655,806.30
105033838	28/07/2020	27/07/2020 20:58:14	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,112,826,005,806.30
105033840	28/07/2020	27/07/2020 20:58:14	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,112,827,345,806.30
105033842	28/07/2020	27/07/2020 20:58:15	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001200000000000	0.00	804,000.00	35,112,828,149,806.30
105033844	28/07/2020	27/07/2020 20:58:15	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,112,828,484,806.30
105033846	28/07/2020	27/07/2020 20:58:15	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	268,000.00	35,112,828,752,806.30
105033848	28/07/2020	27/07/2020 20:58:16	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,112,828,819,806.30
105033850	28/07/2020	27/07/2020 20:58:16	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,112,828,886,806.30
105033852	28/07/2020	27/07/2020 20:58:16	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,112,828,953,806.30
105033854	28/07/2020	27/07/2020 20:58:17	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031722966600	0.00	21,254.00	35,112,828,975,060.30
105033856	28/07/2020	27/07/2020 20:58:17	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,849,075,060.30
105033858	28/07/2020	27/07/2020 20:58:17	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,869,175,060.30
105033860	28/07/2020	27/07/2020 20:58:18	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,889,275,060.30
105033862	28/07/2020	27/07/2020 20:58:18	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,909,375,060.30
105033864	28/07/2020	27/07/2020 20:58:18	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,929,475,060.30
105033866	28/07/2020	27/07/2020 20:58:18	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,949,575,060.30
105033868	28/07/2020	27/07/2020 20:58:19	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,969,675,060.30
105033870	28/07/2020	27/07/2020 20:58:19	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,112,989,775,060.30
105033872	28/07/2020	27/07/2020 20:58:19	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,009,875,060.30
105033874	28/07/2020	27/07/2020 20:58:20	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,029,975,060.30
105033876	28/07/2020	27/07/2020 20:58:20	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,050,075,060.30
105033878	28/07/2020	27/07/2020 20:58:20	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,070,175,060.30
105033880	28/07/2020	27/07/2020 20:58:21	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,090,275,060.30
105033882	28/07/2020	27/07/2020 20:58:21	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,110,375,060.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033884	28/07/2020	27/07/2020 20:58:21	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,130,475,060.30
105033886	28/07/2020	27/07/2020 20:58:21	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,150,575,060.30
105033888	28/07/2020	27/07/2020 20:58:22	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,170,675,060.30
105033890	28/07/2020	27/07/2020 20:58:22	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,190,775,060.30
105033892	28/07/2020	27/07/2020 20:58:22	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,210,875,060.30
105033894	28/07/2020	27/07/2020 20:58:23	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,230,975,060.30
105033896	28/07/2020	27/07/2020 20:58:23	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,251,075,060.30
105033898	28/07/2020	27/07/2020 20:58:23	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,271,175,060.30
105033900	28/07/2020	27/07/2020 20:58:24	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,291,275,060.30
105033902	28/07/2020	27/07/2020 20:58:24	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,311,375,060.30
105033904	28/07/2020	27/07/2020 20:58:24	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,331,475,060.30
105033906	28/07/2020	27/07/2020 20:58:25	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,351,575,060.30
105033908	28/07/2020	27/07/2020 20:58:25	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,371,675,060.30
105033910	28/07/2020	27/07/2020 20:58:25	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,391,775,060.30
105033912	28/07/2020	27/07/2020 20:58:26	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,411,875,060.30
105033914	28/07/2020	27/07/2020 20:58:26	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,431,975,060.30
105033916	28/07/2020	27/07/2020 20:58:26	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,452,075,060.30
105033918	28/07/2020	27/07/2020 20:58:27	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,472,175,060.30
105033920	28/07/2020	27/07/2020 20:58:27	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,492,275,060.30
105033922	28/07/2020	27/07/2020 20:58:27	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,512,375,060.30
105033924	28/07/2020	27/07/2020 20:58:28	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,532,475,060.30
105033926	28/07/2020	27/07/2020 20:58:28	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,552,575,060.30
105033928	28/07/2020	27/07/2020 20:58:28	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,572,675,060.30
105033930	28/07/2020	27/07/2020 20:58:28	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,592,775,060.30
105033932	28/07/2020	27/07/2020 20:58:29	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,612,875,060.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033934	28/07/2020	27/07/2020 20:58:29	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,632,975,060.30
105033936	28/07/2020	27/07/2020 20:58:29	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,653,075,060.30
105033938	28/07/2020	27/07/2020 20:58:30	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,673,175,060.30
105033940	28/07/2020	27/07/2020 20:58:30	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,693,275,060.30
105033942	28/07/2020	27/07/2020 20:58:30	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,713,375,060.30
105033944	28/07/2020	27/07/2020 20:58:31	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,733,475,060.30
105033946	28/07/2020	27/07/2020 20:58:31	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,753,575,060.30
105033948	28/07/2020	27/07/2020 20:58:31	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015250000000000	0.00	10,217,500.00	35,113,763,792,560.30
105033950	28/07/2020	27/07/2020 20:58:31	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,113,767,142,560.30
105033952	28/07/2020	27/07/2020 20:58:32	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	35,113,770,492,560.30
105033954	28/07/2020	27/07/2020 20:58:32	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,113,771,832,560.30
105033956	28/07/2020	27/07/2020 20:58:32	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,113,772,502,560.30
105033958	28/07/2020	27/07/2020 20:58:33	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,113,772,837,560.30
105033960	28/07/2020	27/07/2020 20:58:33	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,113,772,971,560.30
105033962	28/07/2020	27/07/2020 20:58:33	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,113,773,038,560.30
105033964	28/07/2020	27/07/2020 20:58:33	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,113,773,105,560.30
105033966	28/07/2020	27/07/2020 20:58:34	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000031537799400	0.00	21,130.00	35,113,773,126,690.30
105033968	28/07/2020	27/07/2020 20:58:34	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	35,113,793,226,690.30
105033970	28/07/2020	27/07/2020 20:58:34	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007580000000000	0.00	5,078,600.00	35,113,798,305,290.30
105033972	28/07/2020	27/07/2020 20:58:35	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	35,113,799,645,290.30
105033974	28/07/2020	27/07/2020 20:58:35	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	35,113,800,315,290.30
105033976	28/07/2020	27/07/2020 20:58:35	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	35,113,800,650,290.30
105033978	28/07/2020	27/07/2020 20:58:36	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	35,113,800,784,290.30
105033980	28/07/2020	27/07/2020 20:58:36	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,113,800,851,290.30
105033982	28/07/2020	27/07/2020 20:58:36	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	35,113,800,918,290.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105033984	28/07/2020	27/07/2020 20:58:37	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002138039600	0.00	1,432.00	35,113,800,919,722.30
105034004	28/07/2020	27/07/2020 21:01:33	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,467,042,104.00	0.00	34,843,333,877,618.30
105034010	28/07/2020	27/07/2020 21:01:33	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,778,187,132.00	0.00	34,690,555,690,486.30
105034016	28/07/2020	27/07/2020 21:01:34	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,569,141,454.00	0.00	34,483,986,549,032.30
105034022	28/07/2020	27/07/2020 21:01:35	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,597,940,525.00	0.00	34,480,388,608,507.30
105034028	28/07/2020	27/07/2020 21:01:36	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,679,707,797.00	0.00	34,468,708,900,710.30
105034034	28/07/2020	27/07/2020 21:01:37	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,956,135,922.00	0.00	34,466,752,764,788.30
105034040	28/07/2020	27/07/2020 21:01:38	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,839,575,303.00	0.00	34,456,913,189,485.30
105034046	28/07/2020	27/07/2020 21:01:39	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,519,706,966.00	0.00	34,259,393,482,519.30
105034052	28/07/2020	27/07/2020 21:01:40	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,620,306,148.00	0.00	34,256,773,176,371.30
105034058	28/07/2020	27/07/2020 21:01:41	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	142,551,110,261.00	0.00	34,114,222,066,110.30
105034064	28/07/2020	27/07/2020 21:01:42	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,381,773,179.00	0.00	34,105,840,292,931.30
105034070	28/07/2020	27/07/2020 21:01:43	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,873,933.00	0.00	34,105,742,418,998.30
105034076	28/07/2020	27/07/2020 21:01:43	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	34,105,742,417,533.30
105034082	28/07/2020	27/07/2020 21:01:44	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,805,722,317,533.30
105034088	28/07/2020	27/07/2020 21:01:45	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,505,702,217,533.30
105034094	28/07/2020	27/07/2020 21:01:46	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	33,205,682,117,533.30
105034100	28/07/2020	27/07/2020 21:01:47	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,905,662,017,533.30
105034106	28/07/2020	27/07/2020 21:01:48	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	32,740,147,430,973.30
105034112	28/07/2020	27/07/2020 21:01:48	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,440,127,330,973.30
105034118	28/07/2020	27/07/2020 21:01:49	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,140,107,230,973.30
105034124	28/07/2020	27/07/2020 21:01:50	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,840,087,130,973.30
105034130	28/07/2020	27/07/2020 21:01:51	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,540,067,030,973.30
105034136	28/07/2020	27/07/2020 21:01:52	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,240,046,930,973.30
105034142	28/07/2020	27/07/2020 21:01:53	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,940,026,830,973.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034148	28/07/2020	27/07/2020 21:01:53	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,640,006,730,973.30
105034154	28/07/2020	27/07/2020 21:01:54	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,339,986,630,973.30
105034160	28/07/2020	27/07/2020 21:01:55	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,039,966,530,973.30
105034166	28/07/2020	27/07/2020 21:01:56	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,739,946,430,973.30
105034172	28/07/2020	27/07/2020 21:01:56	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,439,926,330,973.30
105034178	28/07/2020	27/07/2020 21:01:57	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,139,906,230,973.30
105034184	28/07/2020	27/07/2020 21:01:58	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,839,886,130,973.30
105034190	28/07/2020	27/07/2020 21:01:59	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,539,866,030,973.30
105034196	28/07/2020	27/07/2020 21:01:59	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,239,845,930,973.30
105034202	28/07/2020	27/07/2020 21:02:00	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,939,825,830,973.30
105034208	28/07/2020	27/07/2020 21:02:01	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,639,805,730,973.30
105034214	28/07/2020	27/07/2020 21:02:02	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,339,785,630,973.30
105034220	28/07/2020	27/07/2020 21:02:03	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,039,765,530,973.30
105034226	28/07/2020	27/07/2020 21:02:04	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,739,745,430,973.30
105034232	28/07/2020	27/07/2020 21:02:04	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,439,725,330,973.30
105034238	28/07/2020	27/07/2020 21:02:05	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,139,705,230,973.30
105034244	28/07/2020	27/07/2020 21:02:06	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,839,685,130,973.30
105034250	28/07/2020	27/07/2020 21:02:07	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,539,665,030,973.30
105034256	28/07/2020	27/07/2020 21:02:07	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,239,644,930,973.30
105034262	28/07/2020	27/07/2020 21:02:08	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,939,624,830,973.30
105034268	28/07/2020	27/07/2020 21:02:09	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,639,604,730,973.30
105034274	28/07/2020	27/07/2020 21:02:10	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,339,584,630,973.30
105034280	28/07/2020	27/07/2020 21:02:11	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,039,564,530,973.30
105034286	28/07/2020	27/07/2020 21:02:11	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,739,544,430,973.30
105034292	28/07/2020	27/07/2020 21:02:12	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,439,524,330,973.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034298	28/07/2020	27/07/2020 21:02:13	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,139,504,230,973.30
105034304	28/07/2020	27/07/2020 21:02:14	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,839,484,130,973.30
105034310	28/07/2020	27/07/2020 21:02:14	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,539,464,030,973.30
105034316	28/07/2020	27/07/2020 21:02:15	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,239,443,930,973.30
105034322	28/07/2020	27/07/2020 21:02:16	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,939,423,830,973.30
105034328	28/07/2020	27/07/2020 21:02:17	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,639,403,730,973.30
105034334	28/07/2020	27/07/2020 21:02:17	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,339,383,630,973.30
105034340	28/07/2020	27/07/2020 21:02:18	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,039,363,530,973.30
105034346	28/07/2020	27/07/2020 21:02:19	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,739,343,430,973.30
105034352	28/07/2020	27/07/2020 21:02:20	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,439,323,330,973.30
105034358	28/07/2020	27/07/2020 21:02:21	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,139,303,230,973.30
105034364	28/07/2020	27/07/2020 21:02:21	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,839,283,130,973.30
105034370	28/07/2020	27/07/2020 21:02:22	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,539,263,030,973.30
105034376	28/07/2020	27/07/2020 21:02:23	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,239,242,930,973.30
105034382	28/07/2020	27/07/2020 21:02:24	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,939,222,830,973.30
105034388	28/07/2020	27/07/2020 21:02:25	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,639,202,730,973.30
105034394	28/07/2020	27/07/2020 21:02:25	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,339,182,630,973.30
105034400	28/07/2020	27/07/2020 21:02:26	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,039,162,530,973.30
105034406	28/07/2020	27/07/2020 21:02:27	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,739,142,430,973.30
105034412	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,439,122,330,973.30
105034418	28/07/2020	27/07/2020 21:02:28	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,139,102,230,973.30
105034424	28/07/2020	27/07/2020 21:02:29	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,839,082,130,973.30
105034430	28/07/2020	27/07/2020 21:02:30	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,539,062,030,973.30
105034436	28/07/2020	27/07/2020 21:02:31	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,239,041,930,973.30
105034442	28/07/2020	27/07/2020 21:02:31	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,939,021,830,973.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034448	28/07/2020	27/07/2020 21:02:32	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,639,001,730,973.30
105034454	28/07/2020	27/07/2020 21:02:33	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,338,981,630,973.30
105034460	28/07/2020	27/07/2020 21:02:34	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,038,961,530,973.30
105034466	28/07/2020	27/07/2020 21:02:34	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	87,005,829,000.00	0.00	14,951,955,701,973.30
105034472	28/07/2020	27/07/2020 21:02:35	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,901,952,351,973.30
105034478	28/07/2020	27/07/2020 21:02:36	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,851,949,001,973.30
105034484	28/07/2020	27/07/2020 21:02:37	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,801,945,651,973.30
105034490	28/07/2020	27/07/2020 21:02:38	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,751,942,301,973.30
105034496	28/07/2020	27/07/2020 21:02:38	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,701,938,951,973.30
105034502	28/07/2020	27/07/2020 21:02:39	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,651,935,601,973.30
105034508	28/07/2020	27/07/2020 21:02:40	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,601,932,251,973.30
105034514	28/07/2020	27/07/2020 21:02:41	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	14,551,928,901,973.30
105034520	28/07/2020	27/07/2020 21:02:41	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	14,531,927,561,973.30
105034526	28/07/2020	27/07/2020 21:02:42	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,000,804,000.00	0.00	14,519,926,757,973.30
105034532	28/07/2020	27/07/2020 21:02:43	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	14,514,926,422,973.30
105034538	28/07/2020	27/07/2020 21:02:44	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,268,000.00	0.00	14,510,926,154,973.30
105034544	28/07/2020	27/07/2020 21:02:44	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	14,509,926,087,973.30
105034550	28/07/2020	27/07/2020 21:02:45	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	14,508,926,020,973.30
105034556	28/07/2020	27/07/2020 21:02:46	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	14,507,925,953,973.30
105034562	28/07/2020	27/07/2020 21:02:47	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	317,250,920.00	0.00	14,507,608,703,053.30
105034568	28/07/2020	27/07/2020 21:02:47	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,207,588,603,053.30
105034574	28/07/2020	27/07/2020 21:02:48	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,907,568,503,053.30
105034580	28/07/2020	27/07/2020 21:02:49	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,607,548,403,053.30
105034586	28/07/2020	27/07/2020 21:02:50	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,307,528,303,053.30
105034592	28/07/2020	27/07/2020 21:02:50	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,007,508,203,053.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034598	28/07/2020	27/07/2020 21:02:51	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,707,488,103,053.30
105034604	28/07/2020	27/07/2020 21:02:52	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,407,468,003,053.30
105034610	28/07/2020	27/07/2020 21:02:53	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,107,447,903,053.30
105034616	28/07/2020	27/07/2020 21:02:54	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,807,427,803,053.30
105034622	28/07/2020	27/07/2020 21:02:54	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,507,407,703,053.30
105034628	28/07/2020	27/07/2020 21:02:55	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,207,387,603,053.30
105034634	28/07/2020	27/07/2020 21:02:56	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,907,367,503,053.30
105034640	28/07/2020	27/07/2020 21:02:57	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,607,347,403,053.30
105034646	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,307,327,303,053.30
105034652	28/07/2020	27/07/2020 21:02:58	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,007,307,203,053.30
105034658	28/07/2020	27/07/2020 21:02:59	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,707,287,103,053.30
105034664	28/07/2020	27/07/2020 21:03:00	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,407,267,003,053.30
105034670	28/07/2020	27/07/2020 21:03:01	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,107,246,903,053.30
105034676	28/07/2020	27/07/2020 21:03:02	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,807,226,803,053.30
105034682	28/07/2020	27/07/2020 21:03:02	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,507,206,703,053.30
105034688	28/07/2020	27/07/2020 21:03:03	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,207,186,603,053.30
105034694	28/07/2020	27/07/2020 21:03:04	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,907,166,503,053.30
105034700	28/07/2020	27/07/2020 21:03:05	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,607,146,403,053.30
105034706	28/07/2020	27/07/2020 21:03:06	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,307,126,303,053.30
105034712	28/07/2020	27/07/2020 21:03:06	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,007,106,203,053.30
105034718	28/07/2020	27/07/2020 21:03:07	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,707,086,103,053.30
105034724	28/07/2020	27/07/2020 21:03:08	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,407,066,003,053.30
105034730	28/07/2020	27/07/2020 21:03:09	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,107,045,903,053.30
105034736	28/07/2020	27/07/2020 21:03:09	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,807,025,803,053.30
105034742	28/07/2020	27/07/2020 21:03:10	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,507,005,703,053.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034748	28/07/2020	27/07/2020 21:03:11	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,206,985,603,053.30
105034754	28/07/2020	27/07/2020 21:03:12	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,906,965,503,053.30
105034760	28/07/2020	27/07/2020 21:03:13	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,606,945,403,053.30
105034766	28/07/2020	27/07/2020 21:03:14	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,306,925,303,053.30
105034772	28/07/2020	27/07/2020 21:03:15	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,006,905,203,053.30
105034778	28/07/2020	27/07/2020 21:03:16	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,706,885,103,053.30
105034784	28/07/2020	27/07/2020 21:03:16	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,406,865,003,053.30
105034790	28/07/2020	27/07/2020 21:03:17	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,106,844,903,053.30
105034796	28/07/2020	27/07/2020 21:03:18	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,806,824,803,053.30
105034802	28/07/2020	27/07/2020 21:03:19	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,506,804,703,053.30
105034808	28/07/2020	27/07/2020 21:03:20	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,206,784,603,053.30
105034814	28/07/2020	27/07/2020 21:03:21	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,906,764,503,053.30
105034820	28/07/2020	27/07/2020 21:03:22	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,606,744,403,053.30
105034826	28/07/2020	27/07/2020 21:03:22	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,306,724,303,053.30
105034832	28/07/2020	27/07/2020 21:03:23	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,006,704,203,053.30
105034838	28/07/2020	27/07/2020 21:03:24	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	706,684,103,053.30
105034844	28/07/2020	27/07/2020 21:03:25	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,510,217,500.00	0.00	554,173,885,553.30
105034850	28/07/2020	27/07/2020 21:03:26	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	504,170,535,553.30
105034856	28/07/2020	27/07/2020 21:03:27	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	454,167,185,553.30
105034862	28/07/2020	27/07/2020 21:03:27	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	434,165,845,553.30
105034868	28/07/2020	27/07/2020 21:03:28	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	424,165,175,553.30
105034874	28/07/2020	27/07/2020 21:03:29	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	419,164,840,553.30
105034880	28/07/2020	27/07/2020 21:03:30	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	417,164,706,553.30
105034886	28/07/2020	27/07/2020 21:03:31	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	416,164,639,553.30
105034892	28/07/2020	27/07/2020 21:03:31	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	415,164,572,553.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105034898	28/07/2020	27/07/2020 21:03:32	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	315,399,124.00	0.00	414,849,173,429.30
105034904	28/07/2020	27/07/2020 21:03:33	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	114,829,073,429.30
105034910	28/07/2020	27/07/2020 21:03:34	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,805,078,600.00	0.00	39,023,994,829.30
105034916	28/07/2020	27/07/2020 21:03:35	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	19,022,654,829.30
105034922	28/07/2020	27/07/2020 21:03:36	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	9,021,984,829.30
105034928	28/07/2020	27/07/2020 21:03:37	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	4,021,649,829.30
105034934	28/07/2020	27/07/2020 21:03:38	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	2,021,515,829.30
105034940	28/07/2020	27/07/2020 21:03:39	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,021,448,829.30
105034946	28/07/2020	27/07/2020 21:03:39	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	21,381,829.30
105034952	28/07/2020	27/07/2020 21:03:40	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,381,828.00	0.00	1.30
105047334	28/07/2020	28/07/2020 19:36:20	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,467,042,104.00	270,467,042,105.30
105047340	28/07/2020	28/07/2020 19:36:22	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,778,187,132.00	423,245,229,237.30
105047346	28/07/2020	28/07/2020 19:36:24	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,569,141,454.00	629,814,370,691.30
105047352	28/07/2020	28/07/2020 19:36:25	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,597,940,525.00	633,412,311,216.30
105047358	28/07/2020	28/07/2020 19:36:27	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,679,707,797.00	645,092,019,013.30
105047366	28/07/2020	28/07/2020 19:36:29	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,956,135,922.00	647,048,154,935.30
105047372	28/07/2020	28/07/2020 19:36:31	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,839,575,303.00	656,887,730,238.30
105047378	28/07/2020	28/07/2020 19:36:33	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,519,706,966.00	854,407,437,204.30
105047384	28/07/2020	28/07/2020 19:36:36	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,620,306,148.00	857,027,743,352.30
105047390	28/07/2020	28/07/2020 19:36:38	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	142,551,110,261.00	999,578,853,613.30
105047396	28/07/2020	28/07/2020 19:36:40	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,381,773,179.00	1,007,960,626,792.30
105047402	28/07/2020	28/07/2020 19:36:42	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,873,933.00	1,008,058,500,725.30
105047408	28/07/2020	28/07/2020 19:36:44	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,008,058,502,190.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047414	28/07/2020	28/07/2020 19:36:46	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,308,058,502,190.30
105047420	28/07/2020	28/07/2020 19:36:47	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,608,058,502,190.30
105047426	28/07/2020	28/07/2020 19:36:49	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,908,058,502,190.30
105047432	28/07/2020	28/07/2020 19:36:51	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,208,058,502,190.30
105047438	28/07/2020	28/07/2020 19:36:53	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,373,562,000,016.30
105047444	28/07/2020	28/07/2020 19:36:54	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,673,562,000,016.30
105047450	28/07/2020	28/07/2020 19:36:56	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,973,562,000,016.30
105047456	28/07/2020	28/07/2020 19:36:57	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,273,562,000,016.30
105047462	28/07/2020	28/07/2020 19:36:59	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,573,562,000,016.30
105047468	28/07/2020	28/07/2020 19:37:01	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,873,562,000,016.30
105047474	28/07/2020	28/07/2020 19:37:02	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,173,562,000,016.30
105047480	28/07/2020	28/07/2020 19:37:04	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,473,562,000,016.30
105047486	28/07/2020	28/07/2020 19:37:05	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,773,562,000,016.30
105047492	28/07/2020	28/07/2020 19:37:06	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,073,562,000,016.30
105047498	28/07/2020	28/07/2020 19:37:08	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,373,562,000,016.30
105047504	28/07/2020	28/07/2020 19:37:10	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,673,562,000,016.30
105047510	28/07/2020	28/07/2020 19:37:11	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,973,562,000,016.30
105047516	28/07/2020	28/07/2020 19:37:12	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,273,562,000,016.30
105047522	28/07/2020	28/07/2020 19:37:14	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,573,562,000,016.30
105047528	28/07/2020	28/07/2020 19:37:15	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,873,562,000,016.30
105047534	28/07/2020	28/07/2020 19:37:17	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,173,562,000,016.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047540	28/07/2020	28/07/2020 19:37:19	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,473,562,000,016.30
105047546	28/07/2020	28/07/2020 19:37:20	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,773,562,000,016.30
105047552	28/07/2020	28/07/2020 19:37:21	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,073,562,000,016.30
105047558	28/07/2020	28/07/2020 19:37:23	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,373,562,000,016.30
105047564	28/07/2020	28/07/2020 19:37:24	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,673,562,000,016.30
105047570	28/07/2020	28/07/2020 19:37:26	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,973,562,000,016.30
105047576	28/07/2020	28/07/2020 19:37:27	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,273,562,000,016.30
105047582	28/07/2020	28/07/2020 19:37:29	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,573,562,000,016.30
105047589	28/07/2020	28/07/2020 19:37:30	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,873,562,000,016.30
105047595	28/07/2020	28/07/2020 19:37:32	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,173,562,000,016.30
105047601	28/07/2020	28/07/2020 19:37:33	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,473,562,000,016.30
105047608	28/07/2020	28/07/2020 19:37:35	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,773,562,000,016.30
105047614	28/07/2020	28/07/2020 19:37:36	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,073,562,000,016.30
105047620	28/07/2020	28/07/2020 19:37:38	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,373,562,000,016.30
105047626	28/07/2020	28/07/2020 19:37:39	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,673,562,000,016.30
105047632	28/07/2020	28/07/2020 19:37:41	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,973,562,000,016.30
105047638	28/07/2020	28/07/2020 19:37:43	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,273,562,000,016.30
105047644	28/07/2020	28/07/2020 19:37:44	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,573,562,000,016.30
105047650	28/07/2020	28/07/2020 19:37:46	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,873,562,000,016.30
105047656	28/07/2020	28/07/2020 19:37:47	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,173,562,000,016.30
105047662	28/07/2020	28/07/2020 19:37:49	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,473,562,000,016.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047668	28/07/2020	28/07/2020 19:37:50	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,773,562,000,016.30
105047674	28/07/2020	28/07/2020 19:37:52	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,073,562,000,016.30
105047680	28/07/2020	28/07/2020 19:37:53	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,373,562,000,016.30
105047686	28/07/2020	28/07/2020 19:37:55	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,673,562,000,016.30
105047692	28/07/2020	28/07/2020 19:37:56	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,973,562,000,016.30
105047698	28/07/2020	28/07/2020 19:37:58	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,273,562,000,016.30
105047704	28/07/2020	28/07/2020 19:37:59	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,573,562,000,016.30
105047710	28/07/2020	28/07/2020 19:38:01	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,873,562,000,016.30
105047716	28/07/2020	28/07/2020 19:38:02	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,173,562,000,016.30
105047722	28/07/2020	28/07/2020 19:38:04	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,473,562,000,016.30
105047728	28/07/2020	28/07/2020 19:38:05	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,773,562,000,016.30
105047734	28/07/2020	28/07/2020 19:38:07	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,073,562,000,016.30
105047740	28/07/2020	28/07/2020 19:38:08	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,373,562,000,016.30
105047746	28/07/2020	28/07/2020 19:38:09	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,673,562,000,016.30
105047752	28/07/2020	28/07/2020 19:38:11	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,973,562,000,016.30
105047758	28/07/2020	28/07/2020 19:38:13	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,273,562,000,016.30
105047764	28/07/2020	28/07/2020 19:38:14	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,573,562,000,016.30
105047770	28/07/2020	28/07/2020 19:38:16	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,873,562,000,016.30
105047776	28/07/2020	28/07/2020 19:38:17	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,173,562,000,016.30
105047782	28/07/2020	28/07/2020 19:38:18	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,473,562,000,016.30
105047788	28/07/2020	28/07/2020 19:38:20	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,773,562,000,016.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047794	28/07/2020	28/07/2020 19:38:21	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,073,562,000,016.30
105047800	28/07/2020	28/07/2020 19:38:23	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	87,000,000,000.00	20,160,562,000,016.30
105047806	28/07/2020	28/07/2020 19:38:24	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	20,210,562,000,016.30
105047812	28/07/2020	28/07/2020 19:38:26	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	20,260,562,000,016.30
105047818	28/07/2020	28/07/2020 19:38:27	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	20,310,562,000,016.30
105047824	28/07/2020	28/07/2020 19:38:29	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	20,360,562,000,016.30
105047830	28/07/2020	28/07/2020 19:38:30	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	20,410,562,000,016.30
105047836	28/07/2020	28/07/2020 19:38:32	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	20,460,562,000,016.30
105047842	28/07/2020	28/07/2020 19:38:33	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	20,510,562,000,016.30
105047848	28/07/2020	28/07/2020 19:38:35	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	45,800,000,000.00	20,556,362,000,016.30
105047854	28/07/2020	28/07/2020 19:38:36	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,576,362,000,016.30
105047860	28/07/2020	28/07/2020 19:38:38	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	12,000,000,000.00	20,588,362,000,016.30
105047866	28/07/2020	28/07/2020 19:38:39	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,593,362,000,016.30
105047872	28/07/2020	28/07/2020 19:38:41	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,597,362,000,016.30
105047878	28/07/2020	28/07/2020 19:38:42	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,598,362,000,016.30
105047884	28/07/2020	28/07/2020 19:38:44	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,599,362,000,016.30
105047890	28/07/2020	28/07/2020 19:38:45	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,600,362,000,016.30
105047896	28/07/2020	28/07/2020 19:38:47	BTA	45763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	45,013,216.00	20,600,407,013,232.30
105047902	28/07/2020	28/07/2020 19:38:48	BTA	45764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,900,407,013,232.30
105047908	28/07/2020	28/07/2020 19:38:50	BTA	45765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	21,200,407,013,232.30
105047914	28/07/2020	28/07/2020 19:38:51	BTA	45766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	21,500,407,013,232.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105047920	28/07/2020	28/07/2020 19:38:53	BTA	45767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,800,407,013,232.30
105047926	28/07/2020	28/07/2020 19:38:54	BTA	45768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	22,100,407,013,232.30
105047932	28/07/2020	28/07/2020 19:38:56	BTA	45769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	22,400,407,013,232.30
105047938	28/07/2020	28/07/2020 19:38:57	BTA	45770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,700,407,013,232.30
105047944	28/07/2020	28/07/2020 19:38:59	BTA	45771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	23,000,407,013,232.30
105047950	28/07/2020	28/07/2020 19:39:01	BTA	45772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	23,300,407,013,232.30
105047956	28/07/2020	28/07/2020 19:39:02	BTA	45773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,600,407,013,232.30
105047962	28/07/2020	28/07/2020 19:39:04	BTA	45774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,900,407,013,232.30
105047968	28/07/2020	28/07/2020 19:39:06	BTA	45775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	24,200,407,013,232.30
105047974	28/07/2020	28/07/2020 19:39:07	BTA	45776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	24,500,407,013,232.30
105047980	28/07/2020	28/07/2020 19:39:09	BTA	45777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,800,407,013,232.30
105047987	28/07/2020	28/07/2020 19:39:10	BTA	45778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	25,100,407,013,232.30
105047993	28/07/2020	28/07/2020 19:39:12	BTA	45779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	25,400,407,013,232.30
105047999	28/07/2020	28/07/2020 19:39:13	BTA	45780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,700,407,013,232.30
105048005	28/07/2020	28/07/2020 19:39:15	BTA	45781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	26,000,407,013,232.30
105048011	28/07/2020	28/07/2020 19:39:16	BTA	45782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	26,300,407,013,232.30
105048017	28/07/2020	28/07/2020 19:39:18	BTA	45783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,600,407,013,232.30
105048023	28/07/2020	28/07/2020 19:39:19	BTA	45784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,900,407,013,232.30
105048029	28/07/2020	28/07/2020 19:39:20	BTA	45785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	27,200,407,013,232.30
105048035	28/07/2020	28/07/2020 19:39:22	BTA	45786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	27,500,407,013,232.30
105048041	28/07/2020	28/07/2020 19:39:23	BTA	45787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,800,407,013,232.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048047	28/07/2020	28/07/2020 19:39:25	BTA	45788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	28,100,407,013,232.30
105048053	28/07/2020	28/07/2020 19:39:26	BTA	45789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	28,400,407,013,232.30
105048059	28/07/2020	28/07/2020 19:39:28	BTA	45790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,700,407,013,232.30
105048065	28/07/2020	28/07/2020 19:39:29	BTA	45791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	29,000,407,013,232.30
105048071	28/07/2020	28/07/2020 19:39:31	BTA	45792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	29,300,407,013,232.30
105048077	28/07/2020	28/07/2020 19:39:32	BTA	45793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,600,407,013,232.30
105048083	28/07/2020	28/07/2020 19:39:33	BTA	45794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,900,407,013,232.30
105048089	28/07/2020	28/07/2020 19:39:35	BTA	45795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	30,200,407,013,232.30
105048095	28/07/2020	28/07/2020 19:39:36	BTA	45796	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	30,500,407,013,232.30
105048101	28/07/2020	28/07/2020 19:39:38	BTA	45797	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,800,407,013,232.30
105048107	28/07/2020	28/07/2020 19:39:39	BTA	45798	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	31,100,407,013,232.30
105048114	28/07/2020	28/07/2020 19:39:41	BTA	45799	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45799 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	31,400,407,013,232.30
105048120	28/07/2020	28/07/2020 19:39:42	BTA	45800	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45800 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,700,407,013,232.30
105048126	28/07/2020	28/07/2020 19:39:44	BTA	45801	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45801 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	172,700,000,000.00	31,873,107,013,232.30
105048132	28/07/2020	28/07/2020 19:39:46	BTA	45802	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45802 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	50,000,000,000.00	31,923,107,013,232.30
105048138	28/07/2020	28/07/2020 19:39:47	BTA	45803	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45803 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	50,000,000,000.00	31,973,107,013,232.30
105048145	28/07/2020	28/07/2020 19:39:48	BTA	45804	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45804 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	50,000,000,000.00	32,023,107,013,232.30
105048151	28/07/2020	28/07/2020 19:39:50	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	50,000,000,000.00	32,073,107,013,232.30
105048157	28/07/2020	28/07/2020 19:39:51	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	50,000,000,000.00	32,123,107,013,232.30
105048163	28/07/2020	28/07/2020 19:39:53	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	50,000,000,000.00	32,173,107,013,232.30
105048169	28/07/2020	28/07/2020 19:39:54	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	50,000,000,000.00	32,223,107,013,232.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048175	28/07/2020	28/07/2020 19:39:56	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	50,000,000,000.00	32,273,107,013,232.30
105048181	28/07/2020	28/07/2020 19:39:57	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	50,000,000,000.00	32,323,107,013,232.30
105048187	28/07/2020	28/07/2020 19:39:59	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	50,000,000,000.00	32,373,107,013,232.30
105048193	28/07/2020	28/07/2020 19:40:00	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	50,000,000,000.00	32,423,107,013,232.30
105048199	28/07/2020	28/07/2020 19:40:02	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	20,000,000,000.00	32,443,107,013,232.30
105048205	28/07/2020	28/07/2020 19:40:04	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	10,000,000,000.00	32,453,107,013,232.30
105048211	28/07/2020	28/07/2020 19:40:05	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	5,000,000,000.00	32,458,107,013,232.30
105048217	28/07/2020	28/07/2020 19:40:07	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	2,000,000,000.00	32,460,107,013,232.30
105048224	28/07/2020	28/07/2020 19:40:08	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	1,000,000,000.00	32,461,107,013,232.30
105048230	28/07/2020	28/07/2020 19:40:10	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	1,000,000,000.00	32,462,107,013,232.30
105048236	28/07/2020	28/07/2020 19:40:12	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	34,191,688.00	32,462,141,204,920.30
105048242	28/07/2020	28/07/2020 19:40:13	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	278,000,000,000.00	32,740,141,204,920.30
105048248	28/07/2020	28/07/2020 19:40:14	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	75,800,000,000.00	32,815,941,204,920.30
105048254	28/07/2020	28/07/2020 19:40:16	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	20,000,000,000.00	32,835,941,204,920.30
105048260	28/07/2020	28/07/2020 19:40:18	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	10,000,000,000.00	32,845,941,204,920.30
105048266	28/07/2020	28/07/2020 19:40:19	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	5,000,000,000.00	32,850,941,204,920.30
105048272	28/07/2020	28/07/2020 19:40:21	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	2,000,000,000.00	32,852,941,204,920.30
105048278	28/07/2020	28/07/2020 19:40:22	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	32,853,941,204,920.30
105048284	28/07/2020	28/07/2020 19:40:24	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	32,854,941,204,920.30
105048291	28/07/2020	28/07/2020 19:40:25	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	108,877,416.00	32,855,050,082,336.30
105048483	29/07/2020	28/07/2020 22:19:18	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027046704210400	0.00	18,121,292.00	32,855,068,203,628.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048485	29/07/2020	28/07/2020 22:19:19	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015277818713200	0.00	10,236,139.00	32,855,078,439,767.30
105048487	29/07/2020	28/07/2020 22:19:19	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020656914145400	0.00	13,840,132.00	32,855,092,279,899.30
105048489	29/07/2020	28/07/2020 22:19:19	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359794052500	0.00	241,062.00	32,855,092,520,961.30
105048491	29/07/2020	28/07/2020 22:19:20	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001167970779700	0.00	782,540.00	32,855,093,303,501.30
105048493	29/07/2020	28/07/2020 22:19:20	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195613592200	0.00	131,061.00	32,855,093,434,562.30
105048495	29/07/2020	28/07/2020 22:19:21	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000983957530300	0.00	659,252.00	32,855,094,093,814.30
105048497	29/07/2020	28/07/2020 22:19:21	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019751970696600	0.00	13,233,820.00	32,855,107,327,634.30
105048499	29/07/2020	28/07/2020 22:19:22	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262030614800	0.00	175,561.00	32,855,107,503,195.30
105048501	29/07/2020	28/07/2020 22:19:22	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014255111026100	0.00	9,550,924.00	32,855,117,054,119.30
105048503	29/07/2020	28/07/2020 22:19:23	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000838177317900	0.00	561,579.00	32,855,117,615,698.30
105048505	29/07/2020	28/07/2020 22:19:23	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009787393300	0.00	6,558.00	32,855,117,622,256.30
105048507	29/07/2020	28/07/2020 22:19:23	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,137,722,256.30
105048509	29/07/2020	28/07/2020 22:19:24	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,157,822,256.30
105048511	29/07/2020	28/07/2020 22:19:24	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,177,922,256.30
105048513	29/07/2020	28/07/2020 22:19:25	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,198,022,256.30
105048515	29/07/2020	28/07/2020 22:19:25	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	32,855,209,110,990.30
105048517	29/07/2020	28/07/2020 22:19:26	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,229,210,990.30
105048519	29/07/2020	28/07/2020 22:19:26	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,249,310,990.30
105048521	29/07/2020	28/07/2020 22:19:27	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,269,410,990.30
105048523	29/07/2020	28/07/2020 22:19:27	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,289,510,990.30
105048525	29/07/2020	28/07/2020 22:19:28	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,309,610,990.30
105048527	29/07/2020	28/07/2020 22:19:28	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,329,710,990.30
105048529	29/07/2020	28/07/2020 22:19:29	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,349,810,990.30
105048531	29/07/2020	28/07/2020 22:19:29	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,369,910,990.30
105048533	29/07/2020	28/07/2020 22:19:29	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,390,010,990.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048535	29/07/2020	28/07/2020 22:19:30	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,410,110,990.30
105048537	29/07/2020	28/07/2020 22:19:30	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,430,210,990.30
105048539	29/07/2020	28/07/2020 22:19:31	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,450,310,990.30
105048541	29/07/2020	28/07/2020 22:19:31	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,470,410,990.30
105048543	29/07/2020	28/07/2020 22:19:32	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,490,510,990.30
105048545	29/07/2020	28/07/2020 22:19:32	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,510,610,990.30
105048547	29/07/2020	28/07/2020 22:19:33	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,530,710,990.30
105048549	29/07/2020	28/07/2020 22:19:33	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,550,810,990.30
105048551	29/07/2020	28/07/2020 22:19:33	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,570,910,990.30
105048553	29/07/2020	28/07/2020 22:19:34	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,591,010,990.30
105048555	29/07/2020	28/07/2020 22:19:34	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,611,110,990.30
105048557	29/07/2020	28/07/2020 22:19:35	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,631,210,990.30
105048559	29/07/2020	28/07/2020 22:19:35	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,651,310,990.30
105048561	29/07/2020	28/07/2020 22:19:36	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,671,410,990.30
105048563	29/07/2020	28/07/2020 22:19:36	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,691,510,990.30
105048565	29/07/2020	28/07/2020 22:19:37	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,711,610,990.30
105048567	29/07/2020	28/07/2020 22:19:37	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,731,710,990.30
105048569	29/07/2020	28/07/2020 22:19:38	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,751,810,990.30
105048571	29/07/2020	28/07/2020 22:19:38	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,771,910,990.30
105048573	29/07/2020	28/07/2020 22:19:38	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,792,010,990.30
105048575	29/07/2020	28/07/2020 22:19:39	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,812,110,990.30
105048577	29/07/2020	28/07/2020 22:19:39	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,832,210,990.30
105048579	29/07/2020	28/07/2020 22:19:40	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,852,310,990.30
105048581	29/07/2020	28/07/2020 22:19:40	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,872,410,990.30
105048583	29/07/2020	28/07/2020 22:19:41	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,892,510,990.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048585	29/07/2020	28/07/2020 22:19:41	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,912,610,990.30
105048587	29/07/2020	28/07/2020 22:19:41	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,932,710,990.30
105048589	29/07/2020	28/07/2020 22:19:42	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,952,810,990.30
105048591	29/07/2020	28/07/2020 22:19:42	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,972,910,990.30
105048593	29/07/2020	28/07/2020 22:19:43	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,855,993,010,990.30
105048595	29/07/2020	28/07/2020 22:19:43	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,013,110,990.30
105048597	29/07/2020	28/07/2020 22:19:44	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,033,210,990.30
105048599	29/07/2020	28/07/2020 22:19:44	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,053,310,990.30
105048601	29/07/2020	28/07/2020 22:19:45	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,073,410,990.30
105048603	29/07/2020	28/07/2020 22:19:45	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,093,510,990.30
105048605	29/07/2020	28/07/2020 22:19:45	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,113,610,990.30
105048607	29/07/2020	28/07/2020 22:19:46	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,133,710,990.30
105048609	29/07/2020	28/07/2020 22:19:46	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,153,810,990.30
105048611	29/07/2020	28/07/2020 22:19:47	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,173,910,990.30
105048613	29/07/2020	28/07/2020 22:19:47	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,194,010,990.30
105048615	29/07/2020	28/07/2020 22:19:48	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,214,110,990.30
105048617	29/07/2020	28/07/2020 22:19:48	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,234,210,990.30
105048619	29/07/2020	28/07/2020 22:19:48	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,254,310,990.30
105048621	29/07/2020	28/07/2020 22:19:49	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,274,410,990.30
105048623	29/07/2020	28/07/2020 22:19:49	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,294,510,990.30
105048625	29/07/2020	28/07/2020 22:19:50	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,314,610,990.30
105048627	29/07/2020	28/07/2020 22:19:50	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,334,710,990.30
105048629	29/07/2020	28/07/2020 22:19:51	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,354,810,990.30
105048631	29/07/2020	28/07/2020 22:19:51	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,374,910,990.30
105048633	29/07/2020	28/07/2020 22:19:51	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,395,010,990.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048635	29/07/2020	28/07/2020 22:19:52	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008700000000000	0.00	5,829,000.00	32,856,400,839,990.30
105048637	29/07/2020	28/07/2020 22:19:52	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,404,189,990.30
105048639	29/07/2020	28/07/2020 22:19:53	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,407,539,990.30
105048641	29/07/2020	28/07/2020 22:19:53	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,410,889,990.30
105048643	29/07/2020	28/07/2020 22:19:54	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,414,239,990.30
105048645	29/07/2020	28/07/2020 22:19:54	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,417,589,990.30
105048647	29/07/2020	28/07/2020 22:19:54	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,420,939,990.30
105048649	29/07/2020	28/07/2020 22:19:55	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,856,424,289,990.30
105048651	29/07/2020	28/07/2020 22:19:55	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004580000000000	0.00	3,068,600.00	32,856,427,358,590.30
105048653	29/07/2020	28/07/2020 22:19:56	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	32,856,428,698,590.30
105048655	29/07/2020	28/07/2020 22:19:56	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001200000000000	0.00	804,000.00	32,856,429,502,590.30
105048657	29/07/2020	28/07/2020 22:19:57	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	32,856,429,837,590.30
105048659	29/07/2020	28/07/2020 22:19:57	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	268,000.00	32,856,430,105,590.30
105048661	29/07/2020	28/07/2020 22:19:57	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,856,430,172,590.30
105048663	29/07/2020	28/07/2020 22:19:58	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,856,430,239,590.30
105048665	29/07/2020	28/07/2020 22:19:58	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,856,430,306,590.30
105048667	29/07/2020	28/07/2020 22:19:59	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004501321600	0.00	3,016.00	32,856,430,309,606.30
105048669	29/07/2020	28/07/2020 22:19:59	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,450,409,606.30
105048671	29/07/2020	28/07/2020 22:19:59	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,470,509,606.30
105048673	29/07/2020	28/07/2020 22:20:00	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,490,609,606.30
105048675	29/07/2020	28/07/2020 22:20:01	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,510,709,606.30
105048677	29/07/2020	28/07/2020 22:20:01	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,530,809,606.30
105048679	29/07/2020	28/07/2020 22:20:01	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,550,909,606.30
105048681	29/07/2020	28/07/2020 22:20:02	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,571,009,606.30
105048683	29/07/2020	28/07/2020 22:20:02	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,591,109,606.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048685	29/07/2020	28/07/2020 22:20:03	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,611,209,606.30
105048687	29/07/2020	28/07/2020 22:20:03	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,631,309,606.30
105048689	29/07/2020	28/07/2020 22:20:04	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,651,409,606.30
105048691	29/07/2020	28/07/2020 22:20:04	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,671,509,606.30
105048693	29/07/2020	28/07/2020 22:20:05	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,691,609,606.30
105048695	29/07/2020	28/07/2020 22:20:05	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,711,709,606.30
105048697	29/07/2020	28/07/2020 22:20:06	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,731,809,606.30
105048699	29/07/2020	28/07/2020 22:20:06	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,751,909,606.30
105048701	29/07/2020	28/07/2020 22:20:07	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,772,009,606.30
105048703	29/07/2020	28/07/2020 22:20:07	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,792,109,606.30
105048705	29/07/2020	28/07/2020 22:20:07	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,812,209,606.30
105048707	29/07/2020	28/07/2020 22:20:08	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,832,309,606.30
105048709	29/07/2020	28/07/2020 22:20:08	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,852,409,606.30
105048711	29/07/2020	28/07/2020 22:20:09	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,872,509,606.30
105048713	29/07/2020	28/07/2020 22:20:09	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,892,609,606.30
105048715	29/07/2020	28/07/2020 22:20:10	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,912,709,606.30
105048717	29/07/2020	28/07/2020 22:20:10	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,932,809,606.30
105048719	29/07/2020	28/07/2020 22:20:11	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,952,909,606.30
105048721	29/07/2020	28/07/2020 22:20:11	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,973,009,606.30
105048723	29/07/2020	28/07/2020 22:20:12	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,856,993,109,606.30
105048725	29/07/2020	28/07/2020 22:20:12	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,013,209,606.30
105048727	29/07/2020	28/07/2020 22:20:12	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,033,309,606.30
105048729	29/07/2020	28/07/2020 22:20:13	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,053,409,606.30
105048731	29/07/2020	28/07/2020 22:20:13	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,073,509,606.30
105048733	29/07/2020	28/07/2020 22:20:14	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,093,609,606.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048735	29/07/2020	28/07/2020 22:20:14	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,113,709,606.30
105048737	29/07/2020	28/07/2020 22:20:15	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,133,809,606.30
105048739	29/07/2020	28/07/2020 22:20:15	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,153,909,606.30
105048741	29/07/2020	28/07/2020 22:20:16	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	32,857,174,009,606.30
105048743	29/07/2020	28/07/2020 22:20:16	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017270000000000	0.00	11,570,900.00	32,857,185,580,506.30
105048745	29/07/2020	28/07/2020 22:20:16	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,188,930,506.30
105048747	29/07/2020	28/07/2020 22:20:17	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,192,280,506.30
105048749	29/07/2020	28/07/2020 22:20:17	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,195,630,506.30
105048751	29/07/2020	28/07/2020 22:20:18	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,198,980,506.30
105048753	29/07/2020	28/07/2020 22:20:18	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,202,330,506.30
105048755	29/07/2020	28/07/2020 22:20:19	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,205,680,506.30
105048757	29/07/2020	28/07/2020 22:20:19	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,209,030,506.30
105048759	29/07/2020	28/07/2020 22:20:19	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,212,380,506.30
105048761	29/07/2020	28/07/2020 22:20:20	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,215,730,506.30
105048763	29/07/2020	28/07/2020 22:20:20	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,219,080,506.30
105048765	29/07/2020	28/07/2020 22:20:21	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	32,857,222,430,506.30
105048767	29/07/2020	28/07/2020 22:20:21	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	32,857,223,770,506.30
105048769	29/07/2020	28/07/2020 22:20:22	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	32,857,224,440,506.30
105048771	29/07/2020	28/07/2020 22:20:22	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	32,857,224,775,506.30
105048773	29/07/2020	28/07/2020 22:20:23	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	32,857,224,909,506.30
105048775	29/07/2020	28/07/2020 22:20:23	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,857,224,976,506.30
105048777	29/07/2020	28/07/2020 22:20:24	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,857,225,043,506.30
105048779	29/07/2020	28/07/2020 22:20:24	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003419168800	0.00	2,291.00	32,857,225,045,797.30
105048781	29/07/2020	28/07/2020 22:20:24	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027800000000000	0.00	18,626,000.00	32,857,243,671,797.30
105048783	29/07/2020	28/07/2020 22:20:25	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007580000000000	0.00	5,078,600.00	32,857,248,750,397.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048785	29/07/2020	28/07/2020 22:20:25	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	32,857,250,090,397.30
105048787	29/07/2020	28/07/2020 22:20:26	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	32,857,250,760,397.30
105048789	29/07/2020	28/07/2020 22:20:26	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	32,857,251,095,397.30
105048791	29/07/2020	28/07/2020 22:20:26	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	32,857,251,229,397.30
105048793	29/07/2020	28/07/2020 22:20:27	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,857,251,296,397.30
105048795	29/07/2020	28/07/2020 22:20:27	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	32,857,251,363,397.30
105048797	29/07/2020	28/07/2020 22:20:28	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010887741600	0.00	7,295.00	32,857,251,370,692.30
105048817	29/07/2020	28/07/2020 22:23:26	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,485,163,396.00	0.00	32,586,766,207,296.30
105048823	29/07/2020	28/07/2020 22:23:27	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,788,423,271.00	0.00	32,433,977,784,025.30
105048829	29/07/2020	28/07/2020 22:23:28	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,582,981,586.00	0.00	32,227,394,802,439.30
105048835	29/07/2020	28/07/2020 22:23:29	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,598,181,587.00	0.00	32,223,796,620,852.30
105048841	29/07/2020	28/07/2020 22:23:30	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,680,490,337.00	0.00	32,212,116,130,515.30
105048847	29/07/2020	28/07/2020 22:23:32	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,956,266,983.00	0.00	32,210,159,863,532.30
105048853	29/07/2020	28/07/2020 22:23:33	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,840,234,555.00	0.00	32,200,319,628,977.30
105048859	29/07/2020	28/07/2020 22:23:34	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,532,940,786.00	0.00	32,002,786,688,191.30
105048865	29/07/2020	28/07/2020 22:23:35	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,620,481,709.00	0.00	32,000,166,206,482.30
105048871	29/07/2020	28/07/2020 22:23:36	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	142,560,661,185.00	0.00	31,857,605,545,297.30
105048877	29/07/2020	28/07/2020 22:23:37	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,382,334,758.00	0.00	31,849,223,210,539.30
105048883	29/07/2020	28/07/2020 22:23:38	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,880,491.00	0.00	31,849,125,330,048.30
105048889	29/07/2020	28/07/2020 22:23:39	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	31,849,125,328,583.30
105048895	29/07/2020	28/07/2020 22:23:40	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,549,105,228,583.30
105048901	29/07/2020	28/07/2020 22:23:41	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,249,085,128,583.30
105048907	29/07/2020	28/07/2020 22:23:42	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,949,065,028,583.30
105048913	29/07/2020	28/07/2020 22:23:43	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,649,044,928,583.30
105048919	29/07/2020	28/07/2020 22:23:44	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	30,483,530,342,023.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105048925	29/07/2020	28/07/2020 22:23:45	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,183,510,242,023.30
105048931	29/07/2020	28/07/2020 22:23:46	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,883,490,142,023.30
105048937	29/07/2020	28/07/2020 22:23:47	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,583,470,042,023.30
105048943	29/07/2020	28/07/2020 22:23:48	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,283,449,942,023.30
105048949	29/07/2020	28/07/2020 22:23:49	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,983,429,842,023.30
105048955	29/07/2020	28/07/2020 22:23:50	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,683,409,742,023.30
105048961	29/07/2020	28/07/2020 22:23:51	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,383,389,642,023.30
105048967	29/07/2020	28/07/2020 22:23:52	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,083,369,542,023.30
105048973	29/07/2020	28/07/2020 22:23:53	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,783,349,442,023.30
105048979	29/07/2020	28/07/2020 22:23:54	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,483,329,342,023.30
105048985	29/07/2020	28/07/2020 22:23:55	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,183,309,242,023.30
105048991	29/07/2020	28/07/2020 22:23:56	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,883,289,142,023.30
105048997	29/07/2020	28/07/2020 22:23:57	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,583,269,042,023.30
105049003	29/07/2020	28/07/2020 22:23:58	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,283,248,942,023.30
105049009	29/07/2020	28/07/2020 22:23:59	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,983,228,842,023.30
105049015	29/07/2020	28/07/2020 22:24:00	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,683,208,742,023.30
105049021	29/07/2020	28/07/2020 22:24:01	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,383,188,642,023.30
105049027	29/07/2020	28/07/2020 22:24:02	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,083,168,542,023.30
105049033	29/07/2020	28/07/2020 22:24:03	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,783,148,442,023.30
105049039	29/07/2020	28/07/2020 22:24:04	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,483,128,342,023.30
105049045	29/07/2020	28/07/2020 22:24:05	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,183,108,242,023.30
105049051	29/07/2020	28/07/2020 22:24:06	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,883,088,142,023.30
105049057	29/07/2020	28/07/2020 22:24:07	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,583,068,042,023.30
105049063	29/07/2020	28/07/2020 22:24:08	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,283,047,942,023.30
105049069	29/07/2020	28/07/2020 22:24:09	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,983,027,842,023.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049075	29/07/2020	28/07/2020 22:24:10	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,683,007,742,023.30
105049081	29/07/2020	28/07/2020 22:24:11	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,382,987,642,023.30
105049087	29/07/2020	28/07/2020 22:24:12	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,082,967,542,023.30
105049093	29/07/2020	28/07/2020 22:24:12	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,782,947,442,023.30
105049099	29/07/2020	28/07/2020 22:24:13	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,482,927,342,023.30
105049105	29/07/2020	28/07/2020 22:24:14	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,182,907,242,023.30
105049111	29/07/2020	28/07/2020 22:24:15	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,882,887,142,023.30
105049117	29/07/2020	28/07/2020 22:24:16	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,582,867,042,023.30
105049123	29/07/2020	28/07/2020 22:24:17	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,282,846,942,023.30
105049129	29/07/2020	28/07/2020 22:24:18	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,982,826,842,023.30
105049135	29/07/2020	28/07/2020 22:24:19	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,682,806,742,023.30
105049141	29/07/2020	28/07/2020 22:24:20	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,382,786,642,023.30
105049147	29/07/2020	28/07/2020 22:24:21	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,082,766,542,023.30
105049153	29/07/2020	28/07/2020 22:24:22	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,782,746,442,023.30
105049159	29/07/2020	28/07/2020 22:24:23	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,482,726,342,023.30
105049165	29/07/2020	28/07/2020 22:24:24	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,182,706,242,023.30
105049171	29/07/2020	28/07/2020 22:24:25	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,882,686,142,023.30
105049177	29/07/2020	28/07/2020 22:24:26	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,582,666,042,023.30
105049183	29/07/2020	28/07/2020 22:24:27	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,282,645,942,023.30
105049189	29/07/2020	28/07/2020 22:24:28	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,982,625,842,023.30
105049195	29/07/2020	28/07/2020 22:24:29	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,682,605,742,023.30
105049201	29/07/2020	28/07/2020 22:24:30	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,382,585,642,023.30
105049207	29/07/2020	28/07/2020 22:24:31	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,082,565,542,023.30
105049213	29/07/2020	28/07/2020 22:24:31	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,782,545,442,023.30
105049219	29/07/2020	28/07/2020 22:24:32	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,482,525,342,023.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049225	29/07/2020	28/07/2020 22:24:33	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,182,505,242,023.30
105049231	29/07/2020	28/07/2020 22:24:34	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,882,485,142,023.30
105049237	29/07/2020	28/07/2020 22:24:35	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,582,465,042,023.30
105049243	29/07/2020	28/07/2020 22:24:36	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,282,444,942,023.30
105049249	29/07/2020	28/07/2020 22:24:37	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,982,424,842,023.30
105049255	29/07/2020	28/07/2020 22:24:38	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,682,404,742,023.30
105049261	29/07/2020	28/07/2020 22:24:39	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,382,384,642,023.30
105049267	29/07/2020	28/07/2020 22:24:40	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,082,364,542,023.30
105049273	29/07/2020	28/07/2020 22:24:41	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,782,344,442,023.30
105049279	29/07/2020	28/07/2020 22:24:42	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	87,005,829,000.00	0.00	12,695,338,613,023.30
105049285	29/07/2020	28/07/2020 22:24:43	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,645,335,263,023.30
105049291	29/07/2020	28/07/2020 22:24:44	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,595,331,913,023.30
105049297	29/07/2020	28/07/2020 22:24:45	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,545,328,563,023.30
105049303	29/07/2020	28/07/2020 22:24:46	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,495,325,213,023.30
105049309	29/07/2020	28/07/2020 22:24:47	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,445,321,863,023.30
105049315	29/07/2020	28/07/2020 22:24:48	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,395,318,513,023.30
105049321	29/07/2020	28/07/2020 22:24:49	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	12,345,315,163,023.30
105049327	29/07/2020	28/07/2020 22:24:50	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,803,068,600.00	0.00	12,299,512,094,423.30
105049333	29/07/2020	28/07/2020 22:24:51	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	12,279,510,754,423.30
105049339	29/07/2020	28/07/2020 22:24:52	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,000,804,000.00	0.00	12,267,509,950,423.30
105049345	29/07/2020	28/07/2020 22:24:53	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	12,262,509,615,423.30
105049351	29/07/2020	28/07/2020 22:24:54	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,268,000.00	0.00	12,258,509,347,423.30
105049357	29/07/2020	28/07/2020 22:24:55	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	12,257,509,280,423.30
105049363	29/07/2020	28/07/2020 22:24:56	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	12,256,509,213,423.30
105049369	29/07/2020	28/07/2020 22:24:57	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	12,255,509,146,423.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049375	29/07/2020	28/07/2020 22:24:58	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,016,232.00	0.00	12,255,464,130,191.30
105049381	29/07/2020	28/07/2020 22:24:59	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,955,444,030,191.30
105049387	29/07/2020	28/07/2020 22:25:00	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,655,423,930,191.30
105049393	29/07/2020	28/07/2020 22:25:01	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,355,403,830,191.30
105049399	29/07/2020	28/07/2020 22:25:02	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,055,383,730,191.30
105049405	29/07/2020	28/07/2020 22:25:03	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,755,363,630,191.30
105049411	29/07/2020	28/07/2020 22:25:04	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,455,343,530,191.30
105049417	29/07/2020	28/07/2020 22:25:05	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,155,323,430,191.30
105049423	29/07/2020	28/07/2020 22:25:06	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,855,303,330,191.30
105049429	29/07/2020	28/07/2020 22:25:07	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,555,283,230,191.30
105049435	29/07/2020	28/07/2020 22:25:08	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,255,263,130,191.30
105049441	29/07/2020	28/07/2020 22:25:09	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,955,243,030,191.30
105049447	29/07/2020	28/07/2020 22:25:10	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,655,222,930,191.30
105049453	29/07/2020	28/07/2020 22:25:11	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,355,202,830,191.30
105049459	29/07/2020	28/07/2020 22:25:12	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,055,182,730,191.30
105049465	29/07/2020	28/07/2020 22:25:13	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,755,162,630,191.30
105049471	29/07/2020	28/07/2020 22:25:14	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,455,142,530,191.30
105049477	29/07/2020	28/07/2020 22:25:15	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,155,122,430,191.30
105049483	29/07/2020	28/07/2020 22:25:16	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,855,102,330,191.30
105049489	29/07/2020	28/07/2020 22:25:17	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,555,082,230,191.30
105049495	29/07/2020	28/07/2020 22:25:17	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,255,062,130,191.30
105049501	29/07/2020	28/07/2020 22:25:18	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,955,042,030,191.30
105049507	29/07/2020	28/07/2020 22:25:19	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,655,021,930,191.30
105049513	29/07/2020	28/07/2020 22:25:20	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,355,001,830,191.30
105049519	29/07/2020	28/07/2020 22:25:21	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,054,981,730,191.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049525	29/07/2020	28/07/2020 22:25:22	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,754,961,630,191.30
105049531	29/07/2020	28/07/2020 22:25:23	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,454,941,530,191.30
105049537	29/07/2020	28/07/2020 22:25:24	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,154,921,430,191.30
105049543	29/07/2020	28/07/2020 22:25:25	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,854,901,330,191.30
105049549	29/07/2020	28/07/2020 22:25:26	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,554,881,230,191.30
105049555	29/07/2020	28/07/2020 22:25:27	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,254,861,130,191.30
105049561	29/07/2020	28/07/2020 22:25:28	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,954,841,030,191.30
105049567	29/07/2020	28/07/2020 22:25:28	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,654,820,930,191.30
105049573	29/07/2020	28/07/2020 22:25:29	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,354,800,830,191.30
105049579	29/07/2020	28/07/2020 22:25:30	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,054,780,730,191.30
105049585	29/07/2020	28/07/2020 22:25:31	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,754,760,630,191.30
105049591	29/07/2020	28/07/2020 22:25:32	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,454,740,530,191.30
105049597	29/07/2020	28/07/2020 22:25:33	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,154,720,430,191.30
105049603	29/07/2020	28/07/2020 22:25:34	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	172,711,570,900.00	0.00	982,008,859,291.30
105049609	29/07/2020	28/07/2020 22:25:35	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	932,005,509,291.30
105049615	29/07/2020	28/07/2020 22:25:36	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	882,002,159,291.30
105049621	29/07/2020	28/07/2020 22:25:37	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	831,998,809,291.30
105049627	29/07/2020	28/07/2020 22:25:38	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	781,995,459,291.30
105049633	29/07/2020	28/07/2020 22:25:39	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	731,992,109,291.30
105049639	29/07/2020	28/07/2020 22:25:40	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	681,988,759,291.30
105049645	29/07/2020	28/07/2020 22:25:41	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	631,985,409,291.30
105049651	29/07/2020	28/07/2020 22:25:42	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	581,982,059,291.30
105049657	29/07/2020	28/07/2020 22:25:42	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	531,978,709,291.30
105049663	29/07/2020	28/07/2020 22:25:43	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	481,975,359,291.30
105049669	29/07/2020	28/07/2020 22:25:44	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	431,972,009,291.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105049675	29/07/2020	28/07/2020 22:25:45	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	411,970,669,291.30
105049681	29/07/2020	28/07/2020 22:25:46	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	401,969,999,291.30
105049687	29/07/2020	28/07/2020 22:25:47	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	396,969,664,291.30
105049693	29/07/2020	28/07/2020 22:25:48	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	394,969,530,291.30
105049699	29/07/2020	28/07/2020 22:25:49	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	393,969,463,291.30
105049705	29/07/2020	28/07/2020 22:25:50	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	392,969,396,291.30
105049711	29/07/2020	28/07/2020 22:25:50	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,193,979.00	0.00	392,935,202,312.30
105049717	29/07/2020	28/07/2020 22:25:51	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	278,018,626,000.00	0.00	114,916,576,312.30
105049723	29/07/2020	28/07/2020 22:25:52	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,805,078,600.00	0.00	39,111,497,712.30
105049729	29/07/2020	28/07/2020 22:25:53	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	19,110,157,712.30
105049735	29/07/2020	28/07/2020 22:25:54	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	9,109,487,712.30
105049741	29/07/2020	28/07/2020 22:25:55	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	4,109,152,712.30
105049747	29/07/2020	28/07/2020 22:25:56	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	2,109,018,712.30
105049753	29/07/2020	28/07/2020 22:25:57	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,108,951,712.30
105049759	29/07/2020	28/07/2020 22:25:58	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	108,884,712.30
105049765	29/07/2020	28/07/2020 22:25:59	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	108,884,711.00	0.00	1.30
105062251	29/07/2020	29/07/2020 19:36:21	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,485,163,396.00	270,485,163,397.30
105062257	29/07/2020	29/07/2020 19:36:23	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,788,423,271.00	423,273,586,668.30
105062263	29/07/2020	29/07/2020 19:36:24	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,582,981,586.00	629,856,568,254.30
105062269	29/07/2020	29/07/2020 19:36:26	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,598,181,587.00	633,454,749,841.30
105062275	29/07/2020	29/07/2020 19:36:28	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,680,490,337.00	645,135,240,178.30
105062281	29/07/2020	29/07/2020 19:36:29	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,956,266,983.00	647,091,507,161.30
105062287	29/07/2020	29/07/2020 19:36:31	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,840,234,555.00	656,931,741,716.30
105062305	29/07/2020	29/07/2020 19:36:32	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,397,720,449.00	854,329,462,165.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062313	29/07/2020	29/07/2020 19:36:34	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,623,195,709.00	856,952,657,874.30
105062319	29/07/2020	29/07/2020 19:36:36	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	143,313,851,989.00	1,000,266,509,863.30
105062325	29/07/2020	29/07/2020 19:36:37	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,382,334,758.00	1,008,648,844,621.30
105062331	29/07/2020	29/07/2020 19:36:39	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,880,491.00	1,008,746,725,112.30
105062337	29/07/2020	29/07/2020 19:36:41	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,008,746,726,577.30
105062343	29/07/2020	29/07/2020 19:36:42	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,308,746,726,577.30
105062349	29/07/2020	29/07/2020 19:36:44	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,608,746,726,577.30
105062355	29/07/2020	29/07/2020 19:36:45	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,908,746,726,577.30
105062361	29/07/2020	29/07/2020 19:36:47	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,208,746,726,577.30
105062367	29/07/2020	29/07/2020 19:36:48	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,374,250,224,403.30
105062373	29/07/2020	29/07/2020 19:36:50	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,674,250,224,403.30
105062379	29/07/2020	29/07/2020 19:36:51	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,974,250,224,403.30
105062385	29/07/2020	29/07/2020 19:36:53	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,274,250,224,403.30
105062391	29/07/2020	29/07/2020 19:36:54	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,574,250,224,403.30
105062397	29/07/2020	29/07/2020 19:36:56	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,874,250,224,403.30
105062403	29/07/2020	29/07/2020 19:36:58	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,174,250,224,403.30
105062409	29/07/2020	29/07/2020 19:36:59	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,474,250,224,403.30
105062415	29/07/2020	29/07/2020 19:37:01	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,774,250,224,403.30
105062421	29/07/2020	29/07/2020 19:37:03	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,074,250,224,403.30
105062427	29/07/2020	29/07/2020 19:37:04	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,374,250,224,403.30
105062433	29/07/2020	29/07/2020 19:37:06	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,674,250,224,403.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062439	29/07/2020	29/07/2020 19:37:07	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,974,250,224,403.30
105062445	29/07/2020	29/07/2020 19:37:09	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,274,250,224,403.30
105062451	29/07/2020	29/07/2020 19:37:11	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,574,250,224,403.30
105062457	29/07/2020	29/07/2020 19:37:12	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,874,250,224,403.30
105062463	29/07/2020	29/07/2020 19:37:14	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,174,250,224,403.30
105062469	29/07/2020	29/07/2020 19:37:16	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,474,250,224,403.30
105062475	29/07/2020	29/07/2020 19:37:17	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,774,250,224,403.30
105062481	29/07/2020	29/07/2020 19:37:19	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,074,250,224,403.30
105062487	29/07/2020	29/07/2020 19:37:21	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,374,250,224,403.30
105062493	29/07/2020	29/07/2020 19:37:23	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,674,250,224,403.30
105062499	29/07/2020	29/07/2020 19:37:24	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,974,250,224,403.30
105062505	29/07/2020	29/07/2020 19:37:26	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,274,250,224,403.30
105062511	29/07/2020	29/07/2020 19:37:27	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,574,250,224,403.30
105062517	29/07/2020	29/07/2020 19:37:29	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,874,250,224,403.30
105062523	29/07/2020	29/07/2020 19:37:31	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,174,250,224,403.30
105062529	29/07/2020	29/07/2020 19:37:32	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,474,250,224,403.30
105062535	29/07/2020	29/07/2020 19:37:34	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,774,250,224,403.30
105062541	29/07/2020	29/07/2020 19:37:36	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,074,250,224,403.30
105062547	29/07/2020	29/07/2020 19:37:37	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,374,250,224,403.30
105062553	29/07/2020	29/07/2020 19:37:39	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,674,250,224,403.30
105062559	29/07/2020	29/07/2020 19:37:41	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,974,250,224,403.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062565	29/07/2020	29/07/2020 19:37:42	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,274,250,224,403.30
105062571	29/07/2020	29/07/2020 19:37:44	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,574,250,224,403.30
105062577	29/07/2020	29/07/2020 19:37:46	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,874,250,224,403.30
105062583	29/07/2020	29/07/2020 19:37:47	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,174,250,224,403.30
105062589	29/07/2020	29/07/2020 19:37:49	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,474,250,224,403.30
105062595	29/07/2020	29/07/2020 19:37:51	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,774,250,224,403.30
105062601	29/07/2020	29/07/2020 19:37:52	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,074,250,224,403.30
105062607	29/07/2020	29/07/2020 19:37:53	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,374,250,224,403.30
105062613	29/07/2020	29/07/2020 19:37:55	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,674,250,224,403.30
105062619	29/07/2020	29/07/2020 19:37:57	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,974,250,224,403.30
105062625	29/07/2020	29/07/2020 19:37:58	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,274,250,224,403.30
105062631	29/07/2020	29/07/2020 19:37:59	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,574,250,224,403.30
105062637	29/07/2020	29/07/2020 19:38:01	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,874,250,224,403.30
105062643	29/07/2020	29/07/2020 19:38:03	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,174,250,224,403.30
105062649	29/07/2020	29/07/2020 19:38:04	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,474,250,224,403.30
105062655	29/07/2020	29/07/2020 19:38:06	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,774,250,224,403.30
105062661	29/07/2020	29/07/2020 19:38:07	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,074,250,224,403.30
105062667	29/07/2020	29/07/2020 19:38:09	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,374,250,224,403.30
105062673	29/07/2020	29/07/2020 19:38:10	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,674,250,224,403.30
105062679	29/07/2020	29/07/2020 19:38:12	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,974,250,224,403.30
105062685	29/07/2020	29/07/2020 19:38:13	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,274,250,224,403.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062691	29/07/2020	29/07/2020 19:38:15	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,574,250,224,403.30
105062697	29/07/2020	29/07/2020 19:38:16	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,874,250,224,403.30
105062703	29/07/2020	29/07/2020 19:38:18	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,174,250,224,403.30
105062709	29/07/2020	29/07/2020 19:38:19	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,474,250,224,403.30
105062715	29/07/2020	29/07/2020 19:38:21	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	58,700,000,000.00	19,532,950,224,403.30
105062721	29/07/2020	29/07/2020 19:38:22	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	19,582,950,224,403.30
105062727	29/07/2020	29/07/2020 19:38:24	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	19,632,950,224,403.30
105062733	29/07/2020	29/07/2020 19:38:25	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	19,682,950,224,403.30
105062739	29/07/2020	29/07/2020 19:38:27	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	19,732,950,224,403.30
105062745	29/07/2020	29/07/2020 19:38:28	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	19,782,950,224,403.30
105062751	29/07/2020	29/07/2020 19:38:30	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	19,832,950,224,403.30
105062757	29/07/2020	29/07/2020 19:38:31	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	19,882,950,224,403.30
105062763	29/07/2020	29/07/2020 19:38:33	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	19,932,950,224,403.30
105062769	29/07/2020	29/07/2020 19:38:34	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	19,982,950,224,403.30
105062775	29/07/2020	29/07/2020 19:38:36	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,032,950,224,403.30
105062781	29/07/2020	29/07/2020 19:38:37	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,052,950,224,403.30
105062787	29/07/2020	29/07/2020 19:38:39	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	12,000,000,000.00	20,064,950,224,403.30
105062793	29/07/2020	29/07/2020 19:38:40	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,069,950,224,403.30
105062799	29/07/2020	29/07/2020 19:38:42	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,073,950,224,403.30
105062805	29/07/2020	29/07/2020 19:38:44	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,074,950,224,403.30
105062811	29/07/2020	29/07/2020 19:38:45	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,075,950,224,403.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062817	29/07/2020	29/07/2020 19:38:47	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,076,950,224,403.30
105062823	29/07/2020	29/07/2020 19:38:48	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	83,558,850.00	20,077,033,783,253.30
105062829	29/07/2020	29/07/2020 19:38:50	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,377,033,783,253.30
105062835	29/07/2020	29/07/2020 19:38:52	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	20,677,033,783,253.30
105062841	29/07/2020	29/07/2020 19:38:53	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	20,977,033,783,253.30
105062847	29/07/2020	29/07/2020 19:38:55	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,277,033,783,253.30
105062853	29/07/2020	29/07/2020 19:38:56	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	21,577,033,783,253.30
105062859	29/07/2020	29/07/2020 19:38:58	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	21,877,033,783,253.30
105062865	29/07/2020	29/07/2020 19:38:59	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,177,033,783,253.30
105062872	29/07/2020	29/07/2020 19:39:01	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	22,477,033,783,253.30
105062887	29/07/2020	29/07/2020 19:39:02	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	22,777,033,783,253.30
105062893	29/07/2020	29/07/2020 19:39:04	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,077,033,783,253.30
105062901	29/07/2020	29/07/2020 19:39:05	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,377,033,783,253.30
105062907	29/07/2020	29/07/2020 19:39:07	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	23,677,033,783,253.30
105062913	29/07/2020	29/07/2020 19:39:08	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	23,977,033,783,253.30
105062920	29/07/2020	29/07/2020 19:39:10	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,277,033,783,253.30
105062926	29/07/2020	29/07/2020 19:39:11	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	24,577,033,783,253.30
105062932	29/07/2020	29/07/2020 19:39:13	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	24,877,033,783,253.30
105062938	29/07/2020	29/07/2020 19:39:14	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,177,033,783,253.30
105062944	29/07/2020	29/07/2020 19:39:16	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	25,477,033,783,253.30
105062950	29/07/2020	29/07/2020 19:39:17	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	25,777,033,783,253.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105062956	29/07/2020	29/07/2020 19:39:19	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,077,033,783,253.30
105062962	29/07/2020	29/07/2020 19:39:20	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,377,033,783,253.30
105062968	29/07/2020	29/07/2020 19:39:22	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	26,677,033,783,253.30
105062974	29/07/2020	29/07/2020 19:39:23	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	26,977,033,783,253.30
105062980	29/07/2020	29/07/2020 19:39:25	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,277,033,783,253.30
105062987	29/07/2020	29/07/2020 19:39:26	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	27,577,033,783,253.30
105062994	29/07/2020	29/07/2020 19:39:28	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	27,877,033,783,253.30
105063000	29/07/2020	29/07/2020 19:39:29	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,177,033,783,253.30
105063006	29/07/2020	29/07/2020 19:39:31	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	28,477,033,783,253.30
105063012	29/07/2020	29/07/2020 19:39:32	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	28,777,033,783,253.30
105063018	29/07/2020	29/07/2020 19:39:33	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,077,033,783,253.30
105063024	29/07/2020	29/07/2020 19:39:35	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,377,033,783,253.30
105063030	29/07/2020	29/07/2020 19:39:36	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	29,677,033,783,253.30
105063036	29/07/2020	29/07/2020 19:39:38	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	29,977,033,783,253.30
105063042	29/07/2020	29/07/2020 19:39:39	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,277,033,783,253.30
105063048	29/07/2020	29/07/2020 19:39:41	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	30,577,033,783,253.30
105063054	29/07/2020	29/07/2020 19:39:42	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	30,877,033,783,253.30
105063060	29/07/2020	29/07/2020 19:39:44	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,177,033,783,253.30
105063066	29/07/2020	29/07/2020 19:39:45	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	31,477,033,783,253.30
105063072	29/07/2020	29/07/2020 19:39:47	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	31,777,033,783,253.30
105063079	29/07/2020	29/07/2020 19:39:48	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,077,033,783,253.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063085	29/07/2020	29/07/2020 19:39:50	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	263,000,000,000.00	32,340,033,783,253.30
105063091	29/07/2020	29/07/2020 19:39:51	BTA	45711	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45711 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	50,000,000,000.00	32,390,033,783,253.30
105063097	29/07/2020	29/07/2020 19:39:53	BTA	45712	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45712 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	50,000,000,000.00	32,440,033,783,253.30
105063103	29/07/2020	29/07/2020 19:39:54	BTA	45713	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45713 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	50,000,000,000.00	32,490,033,783,253.30
105063109	29/07/2020	29/07/2020 19:39:55	BTA	45714	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45714 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	50,000,000,000.00	32,540,033,783,253.30
105063115	29/07/2020	29/07/2020 19:39:57	BTA	45715	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45715 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	50,000,000,000.00	32,590,033,783,253.30
105063121	29/07/2020	29/07/2020 19:39:58	BTA	45716	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45716 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	50,000,000,000.00	32,640,033,783,253.30
105063127	29/07/2020	29/07/2020 19:40:00	BTA	45717	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45717 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	50,000,000,000.00	32,690,033,783,253.30
105063133	29/07/2020	29/07/2020 19:40:02	BTA	45718	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45718 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	50,000,000,000.00	32,740,033,783,253.30
105063139	29/07/2020	29/07/2020 19:40:03	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	20,000,000,000.00	32,760,033,783,253.30
105063145	29/07/2020	29/07/2020 19:40:05	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	10,000,000,000.00	32,770,033,783,253.30
105063151	29/07/2020	29/07/2020 19:40:06	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	5,000,000,000.00	32,775,033,783,253.30
105063157	29/07/2020	29/07/2020 19:40:08	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	2,000,000,000.00	32,777,033,783,253.30
105063163	29/07/2020	29/07/2020 19:40:09	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	1,000,000,000.00	32,778,033,783,253.30
105063169	29/07/2020	29/07/2020 19:40:11	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	1,000,000,000.00	32,779,033,783,253.30
105063175	29/07/2020	29/07/2020 19:40:12	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	196,433,317.00	32,779,230,216,570.30
105063181	29/07/2020	29/07/2020 19:40:14	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	278,000,000,000.00	33,057,230,216,570.30
105063187	29/07/2020	29/07/2020 19:40:15	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	53,000,000,000.00	33,110,230,216,570.30
105063193	29/07/2020	29/07/2020 19:40:17	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	20,000,000,000.00	33,130,230,216,570.30
105063199	29/07/2020	29/07/2020 19:40:19	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	10,000,000,000.00	33,140,230,216,570.30
105063205	29/07/2020	29/07/2020 19:40:21	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	5,000,000,000.00	33,145,230,216,570.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063211	29/07/2020	29/07/2020 19:40:23	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	2,000,000,000.00	33,147,230,216,570.30
105063217	29/07/2020	29/07/2020 19:40:24	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	33,148,230,216,570.30
105063224	29/07/2020	29/07/2020 19:40:26	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	33,149,230,216,570.30
105063230	29/07/2020	29/07/2020 19:40:28	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	224,443,125.00	33,149,454,659,695.30
105063337	30/07/2020	29/07/2020 20:53:04	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027048516339600	0.00	18,122,506.00	33,149,472,782,201.30
105063339	30/07/2020	29/07/2020 20:53:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015278842327100	0.00	10,236,824.00	33,149,483,019,025.30
105063341	30/07/2020	29/07/2020 20:53:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020658298158600	0.00	13,841,060.00	33,149,496,860,085.30
105063343	30/07/2020	29/07/2020 20:53:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359818158700	0.00	241,078.00	33,149,497,101,163.30
105063345	30/07/2020	29/07/2020 20:53:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001168049033700	0.00	782,593.00	33,149,497,883,756.30
105063347	30/07/2020	29/07/2020 20:53:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195626698300	0.00	131,070.00	33,149,498,014,826.30
105063349	30/07/2020	29/07/2020 20:53:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000984023455500	0.00	659,296.00	33,149,498,674,122.30
105063351	30/07/2020	29/07/2020 20:53:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019739772044900	0.00	13,225,647.00	33,149,511,899,769.30
105063353	30/07/2020	29/07/2020 20:53:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262319570900	0.00	175,754.00	33,149,512,075,523.30
105063355	30/07/2020	29/07/2020 20:53:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014331385198900	0.00	9,602,028.00	33,149,521,677,551.30
105063357	30/07/2020	29/07/2020 20:53:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000838233475800	0.00	561,616.00	33,149,522,239,167.30
105063359	30/07/2020	29/07/2020 20:53:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009788049100	0.00	6,558.00	33,149,522,245,725.30
105063361	30/07/2020	29/07/2020 20:53:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,542,345,725.30
105063363	30/07/2020	29/07/2020 20:53:09	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,562,445,725.30
105063365	30/07/2020	29/07/2020 20:53:09	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,582,545,725.30
105063367	30/07/2020	29/07/2020 20:53:10	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,602,645,725.30
105063369	30/07/2020	29/07/2020 20:53:10	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	33,149,613,734,459.30
105063371	30/07/2020	29/07/2020 20:53:10	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,633,834,459.30
105063373	30/07/2020	29/07/2020 20:53:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,653,934,459.30
105063375	30/07/2020	29/07/2020 20:53:11	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,674,034,459.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063377	30/07/2020	29/07/2020 20:53:11	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,694,134,459.30
105063379	30/07/2020	29/07/2020 20:53:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,714,234,459.30
105063381	30/07/2020	29/07/2020 20:53:12	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,734,334,459.30
105063383	30/07/2020	29/07/2020 20:53:12	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,754,434,459.30
105063385	30/07/2020	29/07/2020 20:53:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,774,534,459.30
105063387	30/07/2020	29/07/2020 20:53:13	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,794,634,459.30
105063389	30/07/2020	29/07/2020 20:53:13	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,814,734,459.30
105063391	30/07/2020	29/07/2020 20:53:14	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,834,834,459.30
105063393	30/07/2020	29/07/2020 20:53:14	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,854,934,459.30
105063395	30/07/2020	29/07/2020 20:53:14	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,875,034,459.30
105063397	30/07/2020	29/07/2020 20:53:15	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,895,134,459.30
105063399	30/07/2020	29/07/2020 20:53:15	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,915,234,459.30
105063401	30/07/2020	29/07/2020 20:53:15	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,935,334,459.30
105063403	30/07/2020	29/07/2020 20:53:15	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,955,434,459.30
105063405	30/07/2020	29/07/2020 20:53:16	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,975,534,459.30
105063407	30/07/2020	29/07/2020 20:53:16	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,149,995,634,459.30
105063409	30/07/2020	29/07/2020 20:53:16	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,015,734,459.30
105063411	30/07/2020	29/07/2020 20:53:17	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,035,834,459.30
105063413	30/07/2020	29/07/2020 20:53:17	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,055,934,459.30
105063415	30/07/2020	29/07/2020 20:53:18	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,076,034,459.30
105063417	30/07/2020	29/07/2020 20:53:18	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,096,134,459.30
105063419	30/07/2020	29/07/2020 20:53:18	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,116,234,459.30
105063421	30/07/2020	29/07/2020 20:53:18	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,136,334,459.30
105063423	30/07/2020	29/07/2020 20:53:19	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,156,434,459.30
105063425	30/07/2020	29/07/2020 20:53:19	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,176,534,459.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063427	30/07/2020	29/07/2020 20:53:19	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,196,634,459.30
105063429	30/07/2020	29/07/2020 20:53:20	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,216,734,459.30
105063431	30/07/2020	29/07/2020 20:53:20	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,236,834,459.30
105063433	30/07/2020	29/07/2020 20:53:20	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,256,934,459.30
105063435	30/07/2020	29/07/2020 20:53:21	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,277,034,459.30
105063437	30/07/2020	29/07/2020 20:53:21	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,297,134,459.30
105063439	30/07/2020	29/07/2020 20:53:21	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,317,234,459.30
105063441	30/07/2020	29/07/2020 20:53:22	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,337,334,459.30
105063443	30/07/2020	29/07/2020 20:53:22	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,357,434,459.30
105063445	30/07/2020	29/07/2020 20:53:22	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,377,534,459.30
105063447	30/07/2020	29/07/2020 20:53:23	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,397,634,459.30
105063449	30/07/2020	29/07/2020 20:53:23	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,417,734,459.30
105063451	30/07/2020	29/07/2020 20:53:23	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,437,834,459.30
105063453	30/07/2020	29/07/2020 20:53:24	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,457,934,459.30
105063455	30/07/2020	29/07/2020 20:53:24	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,478,034,459.30
105063457	30/07/2020	29/07/2020 20:53:24	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,498,134,459.30
105063459	30/07/2020	29/07/2020 20:53:25	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,518,234,459.30
105063461	30/07/2020	29/07/2020 20:53:25	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,538,334,459.30
105063463	30/07/2020	29/07/2020 20:53:25	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,558,434,459.30
105063465	30/07/2020	29/07/2020 20:53:25	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,578,534,459.30
105063467	30/07/2020	29/07/2020 20:53:26	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,598,634,459.30
105063469	30/07/2020	29/07/2020 20:53:26	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,618,734,459.30
105063471	30/07/2020	29/07/2020 20:53:26	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,638,834,459.30
105063473	30/07/2020	29/07/2020 20:53:27	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,658,934,459.30
105063475	30/07/2020	29/07/2020 20:53:27	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,679,034,459.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063477	30/07/2020	29/07/2020 20:53:27	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,699,134,459.30
105063479	30/07/2020	29/07/2020 20:53:28	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,719,234,459.30
105063481	30/07/2020	29/07/2020 20:53:28	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,739,334,459.30
105063483	30/07/2020	29/07/2020 20:53:28	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,759,434,459.30
105063485	30/07/2020	29/07/2020 20:53:29	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005870000000000	0.00	3,932,900.00	33,150,763,367,359.30
105063487	30/07/2020	29/07/2020 20:53:29	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,766,717,359.30
105063489	30/07/2020	29/07/2020 20:53:29	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,770,067,359.30
105063491	30/07/2020	29/07/2020 20:53:30	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,773,417,359.30
105063493	30/07/2020	29/07/2020 20:53:30	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,776,767,359.30
105063495	30/07/2020	29/07/2020 20:53:30	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,780,117,359.30
105063497	30/07/2020	29/07/2020 20:53:31	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,783,467,359.30
105063499	30/07/2020	29/07/2020 20:53:31	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,786,817,359.30
105063501	30/07/2020	29/07/2020 20:53:31	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,790,167,359.30
105063503	30/07/2020	29/07/2020 20:53:31	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,793,517,359.30
105063505	30/07/2020	29/07/2020 20:53:32	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,150,796,867,359.30
105063507	30/07/2020	29/07/2020 20:53:32	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,150,798,207,359.30
105063509	30/07/2020	29/07/2020 20:53:32	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001200000000000	0.00	804,000.00	33,150,799,011,359.30
105063511	30/07/2020	29/07/2020 20:53:33	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,150,799,346,359.30
105063513	30/07/2020	29/07/2020 20:53:33	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	268,000.00	33,150,799,614,359.30
105063515	30/07/2020	29/07/2020 20:53:33	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,150,799,681,359.30
105063517	30/07/2020	29/07/2020 20:53:34	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,150,799,748,359.30
105063519	30/07/2020	29/07/2020 20:53:34	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,150,799,815,359.30
105063521	30/07/2020	29/07/2020 20:53:34	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008355885000	0.00	5,598.00	33,150,799,820,957.30
105063523	30/07/2020	29/07/2020 20:53:35	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,819,920,957.30
105063525	30/07/2020	29/07/2020 20:53:35	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,840,020,957.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063527	30/07/2020	29/07/2020 20:53:35	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,860,120,957.30
105063529	30/07/2020	29/07/2020 20:53:36	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,880,220,957.30
105063531	30/07/2020	29/07/2020 20:53:36	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,900,320,957.30
105063533	30/07/2020	29/07/2020 20:53:36	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,920,420,957.30
105063535	30/07/2020	29/07/2020 20:53:37	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,940,520,957.30
105063537	30/07/2020	29/07/2020 20:53:37	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,960,620,957.30
105063539	30/07/2020	29/07/2020 20:53:37	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,150,980,720,957.30
105063541	30/07/2020	29/07/2020 20:53:38	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,000,820,957.30
105063543	30/07/2020	29/07/2020 20:53:38	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,020,920,957.30
105063545	30/07/2020	29/07/2020 20:53:38	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,041,020,957.30
105063547	30/07/2020	29/07/2020 20:53:39	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,061,120,957.30
105063549	30/07/2020	29/07/2020 20:53:39	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,081,220,957.30
105063551	30/07/2020	29/07/2020 20:53:39	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,101,320,957.30
105063553	30/07/2020	29/07/2020 20:53:40	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,121,420,957.30
105063555	30/07/2020	29/07/2020 20:53:40	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,141,520,957.30
105063557	30/07/2020	29/07/2020 20:53:41	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,161,620,957.30
105063559	30/07/2020	29/07/2020 20:53:41	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,181,720,957.30
105063561	30/07/2020	29/07/2020 20:53:41	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,201,820,957.30
105063563	30/07/2020	29/07/2020 20:53:42	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,221,920,957.30
105063565	30/07/2020	29/07/2020 20:53:42	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,242,020,957.30
105063567	30/07/2020	29/07/2020 20:53:42	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,262,120,957.30
105063569	30/07/2020	29/07/2020 20:53:43	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,282,220,957.30
105063571	30/07/2020	29/07/2020 20:53:43	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,302,320,957.30
105063573	30/07/2020	29/07/2020 20:53:43	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,322,420,957.30
105063575	30/07/2020	29/07/2020 20:53:44	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,342,520,957.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063577	30/07/2020	29/07/2020 20:53:44	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,362,620,957.30
105063579	30/07/2020	29/07/2020 20:53:44	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,382,720,957.30
105063581	30/07/2020	29/07/2020 20:53:44	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,402,820,957.30
105063583	30/07/2020	29/07/2020 20:53:45	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,422,920,957.30
105063585	30/07/2020	29/07/2020 20:53:45	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,443,020,957.30
105063587	30/07/2020	29/07/2020 20:53:45	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,463,120,957.30
105063589	30/07/2020	29/07/2020 20:53:46	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,483,220,957.30
105063591	30/07/2020	29/07/2020 20:53:46	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,503,320,957.30
105063593	30/07/2020	29/07/2020 20:53:46	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,523,420,957.30
105063595	30/07/2020	29/07/2020 20:53:47	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,543,520,957.30
105063597	30/07/2020	29/07/2020 20:53:47	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,563,620,957.30
105063599	30/07/2020	29/07/2020 20:53:47	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,583,720,957.30
105063601	30/07/2020	29/07/2020 20:53:48	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,151,603,820,957.30
105063603	30/07/2020	29/07/2020 20:53:48	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026300000000000	0.00	17,621,000.00	33,151,621,441,957.30
105063605	30/07/2020	29/07/2020 20:53:48	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,624,791,957.30
105063607	30/07/2020	29/07/2020 20:53:49	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,628,141,957.30
105063609	30/07/2020	29/07/2020 20:53:49	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,631,491,957.30
105063611	30/07/2020	29/07/2020 20:53:49	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,634,841,957.30
105063613	30/07/2020	29/07/2020 20:53:49	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,638,191,957.30
105063615	30/07/2020	29/07/2020 20:53:50	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,641,541,957.30
105063617	30/07/2020	29/07/2020 20:53:50	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,644,891,957.30
105063619	30/07/2020	29/07/2020 20:53:50	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,151,648,241,957.30
105063621	30/07/2020	29/07/2020 20:53:51	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,151,649,581,957.30
105063623	30/07/2020	29/07/2020 20:53:51	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	33,151,650,251,957.30
105063625	30/07/2020	29/07/2020 20:53:51	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,151,650,586,957.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063627	30/07/2020	29/07/2020 20:53:52	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	33,151,650,720,957.30
105063629	30/07/2020	29/07/2020 20:53:52	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,151,650,787,957.30
105063631	30/07/2020	29/07/2020 20:53:52	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,151,650,854,957.30
105063633	30/07/2020	29/07/2020 20:53:53	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019643331700	0.00	13,161.00	33,151,650,868,118.30
105063635	30/07/2020	29/07/2020 20:53:53	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027800000000000	0.00	18,626,000.00	33,151,669,494,118.30
105063637	30/07/2020	29/07/2020 20:53:53	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005300000000000	0.00	3,551,000.00	33,151,673,045,118.30
105063639	30/07/2020	29/07/2020 20:53:54	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,151,674,385,118.30
105063641	30/07/2020	29/07/2020 20:53:54	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	33,151,675,055,118.30
105063643	30/07/2020	29/07/2020 20:53:54	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,151,675,390,118.30
105063645	30/07/2020	29/07/2020 20:53:54	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	33,151,675,524,118.30
105063647	30/07/2020	29/07/2020 20:53:55	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	67,000.00	33,151,675,591,118.30
105063649	30/07/2020	29/07/2020 20:53:55	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	67,000.00	33,151,675,658,118.30
105063651	30/07/2020	29/07/2020 20:53:55	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000022444312500	0.00	15,038.00	33,151,675,673,156.30
105063669	30/07/2020	29/07/2020 20:56:48	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,503,285,902.00	0.00	32,881,172,387,254.30
105063675	30/07/2020	29/07/2020 20:56:49	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,798,660,095.00	0.00	32,728,373,727,159.30
105063681	30/07/2020	29/07/2020 20:56:49	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,596,822,646.00	0.00	32,521,776,904,513.30
105063687	30/07/2020	29/07/2020 20:56:50	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,598,422,665.00	0.00	32,518,178,481,848.30
105063693	30/07/2020	29/07/2020 20:56:51	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,681,272,930.00	0.00	32,506,497,208,918.30
105063699	30/07/2020	29/07/2020 20:56:52	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,956,398,053.00	0.00	32,504,540,810,865.30
105063705	30/07/2020	29/07/2020 20:56:53	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,840,893,851.00	0.00	32,494,699,917,014.30
105063711	30/07/2020	29/07/2020 20:56:54	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,410,946,096.00	0.00	32,297,288,970,918.30
105063717	30/07/2020	29/07/2020 20:56:54	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,623,371,463.00	0.00	32,294,665,599,455.30
105063723	30/07/2020	29/07/2020 20:56:55	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	143,323,454,017.00	0.00	32,151,342,145,438.30
105063729	30/07/2020	29/07/2020 20:56:56	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,382,896,374.00	0.00	32,142,959,249,064.30
105063735	30/07/2020	29/07/2020 20:56:57	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,887,049.00	0.00	32,142,861,362,015.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063741	30/07/2020	29/07/2020 20:56:58	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	32,142,861,360,550.30
105063747	30/07/2020	29/07/2020 20:56:58	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,842,841,260,550.30
105063753	30/07/2020	29/07/2020 20:56:59	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,542,821,160,550.30
105063759	30/07/2020	29/07/2020 20:57:00	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,242,801,060,550.30
105063765	30/07/2020	29/07/2020 20:57:01	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,942,780,960,550.30
105063771	30/07/2020	29/07/2020 20:57:02	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	30,777,266,373,990.30
105063777	30/07/2020	29/07/2020 20:57:02	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,477,246,273,990.30
105063783	30/07/2020	29/07/2020 20:57:03	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,177,226,173,990.30
105063789	30/07/2020	29/07/2020 20:57:04	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,877,206,073,990.30
105063795	30/07/2020	29/07/2020 20:57:05	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,577,185,973,990.30
105063801	30/07/2020	29/07/2020 20:57:06	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,277,165,873,990.30
105063807	30/07/2020	29/07/2020 20:57:07	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,977,145,773,990.30
105063813	30/07/2020	29/07/2020 20:57:07	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,677,125,673,990.30
105063819	30/07/2020	29/07/2020 20:57:08	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,377,105,573,990.30
105063825	30/07/2020	29/07/2020 20:57:09	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,077,085,473,990.30
105063831	30/07/2020	29/07/2020 20:57:10	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,777,065,373,990.30
105063837	30/07/2020	29/07/2020 20:57:11	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,477,045,273,990.30
105063843	30/07/2020	29/07/2020 20:57:11	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,177,025,173,990.30
105063849	30/07/2020	29/07/2020 20:57:12	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,877,005,073,990.30
105063855	30/07/2020	29/07/2020 20:57:13	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,576,984,973,990.30
105063861	30/07/2020	29/07/2020 20:57:14	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,276,964,873,990.30
105063867	30/07/2020	29/07/2020 20:57:14	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,976,944,773,990.30
105063873	30/07/2020	29/07/2020 20:57:15	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,676,924,673,990.30
105063879	30/07/2020	29/07/2020 20:57:16	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,376,904,573,990.30
105063885	30/07/2020	29/07/2020 20:57:17	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,076,884,473,990.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105063891	30/07/2020	29/07/2020 20:57:18	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,776,864,373,990.30
105063897	30/07/2020	29/07/2020 20:57:18	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,476,844,273,990.30
105063903	30/07/2020	29/07/2020 20:57:19	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,176,824,173,990.30
105063909	30/07/2020	29/07/2020 20:57:20	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,876,804,073,990.30
105063915	30/07/2020	29/07/2020 20:57:21	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,576,783,973,990.30
105063921	30/07/2020	29/07/2020 20:57:21	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,276,763,873,990.30
105063927	30/07/2020	29/07/2020 20:57:22	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,976,743,773,990.30
105063933	30/07/2020	29/07/2020 20:57:23	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,676,723,673,990.30
105063939	30/07/2020	29/07/2020 20:57:24	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,376,703,573,990.30
105063945	30/07/2020	29/07/2020 20:57:24	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,076,683,473,990.30
105063951	30/07/2020	29/07/2020 20:57:25	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,776,663,373,990.30
105063957	30/07/2020	29/07/2020 20:57:26	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,476,643,273,990.30
105063963	30/07/2020	29/07/2020 20:57:27	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,176,623,173,990.30
105063969	30/07/2020	29/07/2020 20:57:27	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,876,603,073,990.30
105063975	30/07/2020	29/07/2020 20:57:28	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,576,582,973,990.30
105063981	30/07/2020	29/07/2020 20:57:29	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,276,562,873,990.30
105063987	30/07/2020	29/07/2020 20:57:30	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,976,542,773,990.30
105063993	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,676,522,673,990.30
105063999	30/07/2020	29/07/2020 20:57:31	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,376,502,573,990.30
105064005	30/07/2020	29/07/2020 20:57:32	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,076,482,473,990.30
105064011	30/07/2020	29/07/2020 20:57:33	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,776,462,373,990.30
105064017	30/07/2020	29/07/2020 20:57:34	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,476,442,273,990.30
105064023	30/07/2020	29/07/2020 20:57:34	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,176,422,173,990.30
105064029	30/07/2020	29/07/2020 20:57:35	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,876,402,073,990.30
105064035	30/07/2020	29/07/2020 20:57:36	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,576,381,973,990.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064041	30/07/2020	29/07/2020 20:57:37	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,276,361,873,990.30
105064047	30/07/2020	29/07/2020 20:57:37	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,976,341,773,990.30
105064053	30/07/2020	29/07/2020 20:57:38	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,676,321,673,990.30
105064059	30/07/2020	29/07/2020 20:57:39	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,376,301,573,990.30
105064065	30/07/2020	29/07/2020 20:57:40	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,076,281,473,990.30
105064071	30/07/2020	29/07/2020 20:57:41	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,776,261,373,990.30
105064077	30/07/2020	29/07/2020 20:57:41	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,476,241,273,990.30
105064083	30/07/2020	29/07/2020 20:57:42	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,176,221,173,990.30
105064089	30/07/2020	29/07/2020 20:57:43	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,876,201,073,990.30
105064095	30/07/2020	29/07/2020 20:57:44	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,576,180,973,990.30
105064101	30/07/2020	29/07/2020 20:57:44	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,276,160,873,990.30
105064107	30/07/2020	29/07/2020 20:57:45	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,976,140,773,990.30
105064113	30/07/2020	29/07/2020 20:57:46	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,676,120,673,990.30
105064119	30/07/2020	29/07/2020 20:57:47	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,703,932,900.00	0.00	13,617,416,741,090.30
105064125	30/07/2020	29/07/2020 20:57:48	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,567,413,391,090.30
105064131	30/07/2020	29/07/2020 20:57:48	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,517,410,041,090.30
105064137	30/07/2020	29/07/2020 20:57:49	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,467,406,691,090.30
105064143	30/07/2020	29/07/2020 20:57:50	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,417,403,341,090.30
105064149	30/07/2020	29/07/2020 20:57:51	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,367,399,991,090.30
105064155	30/07/2020	29/07/2020 20:57:52	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,317,396,641,090.30
105064161	30/07/2020	29/07/2020 20:57:52	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,267,393,291,090.30
105064167	30/07/2020	29/07/2020 20:57:53	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,217,389,941,090.30
105064173	30/07/2020	29/07/2020 20:57:54	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,167,386,591,090.30
105064179	30/07/2020	29/07/2020 20:57:55	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,117,383,241,090.30
105064185	30/07/2020	29/07/2020 20:57:55	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	13,097,381,901,090.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:32:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064191	30/07/2020	29/07/2020 20:57:56	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,000,804,000.00	0.00	13,085,381,097,090.30
105064197	30/07/2020	29/07/2020 20:57:57	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	13,080,380,762,090.30
105064203	30/07/2020	29/07/2020 20:57:58	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,268,000.00	0.00	13,076,380,494,090.30
105064209	30/07/2020	29/07/2020 20:57:58	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,075,380,427,090.30
105064215	30/07/2020	29/07/2020 20:57:59	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,074,380,360,090.30
105064221	30/07/2020	29/07/2020 20:58:00	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,073,380,293,090.30
105064227	30/07/2020	29/07/2020 20:58:01	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	83,564,448.00	0.00	13,073,296,728,642.30
105064233	30/07/2020	29/07/2020 20:58:02	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,773,276,628,642.30
105064239	30/07/2020	29/07/2020 20:58:02	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,473,256,528,642.30
105064245	30/07/2020	29/07/2020 20:58:03	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,173,236,428,642.30
105064251	30/07/2020	29/07/2020 20:58:04	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,873,216,328,642.30
105064257	30/07/2020	29/07/2020 20:58:05	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,573,196,228,642.30
105064263	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,273,176,128,642.30
105064269	30/07/2020	29/07/2020 20:58:06	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,973,156,028,642.30
105064275	30/07/2020	29/07/2020 20:58:07	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,673,135,928,642.30
105064281	30/07/2020	29/07/2020 20:58:08	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,373,115,828,642.30
105064287	30/07/2020	29/07/2020 20:58:09	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,073,095,728,642.30
105064293	30/07/2020	29/07/2020 20:58:10	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,773,075,628,642.30
105064299	30/07/2020	29/07/2020 20:58:10	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,473,055,528,642.30
105064305	30/07/2020	29/07/2020 20:58:11	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,173,035,428,642.30
105064311	30/07/2020	29/07/2020 20:58:12	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,873,015,328,642.30
105064317	30/07/2020	29/07/2020 20:58:13	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,572,995,228,642.30
105064323	30/07/2020	29/07/2020 20:58:13	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,272,975,128,642.30
105064329	30/07/2020	29/07/2020 20:58:14	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,972,955,028,642.30
105064335	30/07/2020	29/07/2020 20:58:15	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,672,934,928,642.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064341	30/07/2020	29/07/2020 20:58:16	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,372,914,828,642.30
105064347	30/07/2020	29/07/2020 20:58:16	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,072,894,728,642.30
105064353	30/07/2020	29/07/2020 20:58:17	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,772,874,628,642.30
105064359	30/07/2020	29/07/2020 20:58:18	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,472,854,528,642.30
105064365	30/07/2020	29/07/2020 20:58:19	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,172,834,428,642.30
105064371	30/07/2020	29/07/2020 20:58:19	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,872,814,328,642.30
105064377	30/07/2020	29/07/2020 20:58:20	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,572,794,228,642.30
105064383	30/07/2020	29/07/2020 20:58:21	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,272,774,128,642.30
105064389	30/07/2020	29/07/2020 20:58:22	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,972,754,028,642.30
105064395	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,672,733,928,642.30
105064401	30/07/2020	29/07/2020 20:58:23	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,372,713,828,642.30
105064407	30/07/2020	29/07/2020 20:58:24	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,072,693,728,642.30
105064413	30/07/2020	29/07/2020 20:58:25	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,772,673,628,642.30
105064419	30/07/2020	29/07/2020 20:58:26	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,472,653,528,642.30
105064425	30/07/2020	29/07/2020 20:58:26	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,172,633,428,642.30
105064431	30/07/2020	29/07/2020 20:58:27	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,872,613,328,642.30
105064437	30/07/2020	29/07/2020 20:58:28	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,572,593,228,642.30
105064443	30/07/2020	29/07/2020 20:58:29	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,272,573,128,642.30
105064449	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,972,553,028,642.30
105064455	30/07/2020	29/07/2020 20:58:30	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,672,532,928,642.30
105064461	30/07/2020	29/07/2020 20:58:31	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,372,512,828,642.30
105064467	30/07/2020	29/07/2020 20:58:32	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,072,492,728,642.30
105064473	30/07/2020	29/07/2020 20:58:32	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	263,017,621,000.00	0.00	809,475,107,642.30
105064479	30/07/2020	29/07/2020 20:58:33	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	759,471,757,642.30
105064485	30/07/2020	29/07/2020 20:58:34	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	709,468,407,642.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105064491	30/07/2020	29/07/2020 20:58:35	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	659,465,057,642.30
105064497	30/07/2020	29/07/2020 20:58:36	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	609,461,707,642.30
105064503	30/07/2020	29/07/2020 20:58:36	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	559,458,357,642.30
105064509	30/07/2020	29/07/2020 20:58:37	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	509,455,007,642.30
105064515	30/07/2020	29/07/2020 20:58:38	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	459,451,657,642.30
105064521	30/07/2020	29/07/2020 20:58:39	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	409,448,307,642.30
105064527	30/07/2020	29/07/2020 20:58:39	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	389,446,967,642.30
105064533	30/07/2020	29/07/2020 20:58:40	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	379,446,297,642.30
105064539	30/07/2020	29/07/2020 20:58:41	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	374,445,962,642.30
105064545	30/07/2020	29/07/2020 20:58:42	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	372,445,828,642.30
105064551	30/07/2020	29/07/2020 20:58:42	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	371,445,761,642.30
105064557	30/07/2020	29/07/2020 20:58:43	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	370,445,694,642.30
105064563	30/07/2020	29/07/2020 20:58:44	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	196,446,478.00	0.00	370,249,248,164.30
105064569	30/07/2020	29/07/2020 20:58:45	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	278,018,626,000.00	0.00	92,230,622,164.30
105064575	30/07/2020	29/07/2020 20:58:45	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	53,003,551,000.00	0.00	39,227,071,164.30
105064581	30/07/2020	29/07/2020 20:58:46	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	19,225,731,164.30
105064587	30/07/2020	29/07/2020 20:58:47	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	9,225,061,164.30
105064593	30/07/2020	29/07/2020 20:58:48	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	4,224,726,164.30
105064599	30/07/2020	29/07/2020 20:58:49	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	2,224,592,164.30
105064605	30/07/2020	29/07/2020 20:58:49	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,224,525,164.30
105064611	30/07/2020	29/07/2020 20:58:50	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	224,458,164.30
105064617	30/07/2020	29/07/2020 20:58:51	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	224,458,163.00	0.00	1.30
105077127	30/07/2020	30/07/2020 19:36:20	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,503,285,902.00	270,503,285,903.30
105077133	30/07/2020	30/07/2020 19:36:21	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,798,660,095.00	423,301,945,998.30
105077139	30/07/2020	30/07/2020 19:36:23	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,596,822,646.00	629,898,768,644.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077145	30/07/2020	30/07/2020 19:36:25	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,598,422,665.00	633,497,191,309.30
105077151	30/07/2020	30/07/2020 19:36:27	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,681,272,930.00	645,178,464,239.30
105077157	30/07/2020	30/07/2020 19:36:28	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,956,398,053.00	647,134,862,292.30
105077163	30/07/2020	30/07/2020 19:36:30	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,840,893,851.00	656,975,756,143.30
105077169	30/07/2020	30/07/2020 19:36:31	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,410,946,096.00	854,386,702,239.30
105077175	30/07/2020	30/07/2020 19:36:33	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,623,371,463.00	857,010,073,702.30
105077181	30/07/2020	30/07/2020 19:36:35	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	143,323,454,017.00	1,000,333,527,719.30
105077187	30/07/2020	30/07/2020 19:36:36	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,382,896,374.00	1,008,716,424,093.30
105077193	30/07/2020	30/07/2020 19:36:38	BTA	45208	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,887,049.00	1,008,814,311,142.30
105077199	30/07/2020	30/07/2020 19:36:39	BTA	45209	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45209 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,008,814,312,607.30
105077205	30/07/2020	30/07/2020 19:36:41	BTA	45210	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45210 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,308,814,312,607.30
105077211	30/07/2020	30/07/2020 19:36:43	BTA	45211	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45211 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,608,814,312,607.30
105077217	30/07/2020	30/07/2020 19:36:44	BTA	45212	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45212 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,908,814,312,607.30
105077223	30/07/2020	30/07/2020 19:36:46	BTA	45213	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45213 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,208,814,312,607.30
105077229	30/07/2020	30/07/2020 19:36:47	BTA	45214	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45214 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,374,317,810,433.30
105077235	30/07/2020	30/07/2020 19:36:49	BTA	45215	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45215 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,674,317,810,433.30
105077241	30/07/2020	30/07/2020 19:36:50	BTA	45216	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45216 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,974,317,810,433.30
105077247	30/07/2020	30/07/2020 19:36:52	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,274,317,810,433.30
105077253	30/07/2020	30/07/2020 19:36:53	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,574,317,810,433.30
105077259	30/07/2020	30/07/2020 19:36:55	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,874,317,810,433.30
105077265	30/07/2020	30/07/2020 19:36:56	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,174,317,810,433.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077271	30/07/2020	30/07/2020 19:36:58	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,474,317,810,433.30
105077277	30/07/2020	30/07/2020 19:36:59	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,774,317,810,433.30
105077283	30/07/2020	30/07/2020 19:37:01	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,074,317,810,433.30
105077289	30/07/2020	30/07/2020 19:37:02	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,374,317,810,433.30
105077295	30/07/2020	30/07/2020 19:37:04	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,674,317,810,433.30
105077301	30/07/2020	30/07/2020 19:37:05	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,974,317,810,433.30
105077307	30/07/2020	30/07/2020 19:37:07	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,274,317,810,433.30
105077313	30/07/2020	30/07/2020 19:37:08	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,574,317,810,433.30
105077319	30/07/2020	30/07/2020 19:37:10	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,874,317,810,433.30
105077325	30/07/2020	30/07/2020 19:37:11	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,174,317,810,433.30
105077331	30/07/2020	30/07/2020 19:37:13	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,474,317,810,433.30
105077337	30/07/2020	30/07/2020 19:37:14	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,774,317,810,433.30
105077343	30/07/2020	30/07/2020 19:37:16	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,074,317,810,433.30
105077349	30/07/2020	30/07/2020 19:37:17	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,374,317,810,433.30
105077355	30/07/2020	30/07/2020 19:37:19	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,674,317,810,433.30
105077361	30/07/2020	30/07/2020 19:37:20	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,974,317,810,433.30
105077367	30/07/2020	30/07/2020 19:37:22	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,274,317,810,433.30
105077373	30/07/2020	30/07/2020 19:37:23	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,574,317,810,433.30
105077379	30/07/2020	30/07/2020 19:37:25	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,874,317,810,433.30
105077385	30/07/2020	30/07/2020 19:37:26	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,174,317,810,433.30
105077391	30/07/2020	30/07/2020 19:37:28	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,474,317,810,433.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077397	30/07/2020	30/07/2020 19:37:29	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,774,317,810,433.30
105077404	30/07/2020	30/07/2020 19:37:31	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,074,317,810,433.30
105077415	30/07/2020	30/07/2020 19:37:33	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,374,317,810,433.30
105077421	30/07/2020	30/07/2020 19:37:34	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,674,317,810,433.30
105077427	30/07/2020	30/07/2020 19:37:35	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,974,317,810,433.30
105077433	30/07/2020	30/07/2020 19:37:37	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,274,317,810,433.30
105077439	30/07/2020	30/07/2020 19:37:38	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,574,317,810,433.30
105077445	30/07/2020	30/07/2020 19:37:40	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,874,317,810,433.30
105077451	30/07/2020	30/07/2020 19:37:41	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,174,317,810,433.30
105077457	30/07/2020	30/07/2020 19:37:43	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,474,317,810,433.30
105077463	30/07/2020	30/07/2020 19:37:44	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,774,317,810,433.30
105077469	30/07/2020	30/07/2020 19:37:46	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,074,317,810,433.30
105077475	30/07/2020	30/07/2020 19:37:47	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,374,317,810,433.30
105077481	30/07/2020	30/07/2020 19:37:49	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,674,317,810,433.30
105077487	30/07/2020	30/07/2020 19:37:51	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,974,317,810,433.30
105077493	30/07/2020	30/07/2020 19:37:52	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,274,317,810,433.30
105077499	30/07/2020	30/07/2020 19:37:53	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,574,317,810,433.30
105077505	30/07/2020	30/07/2020 19:37:55	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,874,317,810,433.30
105077511	30/07/2020	30/07/2020 19:37:57	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,174,317,810,433.30
105077517	30/07/2020	30/07/2020 19:37:58	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,474,317,810,433.30
105077523	30/07/2020	30/07/2020 19:38:00	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,774,317,810,433.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077529	30/07/2020	30/07/2020 19:38:01	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,074,317,810,433.30
105077535	30/07/2020	30/07/2020 19:38:03	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,374,317,810,433.30
105077541	30/07/2020	30/07/2020 19:38:05	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,674,317,810,433.30
105077547	30/07/2020	30/07/2020 19:38:06	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,974,317,810,433.30
105077553	30/07/2020	30/07/2020 19:38:08	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,274,317,810,433.30
105077559	30/07/2020	30/07/2020 19:38:09	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,574,317,810,433.30
105077565	30/07/2020	30/07/2020 19:38:11	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,874,317,810,433.30
105077571	30/07/2020	30/07/2020 19:38:13	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,174,317,810,433.30
105077577	30/07/2020	30/07/2020 19:38:15	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,474,317,810,433.30
105077583	30/07/2020	30/07/2020 19:38:16	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	59,100,000,000.00	19,533,417,810,433.30
105077589	30/07/2020	30/07/2020 19:38:18	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	19,583,417,810,433.30
105077595	30/07/2020	30/07/2020 19:38:20	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	19,633,417,810,433.30
105077601	30/07/2020	30/07/2020 19:38:22	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	19,683,417,810,433.30
105077607	30/07/2020	30/07/2020 19:38:24	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	19,733,417,810,433.30
105077613	30/07/2020	30/07/2020 19:38:25	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	19,783,417,810,433.30
105077619	30/07/2020	30/07/2020 19:38:27	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	19,833,417,810,433.30
105077625	30/07/2020	30/07/2020 19:38:29	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	19,883,417,810,433.30
105077631	30/07/2020	30/07/2020 19:38:30	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	19,933,417,810,433.30
105077637	30/07/2020	30/07/2020 19:38:32	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	19,983,417,810,433.30
105077643	30/07/2020	30/07/2020 19:38:34	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	20,033,417,810,433.30
105077649	30/07/2020	30/07/2020 19:38:36	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	20,053,417,810,433.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077655	30/07/2020	30/07/2020 19:38:38	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	8,000,000,000.00	20,061,417,810,433.30
105077661	30/07/2020	30/07/2020 19:38:39	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	20,066,417,810,433.30
105077667	30/07/2020	30/07/2020 19:38:41	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	20,070,417,810,433.30
105077673	30/07/2020	30/07/2020 19:38:43	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	20,071,417,810,433.30
105077679	30/07/2020	30/07/2020 19:38:44	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	20,072,417,810,433.30
105077685	30/07/2020	30/07/2020 19:38:46	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	20,073,417,810,433.30
105077691	30/07/2020	30/07/2020 19:38:48	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	250,852,211.00	20,073,668,662,644.30
105077697	30/07/2020	30/07/2020 19:38:49	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	20,373,668,662,644.30
105077703	30/07/2020	30/07/2020 19:38:51	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	20,673,668,662,644.30
105077709	30/07/2020	30/07/2020 19:38:52	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	20,973,668,662,644.30
105077715	30/07/2020	30/07/2020 19:38:54	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	21,273,668,662,644.30
105077721	30/07/2020	30/07/2020 19:38:56	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	21,573,668,662,644.30
105077727	30/07/2020	30/07/2020 19:38:58	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	21,873,668,662,644.30
105077733	30/07/2020	30/07/2020 19:38:59	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	22,173,668,662,644.30
105077739	30/07/2020	30/07/2020 19:39:01	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	22,473,668,662,644.30
105077745	30/07/2020	30/07/2020 19:39:02	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	22,773,668,662,644.30
105077751	30/07/2020	30/07/2020 19:39:04	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	23,073,668,662,644.30
105077757	30/07/2020	30/07/2020 19:39:05	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,373,668,662,644.30
105077763	30/07/2020	30/07/2020 19:39:07	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	23,673,668,662,644.30
105077769	30/07/2020	30/07/2020 19:39:08	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	23,973,668,662,644.30
105077775	30/07/2020	30/07/2020 19:39:10	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	24,273,668,662,644.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077781	30/07/2020	30/07/2020 19:39:11	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	24,573,668,662,644.30
105077787	30/07/2020	30/07/2020 19:39:13	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	24,873,668,662,644.30
105077795	30/07/2020	30/07/2020 19:39:14	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	25,173,668,662,644.30
105077801	30/07/2020	30/07/2020 19:39:16	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	25,473,668,662,644.30
105077807	30/07/2020	30/07/2020 19:39:17	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	25,773,668,662,644.30
105077813	30/07/2020	30/07/2020 19:39:19	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	26,073,668,662,644.30
105077819	30/07/2020	30/07/2020 19:39:21	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	26,373,668,662,644.30
105077825	30/07/2020	30/07/2020 19:39:22	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	26,673,668,662,644.30
105077831	30/07/2020	30/07/2020 19:39:24	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	26,973,668,662,644.30
105077837	30/07/2020	30/07/2020 19:39:25	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	27,273,668,662,644.30
105077843	30/07/2020	30/07/2020 19:39:27	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	27,573,668,662,644.30
105077849	30/07/2020	30/07/2020 19:39:28	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	27,873,668,662,644.30
105077855	30/07/2020	30/07/2020 19:39:30	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	28,173,668,662,644.30
105077861	30/07/2020	30/07/2020 19:39:31	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	28,473,668,662,644.30
105077867	30/07/2020	30/07/2020 19:39:33	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	28,773,668,662,644.30
105077873	30/07/2020	30/07/2020 19:39:34	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	29,073,668,662,644.30
105077879	30/07/2020	30/07/2020 19:39:35	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	29,373,668,662,644.30
105077885	30/07/2020	30/07/2020 19:39:37	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	29,673,668,662,644.30
105077891	30/07/2020	30/07/2020 19:39:38	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	29,973,668,662,644.30
105077897	30/07/2020	30/07/2020 19:39:40	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	30,273,668,662,644.30
105077903	30/07/2020	30/07/2020 19:39:41	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	30,573,668,662,644.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105077909	30/07/2020	30/07/2020 19:39:43	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	30,873,668,662,644.30
105077915	30/07/2020	30/07/2020 19:39:44	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	31,173,668,662,644.30
105077921	30/07/2020	30/07/2020 19:39:46	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	31,473,668,662,644.30
105077927	30/07/2020	30/07/2020 19:39:48	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	31,773,668,662,644.30
105077933	30/07/2020	30/07/2020 19:39:49	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	32,073,668,662,644.30
105077939	30/07/2020	30/07/2020 19:39:51	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	32,373,668,662,644.30
105077945	30/07/2020	30/07/2020 19:39:52	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	287,700,000,000.00	32,661,368,662,644.30
105077951	30/07/2020	30/07/2020 19:39:53	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	50,000,000,000.00	32,711,368,662,644.30
105077958	30/07/2020	30/07/2020 19:39:55	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	50,000,000,000.00	32,761,368,662,644.30
105077964	30/07/2020	30/07/2020 19:39:56	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	50,000,000,000.00	32,811,368,662,644.30
105077970	30/07/2020	30/07/2020 19:39:58	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	50,000,000,000.00	32,861,368,662,644.30
105077976	30/07/2020	30/07/2020 19:39:59	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	50,000,000,000.00	32,911,368,662,644.30
105077982	30/07/2020	30/07/2020 19:40:01	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	50,000,000,000.00	32,961,368,662,644.30
105077988	30/07/2020	30/07/2020 19:40:03	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	50,000,000,000.00	33,011,368,662,644.30
105077994	30/07/2020	30/07/2020 19:40:04	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	20,000,000,000.00	33,031,368,662,644.30
105078000	30/07/2020	30/07/2020 19:40:06	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	10,000,000,000.00	33,041,368,662,644.30
105078006	30/07/2020	30/07/2020 19:40:07	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	5,000,000,000.00	33,046,368,662,644.30
105078012	30/07/2020	30/07/2020 19:40:09	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	2,000,000,000.00	33,048,368,662,644.30
105078018	30/07/2020	30/07/2020 19:40:10	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	1,000,000,000.00	33,049,368,662,644.30
105078024	30/07/2020	30/07/2020 19:40:12	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	1,000,000,000.00	33,050,368,662,644.30
105078030	30/07/2020	30/07/2020 19:40:13	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	125,454,288.00	33,050,494,116,932.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078036	30/07/2020	30/07/2020 19:40:15	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	33,350,494,116,932.30
105078042	30/07/2020	30/07/2020 19:40:16	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	182,000,000,000.00	33,532,494,116,932.30
105078048	30/07/2020	30/07/2020 19:40:18	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	20,000,000,000.00	33,552,494,116,932.30
105078054	30/07/2020	30/07/2020 19:40:19	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	10,000,000,000.00	33,562,494,116,932.30
105078060	30/07/2020	30/07/2020 19:40:21	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	5,000,000,000.00	33,567,494,116,932.30
105078066	30/07/2020	30/07/2020 19:40:23	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	2,000,000,000.00	33,569,494,116,932.30
105078074	30/07/2020	30/07/2020 19:40:24	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	33,570,494,116,932.30
105078080	30/07/2020	30/07/2020 19:40:26	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	33,571,494,116,932.30
105078086	30/07/2020	30/07/2020 19:40:27	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	146,357,707.00	33,571,640,474,639.30
105078207	31/07/2020	30/07/2020 20:50:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027050328590200	0.00	18,123,720.00	33,571,658,598,359.30
105078209	31/07/2020	30/07/2020 20:50:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015279866009500	0.00	10,237,510.00	33,571,668,835,869.30
105078211	31/07/2020	30/07/2020 20:50:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020659682264600	0.00	13,841,987.00	33,571,682,677,856.30
105078213	31/07/2020	30/07/2020 20:50:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000359842266500	0.00	241,094.00	33,571,682,918,950.30
105078215	31/07/2020	30/07/2020 20:50:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001168127293000	0.00	782,645.00	33,571,683,701,595.30
105078217	31/07/2020	30/07/2020 20:50:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195639805300	0.00	131,079.00	33,571,683,832,674.30
105078219	31/07/2020	30/07/2020 20:50:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000984089385100	0.00	659,340.00	33,571,684,492,014.30
105078221	31/07/2020	30/07/2020 20:50:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019741094609600	0.00	13,226,533.00	33,571,697,718,547.30
105078223	31/07/2020	30/07/2020 20:50:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000262337146300	0.00	175,766.00	33,571,697,894,313.30
105078225	31/07/2020	30/07/2020 20:50:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014332345401700	0.00	9,602,671.00	33,571,707,496,984.30
105078227	31/07/2020	30/07/2020 20:50:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000838289637400	0.00	561,654.00	33,571,708,058,638.30
105078229	31/07/2020	30/07/2020 20:50:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009788704900	0.00	6,558.00	33,571,708,065,196.30
105078231	31/07/2020	30/07/2020 20:50:09	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,728,165,196.30
105078233	31/07/2020	30/07/2020 20:50:10	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,748,265,196.30
105078235	31/07/2020	30/07/2020 20:50:10	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,768,365,196.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078237	31/07/2020	30/07/2020 20:50:10	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,788,465,196.30
105078239	31/07/2020	30/07/2020 20:50:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016550349782600	0.00	11,088,734.00	33,571,799,553,930.30
105078241	31/07/2020	30/07/2020 20:50:11	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,819,653,930.30
105078243	31/07/2020	30/07/2020 20:50:11	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,839,753,930.30
105078245	31/07/2020	30/07/2020 20:50:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,859,853,930.30
105078247	31/07/2020	30/07/2020 20:50:12	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,879,953,930.30
105078249	31/07/2020	30/07/2020 20:50:12	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,900,053,930.30
105078251	31/07/2020	30/07/2020 20:50:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,920,153,930.30
105078253	31/07/2020	30/07/2020 20:50:13	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,940,253,930.30
105078255	31/07/2020	30/07/2020 20:50:13	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,960,353,930.30
105078257	31/07/2020	30/07/2020 20:50:14	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,571,980,453,930.30
105078259	31/07/2020	30/07/2020 20:50:14	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,000,553,930.30
105078261	31/07/2020	30/07/2020 20:50:14	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,020,653,930.30
105078263	31/07/2020	30/07/2020 20:50:15	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,040,753,930.30
105078265	31/07/2020	30/07/2020 20:50:15	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,060,853,930.30
105078267	31/07/2020	30/07/2020 20:50:15	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,080,953,930.30
105078269	31/07/2020	30/07/2020 20:50:16	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,101,053,930.30
105078271	31/07/2020	30/07/2020 20:50:16	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,121,153,930.30
105078273	31/07/2020	30/07/2020 20:50:16	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,141,253,930.30
105078275	31/07/2020	30/07/2020 20:50:17	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,161,353,930.30
105078277	31/07/2020	30/07/2020 20:50:17	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,181,453,930.30
105078279	31/07/2020	30/07/2020 20:50:17	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,201,553,930.30
105078281	31/07/2020	30/07/2020 20:50:18	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,221,653,930.30
105078283	31/07/2020	30/07/2020 20:50:18	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,241,753,930.30
105078285	31/07/2020	30/07/2020 20:50:19	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,261,853,930.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078287	31/07/2020	30/07/2020 20:50:19	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,281,953,930.30
105078289	31/07/2020	30/07/2020 20:50:19	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,302,053,930.30
105078291	31/07/2020	30/07/2020 20:50:20	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,322,153,930.30
105078293	31/07/2020	30/07/2020 20:50:20	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,342,253,930.30
105078295	31/07/2020	30/07/2020 20:50:20	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,362,353,930.30
105078297	31/07/2020	30/07/2020 20:50:20	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,382,453,930.30
105078299	31/07/2020	30/07/2020 20:50:21	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,402,553,930.30
105078301	31/07/2020	30/07/2020 20:50:21	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,422,653,930.30
105078303	31/07/2020	30/07/2020 20:50:21	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,442,753,930.30
105078305	31/07/2020	30/07/2020 20:50:22	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,462,853,930.30
105078307	31/07/2020	30/07/2020 20:50:22	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,482,953,930.30
105078309	31/07/2020	30/07/2020 20:50:22	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,503,053,930.30
105078311	31/07/2020	30/07/2020 20:50:23	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,523,153,930.30
105078313	31/07/2020	30/07/2020 20:50:23	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,543,253,930.30
105078315	31/07/2020	30/07/2020 20:50:23	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,563,353,930.30
105078317	31/07/2020	30/07/2020 20:50:24	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,583,453,930.30
105078319	31/07/2020	30/07/2020 20:50:24	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,603,553,930.30
105078321	31/07/2020	30/07/2020 20:50:25	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,623,653,930.30
105078323	31/07/2020	30/07/2020 20:50:25	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,643,753,930.30
105078325	31/07/2020	30/07/2020 20:50:25	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,663,853,930.30
105078327	31/07/2020	30/07/2020 20:50:26	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,683,953,930.30
105078329	31/07/2020	30/07/2020 20:50:26	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,704,053,930.30
105078331	31/07/2020	30/07/2020 20:50:26	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,724,153,930.30
105078333	31/07/2020	30/07/2020 20:50:27	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,744,253,930.30
105078335	31/07/2020	30/07/2020 20:50:27	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,764,353,930.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078337	31/07/2020	30/07/2020 20:50:27	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,784,453,930.30
105078339	31/07/2020	30/07/2020 20:50:28	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,804,553,930.30
105078341	31/07/2020	30/07/2020 20:50:28	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,824,653,930.30
105078343	31/07/2020	30/07/2020 20:50:28	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,844,753,930.30
105078345	31/07/2020	30/07/2020 20:50:29	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,864,853,930.30
105078347	31/07/2020	30/07/2020 20:50:29	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,884,953,930.30
105078349	31/07/2020	30/07/2020 20:50:29	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,905,053,930.30
105078351	31/07/2020	30/07/2020 20:50:30	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,925,153,930.30
105078353	31/07/2020	30/07/2020 20:50:30	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,572,945,253,930.30
105078355	31/07/2020	30/07/2020 20:50:30	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005910000000000	0.00	3,959,700.00	33,572,949,213,630.30
105078357	31/07/2020	30/07/2020 20:50:31	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,952,563,630.30
105078359	31/07/2020	30/07/2020 20:50:31	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,955,913,630.30
105078361	31/07/2020	30/07/2020 20:50:31	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,959,263,630.30
105078363	31/07/2020	30/07/2020 20:50:32	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,962,613,630.30
105078365	31/07/2020	30/07/2020 20:50:32	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,965,963,630.30
105078367	31/07/2020	30/07/2020 20:50:32	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,969,313,630.30
105078369	31/07/2020	30/07/2020 20:50:33	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,972,663,630.30
105078371	31/07/2020	30/07/2020 20:50:33	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,976,013,630.30
105078373	31/07/2020	30/07/2020 20:50:33	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,979,363,630.30
105078375	31/07/2020	30/07/2020 20:50:33	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,572,982,713,630.30
105078377	31/07/2020	30/07/2020 20:50:34	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,572,984,053,630.30
105078379	31/07/2020	30/07/2020 20:50:34	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000800000000000	0.00	536,000.00	33,572,984,589,630.30
105078381	31/07/2020	30/07/2020 20:50:34	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,572,984,924,630.30
105078383	31/07/2020	30/07/2020 20:50:35	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000	0.00	268,000.00	33,572,985,192,630.30
105078385	31/07/2020	30/07/2020 20:50:35	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,572,985,259,630.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078387	31/07/2020	30/07/2020 20:50:35	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,572,985,326,630.30
105078389	31/07/2020	30/07/2020 20:50:36	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,572,985,393,630.30
105078391	31/07/2020	30/07/2020 20:50:36	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000025085221100	0.00	16,807.00	33,572,985,410,437.30
105078393	31/07/2020	30/07/2020 20:50:36	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,005,510,437.30
105078395	31/07/2020	30/07/2020 20:50:37	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,025,610,437.30
105078397	31/07/2020	30/07/2020 20:50:37	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,045,710,437.30
105078399	31/07/2020	30/07/2020 20:50:37	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,065,810,437.30
105078401	31/07/2020	30/07/2020 20:50:37	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,085,910,437.30
105078403	31/07/2020	30/07/2020 20:50:38	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,106,010,437.30
105078405	31/07/2020	30/07/2020 20:50:38	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,126,110,437.30
105078407	31/07/2020	30/07/2020 20:50:38	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,146,210,437.30
105078409	31/07/2020	30/07/2020 20:50:39	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,166,310,437.30
105078411	31/07/2020	30/07/2020 20:50:39	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,186,410,437.30
105078413	31/07/2020	30/07/2020 20:50:39	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,206,510,437.30
105078415	31/07/2020	30/07/2020 20:50:40	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,226,610,437.30
105078417	31/07/2020	30/07/2020 20:50:40	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,246,710,437.30
105078419	31/07/2020	30/07/2020 20:50:40	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,266,810,437.30
105078421	31/07/2020	30/07/2020 20:50:41	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,286,910,437.30
105078423	31/07/2020	30/07/2020 20:50:41	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,307,010,437.30
105078425	31/07/2020	30/07/2020 20:50:42	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,327,110,437.30
105078427	31/07/2020	30/07/2020 20:50:42	BTA	78116	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,347,210,437.30
105078429	31/07/2020	30/07/2020 20:50:42	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,367,310,437.30
105078431	31/07/2020	30/07/2020 20:50:43	BTA	78118	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,387,410,437.30
105078433	31/07/2020	30/07/2020 20:50:43	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,407,510,437.30
105078435	31/07/2020	30/07/2020 20:50:43	BTA	78120	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,427,610,437.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078437	31/07/2020	30/07/2020 20:50:44	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,447,710,437.30
105078439	31/07/2020	30/07/2020 20:50:44	BTA	78122	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,467,810,437.30
105078441	31/07/2020	30/07/2020 20:50:44	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,487,910,437.30
105078443	31/07/2020	30/07/2020 20:50:45	BTA	78124	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,508,010,437.30
105078445	31/07/2020	30/07/2020 20:50:45	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,528,110,437.30
105078447	31/07/2020	30/07/2020 20:50:45	BTA	78126	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,548,210,437.30
105078449	31/07/2020	30/07/2020 20:50:46	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,568,310,437.30
105078451	31/07/2020	30/07/2020 20:50:46	BTA	78128	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,588,410,437.30
105078453	31/07/2020	30/07/2020 20:50:46	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,608,510,437.30
105078455	31/07/2020	30/07/2020 20:50:46	BTA	78130	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,628,610,437.30
105078457	31/07/2020	30/07/2020 20:50:47	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,648,710,437.30
105078459	31/07/2020	30/07/2020 20:50:47	BTA	78132	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,668,810,437.30
105078461	31/07/2020	30/07/2020 20:50:47	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,688,910,437.30
105078463	31/07/2020	30/07/2020 20:50:48	BTA	78134	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,709,010,437.30
105078465	31/07/2020	30/07/2020 20:50:48	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,729,110,437.30
105078467	31/07/2020	30/07/2020 20:50:48	BTA	78136	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,749,210,437.30
105078469	31/07/2020	30/07/2020 20:50:49	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,769,310,437.30
105078471	31/07/2020	30/07/2020 20:50:49	BTA	78138	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,789,410,437.30
105078473	31/07/2020	30/07/2020 20:50:49	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,809,510,437.30
105078475	31/07/2020	30/07/2020 20:50:50	BTA	78140	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028770000000000	0.00	19,275,900.00	33,573,828,786,337.30
105078477	31/07/2020	30/07/2020 20:50:50	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,832,136,337.30
105078479	31/07/2020	30/07/2020 20:50:50	BTA	78142	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,835,486,337.30
105078481	31/07/2020	30/07/2020 20:50:51	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,838,836,337.30
105078483	31/07/2020	30/07/2020 20:50:51	BTA	78144	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,842,186,337.30
105078485	31/07/2020	30/07/2020 20:50:51	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,845,536,337.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078487	31/07/2020	30/07/2020 20:50:51	BTA	78146	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,848,886,337.30
105078489	31/07/2020	30/07/2020 20:50:52	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	3,350,000.00	33,573,852,236,337.30
105078491	31/07/2020	30/07/2020 20:50:52	BTA	78148	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,573,853,576,337.30
105078493	31/07/2020	30/07/2020 20:50:52	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	33,573,854,246,337.30
105078495	31/07/2020	30/07/2020 20:50:53	BTA	78150	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,573,854,581,337.30
105078497	31/07/2020	30/07/2020 20:50:53	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	33,573,854,715,337.30
105078499	31/07/2020	30/07/2020 20:50:53	BTA	78152	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,573,854,782,337.30
105078501	31/07/2020	30/07/2020 20:50:54	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,573,854,849,337.30
105078503	31/07/2020	30/07/2020 20:50:54	BTA	78154	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012545428800	0.00	8,405.00	33,573,854,857,742.30
105078505	31/07/2020	30/07/2020 20:50:54	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	20,100,000.00	33,573,874,957,742.30
105078507	31/07/2020	30/07/2020 20:50:55	BTA	78156	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018200000000000	0.00	12,194,000.00	33,573,887,151,742.30
105078509	31/07/2020	30/07/2020 20:50:55	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	1,340,000.00	33,573,888,491,742.30
105078511	31/07/2020	30/07/2020 20:50:55	BTA	78158	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	670,000.00	33,573,889,161,742.30
105078513	31/07/2020	30/07/2020 20:50:55	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	335,000.00	33,573,889,496,742.30
105078515	31/07/2020	30/07/2020 20:50:56	BTA	78160	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	134,000.00	33,573,889,630,742.30
105078517	31/07/2020	30/07/2020 20:50:56	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,573,889,697,742.30
105078519	31/07/2020	30/07/2020 20:50:56	BTA	78162	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	67,000.00	33,573,889,764,742.30
105078521	31/07/2020	30/07/2020 20:50:57	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000014635770700	0.00	9,806.00	33,573,889,774,548.30
105078537	31/07/2020	30/07/2020 20:53:45	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	270,521,409,622.00	0.00	33,303,368,364,926.30
105078543	31/07/2020	30/07/2020 20:53:46	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	152,808,897,605.00	0.00	33,150,559,467,321.30
105078549	31/07/2020	30/07/2020 20:53:47	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	206,610,664,633.00	0.00	32,943,948,802,688.30
105078555	31/07/2020	30/07/2020 20:53:48	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,598,663,759.00	0.00	32,940,350,138,929.30
105078561	31/07/2020	30/07/2020 20:53:49	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,682,055,575.00	0.00	32,928,668,083,354.30
105078567	31/07/2020	30/07/2020 20:53:50	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,956,529,132.00	0.00	32,926,711,554,222.30
105078573	31/07/2020	30/07/2020 20:53:51	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,841,553,191.00	0.00	32,916,870,001,031.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078579	31/07/2020	30/07/2020 20:53:51	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,424,172,629.00	0.00	32,719,445,828,402.30
105078585	31/07/2020	30/07/2020 20:53:52	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,623,547,229.00	0.00	32,716,822,281,173.30
105078591	31/07/2020	30/07/2020 20:53:53	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	143,333,056,688.00	0.00	32,573,489,224,485.30
105078597	31/07/2020	30/07/2020 20:53:54	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,383,458,028.00	0.00	32,565,105,766,457.30
105078603	31/07/2020	30/07/2020 20:53:55	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,893,607.00	0.00	32,565,007,872,850.30
105078609	31/07/2020	30/07/2020 20:53:55	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,465.00	0.00	32,565,007,871,385.30
105078615	31/07/2020	30/07/2020 20:53:56	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	32,264,987,771,385.30
105078621	31/07/2020	30/07/2020 20:53:57	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,964,967,671,385.30
105078627	31/07/2020	30/07/2020 20:53:58	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,664,947,571,385.30
105078633	31/07/2020	30/07/2020 20:53:59	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	31,364,927,471,385.30
105078639	31/07/2020	30/07/2020 20:54:00	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	165,514,586,560.00	0.00	31,199,412,884,825.30
105078645	31/07/2020	30/07/2020 20:54:00	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,899,392,784,825.30
105078651	31/07/2020	30/07/2020 20:54:01	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,599,372,684,825.30
105078657	31/07/2020	30/07/2020 20:54:02	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	30,299,352,584,825.30
105078663	31/07/2020	30/07/2020 20:54:03	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,999,332,484,825.30
105078669	31/07/2020	30/07/2020 20:54:04	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,699,312,384,825.30
105078675	31/07/2020	30/07/2020 20:54:04	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,399,292,284,825.30
105078681	31/07/2020	30/07/2020 20:54:05	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	29,099,272,184,825.30
105078687	31/07/2020	30/07/2020 20:54:06	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,799,252,084,825.30
105078693	31/07/2020	30/07/2020 20:54:07	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,499,231,984,825.30
105078699	31/07/2020	30/07/2020 20:54:08	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	28,199,211,884,825.30
105078705	31/07/2020	30/07/2020 20:54:08	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,899,191,784,825.30
105078711	31/07/2020	30/07/2020 20:54:09	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,599,171,684,825.30
105078717	31/07/2020	30/07/2020 20:54:10	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	27,299,151,584,825.30
105078723	31/07/2020	30/07/2020 20:54:11	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,999,131,484,825.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078729	31/07/2020	30/07/2020 20:54:12	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,699,111,384,825.30
105078735	31/07/2020	30/07/2020 20:54:12	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,399,091,284,825.30
105078741	31/07/2020	30/07/2020 20:54:13	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	26,099,071,184,825.30
105078747	31/07/2020	30/07/2020 20:54:14	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,799,051,084,825.30
105078753	31/07/2020	30/07/2020 20:54:15	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,499,030,984,825.30
105078759	31/07/2020	30/07/2020 20:54:16	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	25,199,010,884,825.30
105078765	31/07/2020	30/07/2020 20:54:16	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,898,990,784,825.30
105078771	31/07/2020	30/07/2020 20:54:17	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,598,970,684,825.30
105078777	31/07/2020	30/07/2020 20:54:18	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	24,298,950,584,825.30
105078783	31/07/2020	30/07/2020 20:54:19	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,998,930,484,825.30
105078789	31/07/2020	30/07/2020 20:54:20	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,698,910,384,825.30
105078795	31/07/2020	30/07/2020 20:54:20	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,398,890,284,825.30
105078801	31/07/2020	30/07/2020 20:54:21	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	23,098,870,184,825.30
105078807	31/07/2020	30/07/2020 20:54:22	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,798,850,084,825.30
105078813	31/07/2020	30/07/2020 20:54:23	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,498,829,984,825.30
105078819	31/07/2020	30/07/2020 20:54:24	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	22,198,809,884,825.30
105078825	31/07/2020	30/07/2020 20:54:24	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,898,789,784,825.30
105078831	31/07/2020	30/07/2020 20:54:25	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,598,769,684,825.30
105078837	31/07/2020	30/07/2020 20:54:26	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	21,298,749,584,825.30
105078843	31/07/2020	30/07/2020 20:54:27	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,998,729,484,825.30
105078849	31/07/2020	30/07/2020 20:54:28	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,698,709,384,825.30
105078855	31/07/2020	30/07/2020 20:54:28	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,398,689,284,825.30
105078861	31/07/2020	30/07/2020 20:54:29	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	20,098,669,184,825.30
105078867	31/07/2020	30/07/2020 20:54:30	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,798,649,084,825.30
105078873	31/07/2020	30/07/2020 20:54:31	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,498,628,984,825.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105078879	31/07/2020	30/07/2020 20:54:32	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	19,198,608,884,825.30
105078885	31/07/2020	30/07/2020 20:54:32	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,898,588,784,825.30
105078891	31/07/2020	30/07/2020 20:54:33	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,598,568,684,825.30
105078897	31/07/2020	30/07/2020 20:54:34	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	18,298,548,584,825.30
105078903	31/07/2020	30/07/2020 20:54:35	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,998,528,484,825.30
105078909	31/07/2020	30/07/2020 20:54:36	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,698,508,384,825.30
105078915	31/07/2020	30/07/2020 20:54:36	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,398,488,284,825.30
105078921	31/07/2020	30/07/2020 20:54:37	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	17,098,468,184,825.30
105078927	31/07/2020	30/07/2020 20:54:38	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,798,448,084,825.30
105078933	31/07/2020	30/07/2020 20:54:39	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,498,427,984,825.30
105078939	31/07/2020	30/07/2020 20:54:39	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	16,198,407,884,825.30
105078945	31/07/2020	30/07/2020 20:54:40	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,898,387,784,825.30
105078951	31/07/2020	30/07/2020 20:54:41	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,598,367,684,825.30
105078957	31/07/2020	30/07/2020 20:54:42	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	15,298,347,584,825.30
105078963	31/07/2020	30/07/2020 20:54:43	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,998,327,484,825.30
105078969	31/07/2020	30/07/2020 20:54:43	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,698,307,384,825.30
105078975	31/07/2020	30/07/2020 20:54:44	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,398,287,284,825.30
105078981	31/07/2020	30/07/2020 20:54:45	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	14,098,267,184,825.30
105078987	31/07/2020	30/07/2020 20:54:46	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,103,959,700.00	0.00	14,039,163,225,125.30
105078993	31/07/2020	30/07/2020 20:54:46	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,989,159,875,125.30
105078999	31/07/2020	30/07/2020 20:54:47	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,939,156,525,125.30
105079005	31/07/2020	30/07/2020 20:54:48	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,889,153,175,125.30
105079011	31/07/2020	30/07/2020 20:54:49	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,839,149,825,125.30
105079017	31/07/2020	30/07/2020 20:54:50	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,789,146,475,125.30
105079023	31/07/2020	30/07/2020 20:54:50	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,739,143,125,125.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079029	31/07/2020	30/07/2020 20:54:51	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,689,139,775,125.30
105079035	31/07/2020	30/07/2020 20:54:52	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,639,136,425,125.30
105079041	31/07/2020	30/07/2020 20:54:53	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,589,133,075,125.30
105079047	31/07/2020	30/07/2020 20:54:53	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	13,539,129,725,125.30
105079053	31/07/2020	30/07/2020 20:54:54	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	13,519,128,385,125.30
105079059	31/07/2020	30/07/2020 20:54:55	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,000,536,000.00	0.00	13,511,127,849,125.30
105079065	31/07/2020	30/07/2020 20:54:56	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	13,506,127,514,125.30
105079071	31/07/2020	30/07/2020 20:54:56	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,000,268,000.00	0.00	13,502,127,246,125.30
105079077	31/07/2020	30/07/2020 20:54:57	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,501,127,179,125.30
105079083	31/07/2020	30/07/2020 20:54:58	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,500,127,112,125.30
105079089	31/07/2020	30/07/2020 20:54:59	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	13,499,127,045,125.30
105079095	31/07/2020	30/07/2020 20:55:00	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	250,869,018.00	0.00	13,498,876,176,107.30
105079101	31/07/2020	30/07/2020 20:55:00	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	13,198,856,076,107.30
105079107	31/07/2020	30/07/2020 20:55:01	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,898,835,976,107.30
105079113	31/07/2020	30/07/2020 20:55:02	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,598,815,876,107.30
105079119	31/07/2020	30/07/2020 20:55:03	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	12,298,795,776,107.30
105079125	31/07/2020	30/07/2020 20:55:04	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,998,775,676,107.30
105079131	31/07/2020	30/07/2020 20:55:05	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,698,755,576,107.30
105079137	31/07/2020	30/07/2020 20:55:05	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,398,735,476,107.30
105079143	31/07/2020	30/07/2020 20:55:06	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	11,098,715,376,107.30
105079149	31/07/2020	30/07/2020 20:55:07	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,798,695,276,107.30
105079155	31/07/2020	30/07/2020 20:55:08	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,498,675,176,107.30
105079161	31/07/2020	30/07/2020 20:55:08	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	10,198,655,076,107.30
105079167	31/07/2020	30/07/2020 20:55:09	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,898,634,976,107.30
105079173	31/07/2020	30/07/2020 20:55:10	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,598,614,876,107.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079179	31/07/2020	30/07/2020 20:55:11	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	9,298,594,776,107.30
105079185	31/07/2020	30/07/2020 20:55:12	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,998,574,676,107.30
105079191	31/07/2020	30/07/2020 20:55:13	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,698,554,576,107.30
105079197	31/07/2020	30/07/2020 20:55:14	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,398,534,476,107.30
105079203	31/07/2020	30/07/2020 20:55:15	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	8,098,514,376,107.30
105079209	31/07/2020	30/07/2020 20:55:15	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,798,494,276,107.30
105079215	31/07/2020	30/07/2020 20:55:16	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,498,474,176,107.30
105079221	31/07/2020	30/07/2020 20:55:17	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	7,198,454,076,107.30
105079227	31/07/2020	30/07/2020 20:55:18	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,898,433,976,107.30
105079233	31/07/2020	30/07/2020 20:55:19	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,598,413,876,107.30
105079239	31/07/2020	30/07/2020 20:55:20	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	6,298,393,776,107.30
105079245	31/07/2020	30/07/2020 20:55:21	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,998,373,676,107.30
105079251	31/07/2020	30/07/2020 20:55:22	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,698,353,576,107.30
105079257	31/07/2020	30/07/2020 20:55:22	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,398,333,476,107.30
105079263	31/07/2020	30/07/2020 20:55:23	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	5,098,313,376,107.30
105079269	31/07/2020	30/07/2020 20:55:24	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,798,293,276,107.30
105079275	31/07/2020	30/07/2020 20:55:25	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,498,273,176,107.30
105079281	31/07/2020	30/07/2020 20:55:26	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	4,198,253,076,107.30
105079287	31/07/2020	30/07/2020 20:55:27	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,898,232,976,107.30
105079293	31/07/2020	30/07/2020 20:55:27	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,598,212,876,107.30
105079299	31/07/2020	30/07/2020 20:55:28	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	3,298,192,776,107.30
105079305	31/07/2020	30/07/2020 20:55:29	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,998,172,676,107.30
105079311	31/07/2020	30/07/2020 20:55:30	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,698,152,576,107.30
105079317	31/07/2020	30/07/2020 20:55:31	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,398,132,476,107.30
105079323	31/07/2020	30/07/2020 20:55:32	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	2,098,112,376,107.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079329	31/07/2020	30/07/2020 20:55:33	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,798,092,276,107.30
105079335	31/07/2020	30/07/2020 20:55:33	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,498,072,176,107.30
105079341	31/07/2020	30/07/2020 20:55:34	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	1,198,052,076,107.30
105079347	31/07/2020	30/07/2020 20:55:35	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	287,719,275,900.00	0.00	910,332,800,207.30
105079353	31/07/2020	30/07/2020 20:55:36	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	860,329,450,207.30
105079359	31/07/2020	30/07/2020 20:55:37	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	810,326,100,207.30
105079365	31/07/2020	30/07/2020 20:55:38	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	760,322,750,207.30
105079371	31/07/2020	30/07/2020 20:55:39	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	710,319,400,207.30
105079377	31/07/2020	30/07/2020 20:55:39	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	660,316,050,207.30
105079383	31/07/2020	30/07/2020 20:55:40	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	610,312,700,207.30
105079389	31/07/2020	30/07/2020 20:55:41	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,003,350,000.00	0.00	560,309,350,207.30
105079395	31/07/2020	30/07/2020 20:55:42	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	540,308,010,207.30
105079401	31/07/2020	30/07/2020 20:55:43	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	530,307,340,207.30
105079407	31/07/2020	30/07/2020 20:55:44	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	525,307,005,207.30
105079413	31/07/2020	30/07/2020 20:55:44	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	523,306,871,207.30
105079419	31/07/2020	30/07/2020 20:55:45	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	522,306,804,207.30
105079425	31/07/2020	30/07/2020 20:55:46	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	521,306,737,207.30
105079431	31/07/2020	30/07/2020 20:55:47	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	125,462,693.00	0.00	521,181,274,514.30
105079437	31/07/2020	30/07/2020 20:55:48	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,020,100,000.00	0.00	221,161,174,514.30
105079443	31/07/2020	30/07/2020 20:55:49	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	182,012,194,000.00	0.00	39,148,980,514.30
105079449	31/07/2020	30/07/2020 20:55:49	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,001,340,000.00	0.00	19,147,640,514.30
105079455	31/07/2020	30/07/2020 20:55:50	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,000,670,000.00	0.00	9,146,970,514.30
105079461	31/07/2020	30/07/2020 20:55:51	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,335,000.00	0.00	4,146,635,514.30
105079467	31/07/2020	30/07/2020 20:55:52	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,134,000.00	0.00	2,146,501,514.30
105079473	31/07/2020	30/07/2020 20:55:52	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	1,146,434,514.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105079479	31/07/2020	30/07/2020 20:55:53	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,067,000.00	0.00	146,367,514.30
105079485	31/07/2020	30/07/2020 20:55:54	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	146,367,513.00	0.00	1.30
105091578	31/07/2020	31/07/2020 19:46:00	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	270,521,409,622.00	270,521,409,623.30
105091584	31/07/2020	31/07/2020 19:46:02	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	152,808,897,605.00	423,330,307,228.30
105091590	31/07/2020	31/07/2020 19:46:03	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	206,610,664,633.00	629,940,971,861.30
105091596	31/07/2020	31/07/2020 19:46:05	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	3,262,396,072.00	633,203,367,933.30
105091602	31/07/2020	31/07/2020 19:46:07	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	11,682,055,575.00	644,885,423,508.30
105091609	31/07/2020	31/07/2020 19:46:08	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,956,529,132.00	646,841,952,640.30
105091615	31/07/2020	31/07/2020 19:46:10	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	9,841,553,191.00	656,683,505,831.30
105091621	31/07/2020	31/07/2020 19:46:12	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	197,424,172,629.00	854,107,678,460.30
105091627	31/07/2020	31/07/2020 19:46:13	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	2,620,442,687.00	856,728,121,147.30
105091633	31/07/2020	31/07/2020 19:46:15	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	143,333,056,688.00	1,000,061,177,835.30
105091639	31/07/2020	31/07/2020 19:46:17	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,383,458,028.00	1,008,444,635,863.30
105091645	31/07/2020	31/07/2020 19:46:18	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	97,893,606.00	1,008,542,529,469.30
105091651	31/07/2020	31/07/2020 19:46:20	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	1,465.00	1,008,542,530,934.30
105091657	31/07/2020	31/07/2020 19:46:22	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,308,542,530,934.30
105091663	31/07/2020	31/07/2020 19:46:23	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,608,542,530,934.30
105091670	31/07/2020	31/07/2020 19:46:25	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,908,542,530,934.30
105091676	31/07/2020	31/07/2020 19:46:26	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,208,542,530,934.30
105091682	31/07/2020	31/07/2020 19:46:28	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	165,503,497,826.00	2,374,046,028,760.30
105091688	31/07/2020	31/07/2020 19:46:29	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,674,046,028,760.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091694	31/07/2020	31/07/2020 19:46:31	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,974,046,028,760.30
105091700	31/07/2020	31/07/2020 19:46:32	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,274,046,028,760.30
105091706	31/07/2020	31/07/2020 19:46:34	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,574,046,028,760.30
105091712	31/07/2020	31/07/2020 19:46:35	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,874,046,028,760.30
105091718	31/07/2020	31/07/2020 19:46:37	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,174,046,028,760.30
105091724	31/07/2020	31/07/2020 19:46:38	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,474,046,028,760.30
105091730	31/07/2020	31/07/2020 19:46:40	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,774,046,028,760.30
105091736	31/07/2020	31/07/2020 19:46:41	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,074,046,028,760.30
105091742	31/07/2020	31/07/2020 19:46:43	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,374,046,028,760.30
105091748	31/07/2020	31/07/2020 19:46:45	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,674,046,028,760.30
105091754	31/07/2020	31/07/2020 19:46:46	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,974,046,028,760.30
105091760	31/07/2020	31/07/2020 19:46:48	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,274,046,028,760.30
105091766	31/07/2020	31/07/2020 19:46:50	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,574,046,028,760.30
105091772	31/07/2020	31/07/2020 19:46:52	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,874,046,028,760.30
105091778	31/07/2020	31/07/2020 19:46:53	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,174,046,028,760.30
105091784	31/07/2020	31/07/2020 19:46:55	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,474,046,028,760.30
105091790	31/07/2020	31/07/2020 19:46:56	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,774,046,028,760.30
105091796	31/07/2020	31/07/2020 19:46:58	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,074,046,028,760.30
105091802	31/07/2020	31/07/2020 19:46:59	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,374,046,028,760.30
105091808	31/07/2020	31/07/2020 19:47:01	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,674,046,028,760.30
105091814	31/07/2020	31/07/2020 19:47:03	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,974,046,028,760.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091820	31/07/2020	31/07/2020 19:47:04	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,274,046,028,760.30
105091826	31/07/2020	31/07/2020 19:47:06	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,574,046,028,760.30
105091832	31/07/2020	31/07/2020 19:47:07	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,874,046,028,760.30
105091838	31/07/2020	31/07/2020 19:47:09	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,174,046,028,760.30
105091844	31/07/2020	31/07/2020 19:47:10	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,474,046,028,760.30
105091850	31/07/2020	31/07/2020 19:47:12	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,774,046,028,760.30
105091856	31/07/2020	31/07/2020 19:47:14	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,074,046,028,760.30
105091862	31/07/2020	31/07/2020 19:47:15	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,374,046,028,760.30
105091868	31/07/2020	31/07/2020 19:47:17	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,674,046,028,760.30
105091874	31/07/2020	31/07/2020 19:47:18	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,974,046,028,760.30
105091880	31/07/2020	31/07/2020 19:47:20	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,274,046,028,760.30
105091886	31/07/2020	31/07/2020 19:47:22	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,574,046,028,760.30
105091892	31/07/2020	31/07/2020 19:47:23	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,874,046,028,760.30
105091898	31/07/2020	31/07/2020 19:47:25	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,174,046,028,760.30
105091904	31/07/2020	31/07/2020 19:47:27	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,474,046,028,760.30
105091910	31/07/2020	31/07/2020 19:47:28	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,774,046,028,760.30
105091917	31/07/2020	31/07/2020 19:47:30	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,074,046,028,760.30
105091923	31/07/2020	31/07/2020 19:47:31	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,374,046,028,760.30
105091929	31/07/2020	31/07/2020 19:47:33	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,674,046,028,760.30
105091935	31/07/2020	31/07/2020 19:47:34	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,974,046,028,760.30
105091941	31/07/2020	31/07/2020 19:47:36	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,274,046,028,760.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105091947	31/07/2020	31/07/2020 19:47:37	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,574,046,028,760.30
105091953	31/07/2020	31/07/2020 19:47:39	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,874,046,028,760.30
105091959	31/07/2020	31/07/2020 19:47:40	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,174,046,028,760.30
105091966	31/07/2020	31/07/2020 19:47:42	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,474,046,028,760.30
105091972	31/07/2020	31/07/2020 19:47:44	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,774,046,028,760.30
105091978	31/07/2020	31/07/2020 19:47:45	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,074,046,028,760.30
105091984	31/07/2020	31/07/2020 19:47:47	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,374,046,028,760.30
105091990	31/07/2020	31/07/2020 19:47:49	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,674,046,028,760.30
105091996	31/07/2020	31/07/2020 19:47:51	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	17,974,046,028,760.30
105092002	31/07/2020	31/07/2020 19:47:53	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,274,046,028,760.30
105092008	31/07/2020	31/07/2020 19:47:55	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,574,046,028,760.30
105092014	31/07/2020	31/07/2020 19:47:56	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	139,000,000,000.00	18,713,046,028,760.30
105092020	31/07/2020	31/07/2020 19:47:58	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	108,700,000,000.00	18,821,746,028,760.30
105092026	31/07/2020	31/07/2020 19:48:00	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	59,100,000,000.00	18,880,846,028,760.30
105092032	31/07/2020	31/07/2020 19:48:02	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	59,000,000,000.00	18,939,846,028,760.30
105092038	31/07/2020	31/07/2020 19:48:04	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	18,989,846,028,760.30
105092044	31/07/2020	31/07/2020 19:48:05	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	19,039,846,028,760.30
105092050	31/07/2020	31/07/2020 19:48:07	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	19,089,846,028,760.30
105092056	31/07/2020	31/07/2020 19:48:09	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	19,139,846,028,760.30
105092062	31/07/2020	31/07/2020 19:48:11	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	19,189,846,028,760.30
105092068	31/07/2020	31/07/2020 19:48:13	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	19,239,846,028,760.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092074	31/07/2020	31/07/2020 19:48:14	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	19,289,846,028,760.30
105092080	31/07/2020	31/07/2020 19:48:16	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	19,339,846,028,760.30
105092086	31/07/2020	31/07/2020 19:48:18	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	19,389,846,028,760.30
105092092	31/07/2020	31/07/2020 19:48:19	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	42,000,000,000.00	19,431,846,028,760.30
105092098	31/07/2020	31/07/2020 19:48:21	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	20,000,000,000.00	19,451,846,028,760.30
105092104	31/07/2020	31/07/2020 19:48:22	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	8,000,000,000.00	19,459,846,028,760.30
105092110	31/07/2020	31/07/2020 19:48:24	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	5,000,000,000.00	19,464,846,028,760.30
105092116	31/07/2020	31/07/2020 19:48:25	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	4,000,000,000.00	19,468,846,028,760.30
105092123	31/07/2020	31/07/2020 19:48:27	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	1,000,000,000.00	19,469,846,028,760.30
105092129	31/07/2020	31/07/2020 19:48:28	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	1,000,000,000.00	19,470,846,028,760.30
105092135	31/07/2020	31/07/2020 19:48:30	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	1,000,000,000.00	19,471,846,028,760.30
105092141	31/07/2020	31/07/2020 19:48:32	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	887,535,035.00	19,472,733,563,795.30
105092147	31/07/2020	31/07/2020 19:48:33	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	300,000,000,000.00	19,772,733,563,795.30
105092153	31/07/2020	31/07/2020 19:48:35	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	300,000,000,000.00	20,072,733,563,795.30
105092159	31/07/2020	31/07/2020 19:48:36	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	300,000,000,000.00	20,372,733,563,795.30
105092165	31/07/2020	31/07/2020 19:48:38	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	300,000,000,000.00	20,672,733,563,795.30
105092171	31/07/2020	31/07/2020 19:48:39	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	300,000,000,000.00	20,972,733,563,795.30
105092177	31/07/2020	31/07/2020 19:48:41	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	300,000,000,000.00	21,272,733,563,795.30
105092183	31/07/2020	31/07/2020 19:48:42	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	300,000,000,000.00	21,572,733,563,795.30
105092189	31/07/2020	31/07/2020 19:48:44	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	300,000,000,000.00	21,872,733,563,795.30
105092195	31/07/2020	31/07/2020 19:48:45	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	300,000,000,000.00	22,172,733,563,795.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092201	31/07/2020	31/07/2020 19:48:47	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	300,000,000,000.00	22,472,733,563,795.30
105092207	31/07/2020	31/07/2020 19:48:49	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	22,772,733,563,795.30
105092213	31/07/2020	31/07/2020 19:48:50	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	300,000,000,000.00	23,072,733,563,795.30
105092219	31/07/2020	31/07/2020 19:48:52	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	300,000,000,000.00	23,372,733,563,795.30
105092225	31/07/2020	31/07/2020 19:48:54	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	300,000,000,000.00	23,672,733,563,795.30
105092231	31/07/2020	31/07/2020 19:48:55	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	300,000,000,000.00	23,972,733,563,795.30
105092237	31/07/2020	31/07/2020 19:48:56	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	300,000,000,000.00	24,272,733,563,795.30
105092243	31/07/2020	31/07/2020 19:48:58	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	300,000,000,000.00	24,572,733,563,795.30
105092249	31/07/2020	31/07/2020 19:49:00	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	300,000,000,000.00	24,872,733,563,795.30
105092255	31/07/2020	31/07/2020 19:49:01	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	300,000,000,000.00	25,172,733,563,795.30
105092261	31/07/2020	31/07/2020 19:49:03	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	300,000,000,000.00	25,472,733,563,795.30
105092267	31/07/2020	31/07/2020 19:49:04	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	300,000,000,000.00	25,772,733,563,795.30
105092273	31/07/2020	31/07/2020 19:49:06	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	300,000,000,000.00	26,072,733,563,795.30
105092279	31/07/2020	31/07/2020 19:49:07	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	26,372,733,563,795.30
105092285	31/07/2020	31/07/2020 19:49:09	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000118	0.00	300,000,000,000.00	26,672,733,563,795.30
105092291	31/07/2020	31/07/2020 19:49:10	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000119	0.00	300,000,000,000.00	26,972,733,563,795.30
105092297	31/07/2020	31/07/2020 19:49:12	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000120	0.00	300,000,000,000.00	27,272,733,563,795.30
105092303	31/07/2020	31/07/2020 19:49:14	BTA	45510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000121	0.00	300,000,000,000.00	27,572,733,563,795.30
105092309	31/07/2020	31/07/2020 19:49:15	BTA	45511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000122	0.00	300,000,000,000.00	27,872,733,563,795.30
105092315	31/07/2020	31/07/2020 19:49:16	BTA	45512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000123	0.00	300,000,000,000.00	28,172,733,563,795.30
105092321	31/07/2020	31/07/2020 19:49:19	BTA	45513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000124	0.00	300,000,000,000.00	28,472,733,563,795.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092327	31/07/2020	31/07/2020 19:49:20	BTA	45514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000125	0.00	300,000,000,000.00	28,772,733,563,795.30
105092333	31/07/2020	31/07/2020 19:49:22	BTA	45515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000126	0.00	300,000,000,000.00	29,072,733,563,795.30
105092339	31/07/2020	31/07/2020 19:49:24	BTA	45516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000127	0.00	300,000,000,000.00	29,372,733,563,795.30
105092345	31/07/2020	31/07/2020 19:49:25	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000128	0.00	300,000,000,000.00	29,672,733,563,795.30
105092351	31/07/2020	31/07/2020 19:49:27	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000129	0.00	300,000,000,000.00	29,972,733,563,795.30
105092357	31/07/2020	31/07/2020 19:49:29	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000130	0.00	300,000,000,000.00	30,272,733,563,795.30
105092364	31/07/2020	31/07/2020 19:49:30	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000131	0.00	300,000,000,000.00	30,572,733,563,795.30
105092370	31/07/2020	31/07/2020 19:49:32	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000132	0.00	300,000,000,000.00	30,872,733,563,795.30
105092376	31/07/2020	31/07/2020 19:49:33	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000133	0.00	300,000,000,000.00	31,172,733,563,795.30
105092382	31/07/2020	31/07/2020 19:49:35	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000134	0.00	300,000,000,000.00	31,472,733,563,795.30
105092388	31/07/2020	31/07/2020 19:49:36	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000135	0.00	300,000,000,000.00	31,772,733,563,795.30
105092394	31/07/2020	31/07/2020 19:49:38	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000136	0.00	300,000,000,000.00	32,072,733,563,795.30
105092400	31/07/2020	31/07/2020 19:49:39	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000137	0.00	300,000,000,000.00	32,372,733,563,795.30
105092406	31/07/2020	31/07/2020 19:49:41	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000138	0.00	300,000,000,000.00	32,672,733,563,795.30
105092412	31/07/2020	31/07/2020 19:49:42	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000139	0.00	300,000,000,000.00	32,972,733,563,795.30
105092418	31/07/2020	31/07/2020 19:49:44	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000140	0.00	300,000,000,000.00	33,272,733,563,795.30
105092424	31/07/2020	31/07/2020 19:49:45	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000141	0.00	70,000,000,000.00	33,342,733,563,795.30
105092430	31/07/2020	31/07/2020 19:49:47	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000142	0.00	50,000,000,000.00	33,392,733,563,795.30
105092436	31/07/2020	31/07/2020 19:49:48	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000143	0.00	50,000,000,000.00	33,442,733,563,795.30
105092442	31/07/2020	31/07/2020 19:49:50	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000144	0.00	20,000,000,000.00	33,462,733,563,795.30
105092448	31/07/2020	31/07/2020 19:49:51	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000145	0.00	10,000,000,000.00	33,472,733,563,795.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105092454	31/07/2020	31/07/2020 19:49:53	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000146	0.00	5,000,000,000.00	33,477,733,563,795.30
105092460	31/07/2020	31/07/2020 19:49:54	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000147	0.00	2,000,000,000.00	33,479,733,563,795.30
105092466	31/07/2020	31/07/2020 19:49:56	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000148	0.00	1,000,000,000.00	33,480,733,563,795.30
105092472	31/07/2020	31/07/2020 19:49:57	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000149	0.00	1,000,000,000.00	33,481,733,563,795.30
105092478	31/07/2020	31/07/2020 19:49:59	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000150	0.00	330,657,413.00	33,482,064,221,208.30
105092484	31/07/2020	31/07/2020 19:50:01	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000151	0.00	300,000,000,000.00	33,782,064,221,208.30
105092490	31/07/2020	31/07/2020 19:50:02	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000152	0.00	268,500,000,000.00	34,050,564,221,208.30
105092496	31/07/2020	31/07/2020 19:50:04	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000153	0.00	20,000,000,000.00	34,070,564,221,208.30
105092502	31/07/2020	31/07/2020 19:50:05	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000154	0.00	10,000,000,000.00	34,080,564,221,208.30
105092508	31/07/2020	31/07/2020 19:50:07	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000155	0.00	5,000,000,000.00	34,085,564,221,208.30
105092514	31/07/2020	31/07/2020 19:50:09	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000156	0.00	2,000,000,000.00	34,087,564,221,208.30
105092520	31/07/2020	31/07/2020 19:50:10	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000157	0.00	1,000,000,000.00	34,088,564,221,208.30
105092526	31/07/2020	31/07/2020 19:50:12	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000158	0.00	1,000,000,000.00	34,089,564,221,208.30
105092532	31/07/2020	31/07/2020 19:50:14	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000159	0.00	36,938,533.00	34,089,601,159,741.30

Saldo inicial	36,383,808,661,210.3	Total abonos	440,700,261,973,322.	Total créditos	4,762	Saldo disponible	34,089,601,159,741.30
Saldo final	34,089,601,159,741.3	Total cargos	442,994,469,474,791.	Total débitos	2,392	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							155,609,528.55
104790197	01/07/2020	01/07/2020 11:16:17	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,076.37	155,610,604.92
104790149	01/07/2020	01/07/2020 12:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	13,843.48	155,624,448.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104790155	01/07/2020	01/07/2020 12:30:06	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	3,727.09	155,628,175.49
104790159	01/07/2020	01/07/2020 12:31:04	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	3,327.76	155,631,503.25
104790181	01/07/2020	01/07/2020 12:32:18	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	40,549.45	155,672,052.70
104790183	01/07/2020	01/07/2020 12:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	2,981.67	155,675,034.37
104790198	01/07/2020	01/07/2020 12:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	0.00	11,862.81	155,686,897.18
104804197	02/07/2020	02/07/2020 09:19:05	BOGOTA D.C.	79730T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200702A1	644,898.37	0.00	155,041,998.81
104809560	02/07/2020	02/07/2020 14:40:42	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,076.38	155,043,075.19
104804531	02/07/2020	02/07/2020 14:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 263520 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE JULIO	0.00	7,626.88	155,050,702.07
104804563	02/07/2020	02/07/2020 14:42:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 263520 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE JULIO	0.00	9,028.06	155,059,730.13
104818739	03/07/2020	03/07/2020 11:39:41	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,071.19	155,060,801.32
104817974	03/07/2020	03/07/2020 13:23:19	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	0.00	11,072.13	155,071,873.45
104817976	03/07/2020	03/07/2020 13:24:31	BOGOTA D.C.	TRAS 3-JUL-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	0.00	2,251.26	155,074,124.71
104817993	03/07/2020	03/07/2020 13:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	0.00	4,551.69	155,078,676.40
104827005	03/07/2020	03/07/2020 18:42:18	BOGOTA D.C.	TRAS 3-7-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA REINTEGRO RECURSOS - DTN BIRF 8083-CO Apoyo al Programa de Transporte Urbano - Orden de Pago 38755820 del 28/02/2020 que fue anulada.	351.89	0.00	155,078,324.51
104834804	06/07/2020	06/07/2020 15:39:44	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 6 DE JULIO DE 2020	0.00	20,590.83	155,098,915.34
104834904	06/07/2020	06/07/2020 15:40:53	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	4,209.82	155,103,125.16
104834922	06/07/2020	06/07/2020 15:42:56	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	3,510.68	155,106,635.84
104834927	06/07/2020	06/07/2020 15:43:59	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	7,825.50	155,114,461.34
104834942	06/07/2020	06/07/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	2,432.87	155,116,894.21
104834961	06/07/2020	06/07/2020 15:46:18	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	0.00	3,839.93	155,120,734.14
104836074	06/07/2020	06/07/2020 15:52:24	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,213.61	155,123,947.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104845314	07/07/2020	07/07/2020 12:18:27	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,071.23	155,125,018.98
104844441	07/07/2020	07/07/2020 12:21:31	BOGOTA D.C.	TRAS 7-7-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	9,719.23	155,134,738.21
104844445	07/07/2020	07/07/2020 12:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	5,886.63	155,140,624.84
104845020	07/07/2020	07/07/2020 12:23:43	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	4,035.08	155,144,659.92
104845032	07/07/2020	07/07/2020 12:24:43	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	0.00	1,100.92	155,145,760.84
104854882	08/07/2020	08/07/2020 09:21:18	BOGOTA D.C.	80968T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200708A1	3,858.13	0.00	155,141,902.71
104854884	08/07/2020	08/07/2020 09:21:20	BOGOTA D.C.	80969T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200708A2	3,858.13	0.00	155,138,044.58
104862236	08/07/2020	08/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	80997T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0001902695401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862234	0.00	1,788,954.04	156,926,998.62
104858784	08/07/2020	08/07/2020 15:44:01	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	5,256.72	156,932,255.34
104858794	08/07/2020	08/07/2020 15:45:06	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	7,710.22	156,939,965.56
104858835	08/07/2020	08/07/2020 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	12,113.31	156,952,078.87
104859035	08/07/2020	08/07/2020 15:50:15	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	288.22	156,952,367.09
104859166	08/07/2020	08/07/2020 15:51:24	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	2,552.64	156,954,919.73
104859173	08/07/2020	08/07/2020 15:52:29	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	5,978.21	156,960,897.94
104859188	08/07/2020	08/07/2020 15:53:32	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	7,063.12	156,967,961.06
104859202	08/07/2020	08/07/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	1,927.56	156,969,888.62
104859303	08/07/2020	08/07/2020 15:56:25	BOGOTA D.C.	TRAS 7-08-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 D EJULIO DE 2020	0.00	7,985.59	156,977,874.21
104859311	08/07/2020	08/07/2020 15:57:25	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 D EJULIO DE 2020	0.00	1,288.71	156,979,162.92
104858850	08/07/2020	08/07/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	0.00	8,151.89	156,987,314.81
104865214	08/07/2020	08/07/2020 17:48:39	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,071.24	156,988,386.05
104867727	09/07/2020	09/07/2020 09:25:53	BOGOTA D.C.	81325T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200709A1	3,173,091.26	0.00	153,815,294.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104870486	09/07/2020	09/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	1,985.87	153,817,280.66
104870496	09/07/2020	09/07/2020 12:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	12,429.17	153,829,709.83
104870507	09/07/2020	09/07/2020 12:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	2,769.30	153,832,479.13
104870514	09/07/2020	09/07/2020 12:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	34,624.77	153,867,103.90
104870528	09/07/2020	09/07/2020 12:42:51	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	4,137.23	153,871,241.13
104870534	09/07/2020	09/07/2020 12:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	0.00	2,206.53	153,873,447.66
104870998	09/07/2020	09/07/2020 12:58:39	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,085.51	153,874,533.17
104879248	10/07/2020	10/07/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	81605T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200710A1	32,000,000.00	0.00	121,874,533.17
104879250	10/07/2020	10/07/2020 09:29:31	BOGOTA D.C.	81606T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200710A2	496,800.00	0.00	121,377,733.17
104879602	10/07/2020	10/07/2020 10:32:16	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	3,027.45	121,380,760.62
104879640	10/07/2020	10/07/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	10,543.37	121,391,303.99
104879644	10/07/2020	10/07/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	16,719.15	121,408,023.14
104879648	10/07/2020	10/07/2020 10:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	1,321.07	121,409,344.21
104879661	10/07/2020	10/07/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	13,087.59	121,422,431.80
104879657	10/07/2020	10/07/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	112,848.72	121,535,280.52
104879677	10/07/2020	10/07/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	59,424.02	121,594,704.54
104879708	10/07/2020	10/07/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	8,336.75	121,603,041.29
104879687	10/07/2020	10/07/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	0.00	10,733.70	121,613,774.99
104885162	10/07/2020	10/07/2020 14:46:26	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,059.96	121,614,834.95
104892760	13/07/2020	13/07/2020 09:21:06	BOGOTA D.C.	82231T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200713A1	35,376.12	0.00	121,579,458.83
104892762	13/07/2020	13/07/2020 09:21:07	BOGOTA D.C.	82232T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200713A2	1,804,750.52	0.00	119,774,708.31
104899688	13/07/2020	13/07/2020 15:12:45	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,413.98	119,777,122.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104905446	14/07/2020	14/07/2020 09:14:07	BOGOTA D.C.	82528T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200714A1	891,661.50	0.00	118,885,460.79
104905448	14/07/2020	14/07/2020 09:14:08	BOGOTA D.C.	82529T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200714A2	60,000.40	0.00	118,825,460.39
104906349	14/07/2020	14/07/2020 11:28:24	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO 2020	0.00	23,331.25	118,848,791.64
104906378	14/07/2020	14/07/2020 11:29:26	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	3,453.44	118,852,245.08
104906379	14/07/2020	14/07/2020 11:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	17,744.59	118,869,989.67
104906424	14/07/2020	14/07/2020 11:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	66,189.24	118,936,178.91
104906430	14/07/2020	14/07/2020 11:32:50	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	1,333.17	118,937,512.08
104906446	14/07/2020	14/07/2020 11:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	7,857.51	118,945,369.59
104906452	14/07/2020	14/07/2020 11:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	3,590.52	118,948,960.11
104906475	14/07/2020	14/07/2020 11:49:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	0.00	8,183.08	118,957,143.19
104906490	14/07/2020	14/07/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	8,044.36	118,965,187.55
104906504	14/07/2020	14/07/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	6,386.12	118,971,573.67
104906510	14/07/2020	14/07/2020 11:52:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	2,606.15	118,974,179.82
104906521	14/07/2020	14/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	5,136.54	118,979,316.36
104906622	14/07/2020	14/07/2020 11:54:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	4,934.73	118,984,251.09
104906634	14/07/2020	14/07/2020 11:55:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	2,128.71	118,986,379.80
104906645	14/07/2020	14/07/2020 11:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	2,548.64	118,988,928.44
104906672	14/07/2020	14/07/2020 11:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	0.00	28,367.96	119,017,296.40
104911952	14/07/2020	14/07/2020 15:03:51	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	793.43	119,018,089.83
104917915	15/07/2020	15/07/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	82831T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A1	5,688,743.17	0.00	113,329,346.66
104917917	15/07/2020	15/07/2020 09:42:09	BOGOTA D.C.	82832T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A2	5,688,743.17	0.00	107,640,603.49
104917919	15/07/2020	15/07/2020 09:42:11	BOGOTA D.C.	82833T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A3	197,328.68	0.00	107,443,274.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104917921	15/07/2020	15/07/2020 09:42:13	BOGOTA D.C.	82834T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A4	57,998.55	0.00	107,385,276.26
104917923	15/07/2020	15/07/2020 09:42:14	BOGOTA D.C.	82835T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A5	26,823.41	0.00	107,358,452.85
104917925	15/07/2020	15/07/2020 09:42:16	BOGOTA D.C.	82836T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A6	69,047.81	0.00	107,289,405.04
104917927	15/07/2020	15/07/2020 09:42:17	BOGOTA D.C.	82837T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A7	7,245,114.75	0.00	100,044,290.29
104917929	15/07/2020	15/07/2020 09:42:18	BOGOTA D.C.	82838T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A8	1,114.60	0.00	100,043,175.69
104917931	15/07/2020	15/07/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	82839T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715A9	22,071.95	0.00	100,021,103.74
104917933	15/07/2020	15/07/2020 09:42:21	BOGOTA D.C.	82840T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B1	29,234.98	0.00	99,991,868.76
104917936	15/07/2020	15/07/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	82841T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B2	403.55	0.00	99,991,465.21
104917938	15/07/2020	15/07/2020 09:42:26	BOGOTA D.C.	82842T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B3	22,202.18	0.00	99,969,263.03
104917940	15/07/2020	15/07/2020 09:42:27	BOGOTA D.C.	82843T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B4	1,379,836.08	0.00	98,589,426.95
104917942	15/07/2020	15/07/2020 09:42:28	BOGOTA D.C.	82844T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B5	7,750,000.02	0.00	90,839,426.93
104917944	15/07/2020	15/07/2020 09:42:30	BOGOTA D.C.	82845T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200715B6	9,910,110.83	0.00	80,929,316.10
104918527	15/07/2020	15/07/2020 11:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCVARIA N 288220 Y REPORTE DE SIIF DE 15 DE JULIO DE 2020	0.00	66,048.54	80,995,364.64
104920710	15/07/2020	15/07/2020 12:32:08	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	787.62	80,996,152.26
104930951	16/07/2020	16/07/2020 10:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	4,283.41	81,000,435.67
104930958	16/07/2020	16/07/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	2,281.53	81,002,717.20
104931034	16/07/2020	16/07/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	2,768.85	81,005,486.05
104931043	16/07/2020	16/07/2020 10:59:17	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	1,631.29	81,007,117.34
104931111	16/07/2020	16/07/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	2,491.96	81,009,609.30
104931120	16/07/2020	16/07/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	23,922.85	81,033,532.15
104931159	16/07/2020	16/07/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	7,752.78	81,041,284.93
104931162	16/07/2020	16/07/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	0.00	7,623.76	81,048,908.69
104933347	16/07/2020	16/07/2020 11:58:10	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	554.86	81,049,463.55
104936875	16/07/2020	16/07/2020 15:20:04	BOGOTA D.C.	83083T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0401980845701	0.00	100,000,000.00	181,049,463.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104944434	17/07/2020	17/07/2020 11:18:42	BOGOTA D.C.	83300T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200717A4	3,516,916.67	0.00	177,532,546.88
104943949	17/07/2020	17/07/2020 11:20:44	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	0.00	4,272.49	177,536,819.37
104943976	17/07/2020	17/07/2020 11:22:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	0.00	28,832.42	177,565,651.79
104943985	17/07/2020	17/07/2020 11:24:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	0.00	2,749.49	177,568,401.28
104944609	17/07/2020	17/07/2020 11:37:48	BOGOTA D.C.	83297T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200717A1	32,000,000.00	0.00	145,568,401.28
104944612	17/07/2020	17/07/2020 11:37:50	BOGOTA D.C.	83298T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200717A2	32,000,000.00	0.00	113,568,401.28
104944614	17/07/2020	17/07/2020 11:37:51	BOGOTA D.C.	83299T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200717A3	12,562,500.00	0.00	101,005,901.28
104944696	17/07/2020	17/07/2020 11:42:58	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,274.46	101,007,175.74
104960719	21/07/2020	21/07/2020 11:57:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	4,381.24	101,011,556.98
104960721	21/07/2020	21/07/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	2,256.34	101,013,813.32
104960729	21/07/2020	21/07/2020 11:59:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	2,493.26	101,016,306.58
104960735	21/07/2020	21/07/2020 12:00:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	4,521.57	101,020,828.15
104960831	21/07/2020	21/07/2020 12:01:58	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	14,197.97	101,035,026.12
104960842	21/07/2020	21/07/2020 12:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	0.00	1,752.62	101,036,778.74
104963982	21/07/2020	21/07/2020 14:18:27	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	676.62	101,037,455.36
104963988	21/07/2020	21/07/2020 14:18:40	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,029.82	101,039,485.18
104974074	22/07/2020	22/07/2020 10:10:13	BOGOTA D.C.	83865T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200722A1	45,232.00	0.00	100,994,253.18
104974076	22/07/2020	22/07/2020 10:10:14	BOGOTA D.C.	83866T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200722A2	15,280.00	0.00	100,978,973.18
104974110	22/07/2020	22/07/2020 10:11:28	BOGOTA D.C.	83867T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200722A3	10,483.00	0.00	100,968,490.18
104974115	22/07/2020	22/07/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	83868T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200722A4	405.00	0.00	100,968,085.18
104974415	22/07/2020	22/07/2020 11:11:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	7,813.79	100,975,898.97
104974471	22/07/2020	22/07/2020 11:12:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	939.86	100,976,838.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104974480	22/07/2020	22/07/2020 11:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	44,135.84	101,020,974.67
104974485	22/07/2020	22/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	293,577.24	101,314,551.91
104974490	22/07/2020	22/07/2020 11:16:32	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	0.00	4,263.82	101,318,815.73
104981793	22/07/2020	22/07/2020 15:56:57	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	676.62	101,319,492.35
104988791	23/07/2020	23/07/2020 10:21:33	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	689.44	101,320,181.79
104988842	23/07/2020	23/07/2020 10:24:44	BOGOTA D.C.	84405T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200723A1	1,750,000.00	0.00	99,570,181.79
104989580	23/07/2020	23/07/2020 11:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	0.00	3,032.58	99,573,214.37
104989593	23/07/2020	23/07/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	0.00	1,032.18	99,574,246.55
104989595	23/07/2020	23/07/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	0.00	4,074.62	99,578,321.17
105004405	24/07/2020	24/07/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 308020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	536.17	99,578,857.34
105004430	24/07/2020	24/07/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	6,502.46	99,585,359.80
105004521	24/07/2020	24/07/2020 10:12:14	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	4,922.69	99,590,282.49
105004536	24/07/2020	24/07/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	90,017.56	99,680,300.05
105005110	24/07/2020	24/07/2020 10:19:14	BOGOTA D.C.	84672T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200724A1	271,118.00	0.00	99,409,182.05
105005113	24/07/2020	24/07/2020 10:19:16	BOGOTA D.C.	84673T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200724A2	1,000.00	0.00	99,408,182.05
105004572	24/07/2020	24/07/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	114,198.63	99,522,380.68
105004583	24/07/2020	24/07/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	6,087.13	99,528,467.81
105004587	24/07/2020	24/07/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	6,061.48	99,534,529.29
105008208	24/07/2020	24/07/2020 12:51:02	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	678.75	99,535,208.04
105011562	24/07/2020	24/07/2020 15:17:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CRÈDITO BIRF 8320-CO, POR SOLICITUD DE DNP MEDIANTE OFICIO N 20206800952821 DE 24 DE JULIO DE 2020	3,204.24	0.00	99,532,003.80
105020414	27/07/2020	27/07/2020 09:42:01	BOGOTA D.C.	84971T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200727A1	32,000,000.00	0.00	67,532,003.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105020416	27/07/2020	27/07/2020 09:42:02	BOGOTA D.C.	84972T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200727A2	1,750,000.00	0.00	65,782,003.80
105020418	27/07/2020	27/07/2020 09:42:03	BOGOTA D.C.	84973T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200727A3	17,664,008.13	0.00	48,117,995.67
105025571	27/07/2020	27/07/2020 14:13:40	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,032.77	48,120,028.44
105024552	27/07/2020	27/07/2020 14:21:57	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	2,293.71	48,122,322.15
105024584	27/07/2020	27/07/2020 14:23:08	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	1,868.39	48,124,190.54
105024653	27/07/2020	27/07/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	508,809.90	48,633,000.44
105024694	27/07/2020	27/07/2020 14:26:07	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	3,522.27	48,636,522.71
105025266	27/07/2020	27/07/2020 14:27:24	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	0.00	3,651.72	48,640,174.43
105029847	27/07/2020	27/07/2020 16:40:42	BOGOTA D.C.	85085T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102093235601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029845	0.00	37,378.55	48,677,552.98
105035256	28/07/2020	28/07/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	84,545.34	48,762,098.32
105035262	28/07/2020	28/07/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	2,379.61	48,764,477.93
105035269	28/07/2020	28/07/2020 09:33:58	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	15,409.73	48,779,887.66
105035275	28/07/2020	28/07/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	2,446.20	48,782,333.86
105035282	28/07/2020	28/07/2020 09:36:17	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	15,935.57	48,798,269.43
105035289	28/07/2020	28/07/2020 09:37:26	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	5,021.45	48,803,290.88
105035332	28/07/2020	28/07/2020 09:38:29	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	0.00	368.32	48,803,659.20
105036401	28/07/2020	28/07/2020 09:42:43	BOGOTA D.C.	85268T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200728A1	183,266.00	0.00	48,620,393.20
105039453	28/07/2020	28/07/2020 12:05:33	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	363.63	48,620,756.83
105050010	29/07/2020	29/07/2020 09:41:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	0.00	2,215.83	48,622,972.66
105050011	29/07/2020	29/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	0.00	86,023.13	48,708,995.79
105050012	29/07/2020	29/07/2020 09:45:37	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	0.00	4,968.08	48,713,963.87
105051022	29/07/2020	29/07/2020 09:46:18	BOGOTA D.C.	85635T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200729A1	23,144,520.00	0.00	25,569,443.87
105051024	29/07/2020	29/07/2020 09:46:19	BOGOTA D.C.	85636T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200729A2	5,424,111.33	0.00	20,145,332.54
105051026	29/07/2020	29/07/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	85637T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200729A3	2,736,192.65	0.00	17,409,139.89
105051028	29/07/2020	29/07/2020 09:46:22	BOGOTA D.C.	85638T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200729A4	8,405,499.47	0.00	9,003,640.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105050013	29/07/2020	29/07/2020 09:46:44	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	0.00	3,730.78	9,007,371.20
105054882	29/07/2020	29/07/2020 13:01:23	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	362.52	9,007,733.72
105066099	30/07/2020	30/07/2020 09:47:23	BOGOTA D.C.	86205T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200730A1	517,009.27	0.00	8,490,724.45
105066103	30/07/2020	30/07/2020 09:47:24	BOGOTA D.C.	86206T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200730A2	2,975,000.00	0.00	5,515,724.45
105067660	30/07/2020	30/07/2020 11:53:04	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	47,730.73	5,563,455.18
105067692	30/07/2020	30/07/2020 11:54:15	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	2,494.02	5,565,949.20
105067707	30/07/2020	30/07/2020 11:55:39	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	2,152.34	5,568,101.54
105067718	30/07/2020	30/07/2020 11:56:56	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	136,900.47	5,705,002.01
105067734	30/07/2020	30/07/2020 11:58:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	5,456.17	5,710,458.18
105067762	30/07/2020	30/07/2020 11:59:15	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	3,870.17	5,714,328.35
105067801	30/07/2020	30/07/2020 12:00:17	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	6,403.20	5,720,731.55
105067848	30/07/2020	30/07/2020 12:01:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	6,561.04	5,727,292.59
105067867	30/07/2020	30/07/2020 12:02:56	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	4,385.39	5,731,677.98
105067902	30/07/2020	30/07/2020 12:03:58	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	0.00	5,887.56	5,737,565.54
105076149	30/07/2020	30/07/2020 17:35:05	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	119.85	5,737,685.39
105081772	31/07/2020	31/07/2020 11:27:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-07-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	3,500.48	5,741,185.87
105081778	31/07/2020	31/07/2020 11:29:40	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	15,897.40	5,757,083.27
105081789	31/07/2020	31/07/2020 11:30:49	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	7,411.93	5,764,495.20
105081801	31/07/2020	31/07/2020 11:31:51	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	33,436.57	5,797,931.77
105081877	31/07/2020	31/07/2020 11:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	1,309.45	5,799,241.22
105081912	31/07/2020	31/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	0.00	4,855.62	5,804,096.84
105087434	31/07/2020	31/07/2020 14:54:50	BOGOTA D.C.	86558T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0402130363501	0.00	100,000,000.00	105,804,096.84
105087436	31/07/2020	31/07/2020 14:54:54	BOGOTA D.C.	86559T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0402130363701	0.00	100,000,000.00	205,804,096.84
105090309	31/07/2020	31/07/2020 16:55:06	BTA	01006	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	98.51	205,804,195.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	155,609,528.55	Total abonos	304,373,832.61	Total créditos	156	Saldo disponible	205,804,195.35
Saldo final	205,804,195.35	Total cargos	254,179,165.81	Total débitos	48	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
104862234	08/07/2020	08/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	80997T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0001902695401	0.00	1,788,954.04	1,788,954.04
104862236	08/07/2020	08/07/2020 15:18:09	BOGOTA D.C.	80997T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	C0001902695401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 104862234	1,788,954.04	0.00	0.00
105029845	27/07/2020	27/07/2020 16:40:42	BOGOTA D.C.	85085T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0102093235601	0.00	37,378.55	37,378.55
105029847	27/07/2020	27/07/2020 16:40:42	BOGOTA D.C.	85085T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0102093235601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105029845	37,378.55	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,826,332.59	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,826,332.59	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08

Saldo inicial	0.08	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.08	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.08
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							15,510.76
104817974	03/07/2020	03/07/2020 13:23:19	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	11,072.13	0.00	4,438.63
105023671	27/07/2020	27/07/2020 12:32:54	BOGOTA D.C.	84722T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0002067272901	0.00	82,500.00	86,938.63

Saldo inicial	15,510.76	Total abonos	82,500.00	Total créditos	1
Saldo final	86,938.63	Total cargos	11,072.13	Total débitos	1

Saldo disponible	86,938.63
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							883,807.78
104858784	08/07/2020	08/07/2020 15:44:01	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	5,256.72	0.00	878,551.06
104879602	10/07/2020	10/07/2020 10:32:16	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	3,027.45	0.00	875,523.61
104906349	14/07/2020	14/07/2020 11:28:24	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO 2020	23,331.25	0.00	852,192.36
104930951	16/07/2020	16/07/2020 10:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	4,283.41	0.00	847,908.95
104974415	22/07/2020	22/07/2020 11:11:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	7,813.79	0.00	840,095.16
104989580	23/07/2020	23/07/2020 11:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	3,032.58	0.00	837,062.58
105024552	27/07/2020	27/07/2020 14:21:57	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	2,293.71	0.00	834,768.87
105067660	30/07/2020	30/07/2020 11:53:04	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	47,730.73	0.00	787,038.14
105081772	31/07/2020	31/07/2020 11:27:29	BOGOTA D.C.	TRAS 31-07-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	3,500.48	0.00	783,537.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	883,807.78	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	783,537.66
Saldo final	783,537.66	Total cargos	100,270.12	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							419,804.32
104790149	01/07/2020	01/07/2020 12:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	13,843.48	0.00	405,960.84
104834804	06/07/2020	06/07/2020 15:39:44	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 6 DE JULIO DE 2020	20,590.83	0.00	385,370.01
104858794	08/07/2020	08/07/2020 15:45:06	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	7,710.22	0.00	377,659.79
104870486	09/07/2020	09/07/2020 12:37:50	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	1,985.87	0.00	375,673.92
104906475	14/07/2020	14/07/2020 11:49:04	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	8,183.08	0.00	367,490.84

Saldo inicial	419,804.32	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	367,490.84
Saldo final	367,490.84	Total cargos	52,313.48	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							267,956.85
104979544	22/07/2020	22/07/2020 14:20:56	BOGOTA D.C.	83932T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0002040371001	0.00	2,167,482.17	2,435,439.02

Saldo inicial	267,956.85	Total abonos	2,167,482.17	Total créditos	1	Saldo disponible	2,435,439.02
Saldo final	2,435,439.02	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							507,132.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879640	10/07/2020	10/07/2020 10:33:18	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	10,543.37	0.00	496,589.21
104906378	14/07/2020	14/07/2020 11:29:26	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	3,453.44	0.00	493,135.77
104906490	14/07/2020	14/07/2020 11:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	8,044.36	0.00	485,091.41
105004405	24/07/2020	24/07/2020 10:09:28	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 308020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	536.17	0.00	484,555.24

Saldo inicial	507,132.58	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	484,555.24
Saldo final	484,555.24	Total cargos	22,577.34	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS) MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							9,289.04

Saldo inicial	9,289.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,289.04
Saldo final	9,289.04	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							362,127.31
104790155	01/07/2020	01/07/2020 12:30:06	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	3,727.09	0.00	358,400.22
104960719	21/07/2020	21/07/2020 11:57:50	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	4,381.24	0.00	354,018.98
105035256	28/07/2020	28/07/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	84,545.34	0.00	269,473.64

Saldo inicial	362,127.31	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	269,473.64
Saldo final	269,473.64	Total cargos	92,653.67	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,860,607.78
104817976	03/07/2020	03/07/2020 13:24:31	BOGOTA D.C.	TRAS 3-JUL-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	2,251.26	0.00	3,858,356.52
104827005	03/07/2020	03/07/2020 18:42:18	BOGOTA D.C.	TRAS 3-7-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA REINTEGRO RECURSOS - DTN BIRF 8083-CO Apoyo al Programa de Transporte Urbano - Orden de Pago 38755820 del 28/02/2020 que fue anulada.	0.00	351.89	3,858,708.41
104858835	08/07/2020	08/07/2020 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	12,113.31	0.00	3,846,595.10
104870496	09/07/2020	09/07/2020 12:39:25	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	12,429.17	0.00	3,834,165.93
104879644	10/07/2020	10/07/2020 10:34:14	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	16,719.15	0.00	3,817,446.78
104906379	14/07/2020	14/07/2020 11:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	17,744.59	0.00	3,799,702.19
104906504	14/07/2020	14/07/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	6,386.12	0.00	3,793,316.07
104930958	16/07/2020	16/07/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	2,281.53	0.00	3,791,034.54
104943949	17/07/2020	17/07/2020 11:20:44	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	4,272.49	0.00	3,786,762.05
104960721	21/07/2020	21/07/2020 11:58:47	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	2,256.34	0.00	3,784,505.71
105004430	24/07/2020	24/07/2020 10:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	6,502.46	0.00	3,778,003.25
105035262	28/07/2020	28/07/2020 09:32:49	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	2,379.61	0.00	3,775,623.64
105050010	29/07/2020	29/07/2020 09:41:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	2,215.83	0.00	3,773,407.81
105067692	30/07/2020	30/07/2020 11:54:15	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	2,494.02	0.00	3,770,913.79

Saldo inicial	3,860,607.78	Total abonos	351.89	Total créditos	1	Saldo disponible	3,770,913.79
Saldo final	3,770,913.79	Total cargos	90,045.88	Total débitos	13	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							138,609.43
104790159	01/07/2020	01/07/2020 12:31:04	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	3,327.76	0.00	135,281.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104834904	06/07/2020	06/07/2020 15:40:53	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	4,209.82	0.00	131,071.85
104858850	08/07/2020	08/07/2020 17:06:07	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	8,151.89	0.00	122,919.96
104906510	14/07/2020	14/07/2020 11:52:39	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	2,606.15	0.00	120,313.81
104931034	16/07/2020	16/07/2020 10:58:05	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	2,768.85	0.00	117,544.96
105004521	24/07/2020	24/07/2020 10:12:14	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	4,922.69	0.00	112,622.27
105067707	30/07/2020	30/07/2020 11:55:39	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	2,152.34	0.00	110,469.93
105081778	31/07/2020	31/07/2020 11:29:40	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	15,897.40	0.00	94,572.53

Saldo inicial	138,609.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	94,572.53
Saldo final	94,572.53	Total cargos	44,036.90	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial	4,220.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,220.47
Saldo final	4,220.47	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,229,161.87

Saldo inicial	1,229,161.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,229,161.87
Saldo final	1,229,161.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							735,497.07
104790181	01/07/2020	01/07/2020 12:32:18	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	40,549.45	0.00	694,947.62
104834922	06/07/2020	06/07/2020 15:42:56	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	3,510.68	0.00	691,436.94
104859035	08/07/2020	08/07/2020 15:50:15	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	288.22	0.00	691,148.72
104906424	14/07/2020	14/07/2020 11:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	66,189.24	0.00	624,959.48
105035332	28/07/2020	28/07/2020 09:38:29	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	368.32	0.00	624,591.16
105067718	30/07/2020	30/07/2020 11:56:56	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	136,900.47	0.00	487,690.69

Saldo inicial	735,497.07	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	487,690.69
Saldo final	487,690.69	Total cargos	247,806.38	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							758,304.57
105011562	24/07/2020	24/07/2020 15:17:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CRÈDITO BIRF 8320-CO, POR SOLICITUD DE DNP MEDIANTE OFICIO N 20206800952821 DE 24 DE JULIO DE 2020	0.00	3,204.24	761,508.81

Saldo inicial	758,304.57	Total abonos	3,204.24	Total créditos	1	Saldo disponible	761,508.81
Saldo final	761,508.81	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,259.23

Saldo inicial	31,259.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	31,259.23
Saldo final	31,259.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							709,487.40
104834927	06/07/2020	06/07/2020 15:43:59	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	7,825.50	0.00	701,661.90
104844441	07/07/2020	07/07/2020 12:21:31	BOGOTA D.C.	TRAS 7-7-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	9,719.23	0.00	691,942.67
104859166	08/07/2020	08/07/2020 15:51:24	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	2,552.64	0.00	689,390.03
104870507	09/07/2020	09/07/2020 12:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	2,769.30	0.00	686,620.73
104879648	10/07/2020	10/07/2020 10:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	1,321.07	0.00	685,299.66
104906430	14/07/2020	14/07/2020 11:32:50	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	1,333.17	0.00	683,966.49
104931043	16/07/2020	16/07/2020 10:59:17	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	1,631.29	0.00	682,335.20
104960729	21/07/2020	21/07/2020 11:59:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	2,493.26	0.00	679,841.94
104974471	22/07/2020	22/07/2020 11:12:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	939.86	0.00	678,902.08
105024584	27/07/2020	27/07/2020 14:23:08	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	1,868.39	0.00	677,033.69

Saldo inicial	709,487.40	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	677,033.69
Saldo final	677,033.69	Total cargos	32,453.71	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							592,916.26
104870514	09/07/2020	09/07/2020 12:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	34,624.77	0.00	558,291.49
104879661	10/07/2020	10/07/2020 10:36:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	13,087.59	0.00	545,203.90
104906446	14/07/2020	14/07/2020 11:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	7,857.51	0.00	537,346.39
104906521	14/07/2020	14/07/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	5,136.54	0.00	532,209.85
104960735	21/07/2020	21/07/2020 12:00:55	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	4,521.57	0.00	527,688.28
104989593	23/07/2020	23/07/2020 11:48:30	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	1,032.18	0.00	526,656.10
105004536	24/07/2020	24/07/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	90,017.56	0.00	436,638.54
105067734	30/07/2020	30/07/2020 11:58:06	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	5,456.17	0.00	431,182.37

Saldo inicial	592,916.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	431,182.37
Saldo final	431,182.37	Total cargos	161,733.89	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA - MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							240,535.43

Saldo inicial	240,535.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	240,535.43
Saldo final	240,535.43	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							65,949.23

Saldo inicial	65,949.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	65,949.23
Saldo final	65,949.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							224,959.90

Saldo inicial	224,959.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	224,959.90
Saldo final	224,959.90	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							186,368.49

Saldo inicial	186,368.49	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	186,368.49
Saldo final	186,368.49	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,070,029.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879657	10/07/2020	10/07/2020 10:37:19	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	112,848.72	0.00	957,180.92
104906622	14/07/2020	14/07/2020 11:54:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	4,934.73	0.00	952,246.19
104931111	16/07/2020	16/07/2020 11:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	2,491.96	0.00	949,754.23
104974480	22/07/2020	22/07/2020 11:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	44,135.84	0.00	905,618.39
105035269	28/07/2020	28/07/2020 09:33:58	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	15,409.73	0.00	890,208.66
105050011	29/07/2020	29/07/2020 09:43:37	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	86,023.13	0.00	804,185.53
105067762	30/07/2020	30/07/2020 11:59:15	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	3,870.17	0.00	800,315.36
105081789	31/07/2020	31/07/2020 11:30:49	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	7,411.93	0.00	792,903.43

Saldo inicial	1,070,029.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	792,903.43	Total cargos	277,126.21	Total débitos	8

Saldo disponible	792,903.43
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,374,983.81
104844445	07/07/2020	07/07/2020 12:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	5,886.63	0.00	1,369,097.18
104870528	09/07/2020	09/07/2020 12:42:51	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	4,137.23	0.00	1,364,959.95
104879657	10/07/2020	10/07/2020 10:38:27	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	59,424.02	0.00	1,305,535.93
104906634	14/07/2020	14/07/2020 11:55:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	2,128.71	0.00	1,303,407.22
105004572	24/07/2020	24/07/2020 10:19:35	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	114,198.63	0.00	1,189,208.59
105035275	28/07/2020	28/07/2020 09:35:03	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	2,446.20	0.00	1,186,762.39
105081801	31/07/2020	31/07/2020 11:31:51	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	33,436.57	0.00	1,153,325.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
104879708	10/07/2020	10/07/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	8,336.75	0.00	503,151.22
104906452	14/07/2020	14/07/2020 11:35:31	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 286020 Y REPORTE DE SIIF DE 13 DE JULIO DE 2020	3,590.52	0.00	499,560.70
104906645	14/07/2020	14/07/2020 11:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	2,548.64	0.00	497,012.06

Saldo inicial	517,466.18	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 497,012.06
Saldo final	497,012.06	Total cargos	20,454.12	Total débitos	4	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,454,923.71
104804531	02/07/2020	02/07/2020 14:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 263520 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE JULIO	7,626.88	0.00	3,447,296.83
104918527	15/07/2020	15/07/2020 11:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 15-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN BANCVARIA N 288220 Y REPORTE DE SIIF DE 15 DE JULIO DE 2020	66,048.54	0.00	3,381,248.29
104931120	16/07/2020	16/07/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	23,922.85	0.00	3,357,325.44
104943976	17/07/2020	17/07/2020 11:22:06	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	28,832.42	0.00	3,328,493.02
104974485	22/07/2020	22/07/2020 11:15:10	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	293,577.24	0.00	3,034,915.78
105024653	27/07/2020	27/07/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	508,809.90	0.00	2,526,105.88
105035282	28/07/2020	28/07/2020 09:36:17	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	15,935.57	0.00	2,510,170.31
105067801	30/07/2020	30/07/2020 12:00:17	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	6,403.20	0.00	2,503,767.11

Saldo inicial	3,454,923.71	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 2,503,767.11
Saldo final	2,503,767.11	Total cargos	951,156.60	Total débitos	8	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							57,022.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	57,022.57	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	57,022.57
Saldo final	57,022.57	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							250,715.16
104790183	01/07/2020	01/07/2020 12:33:22	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	2,981.67	0.00	247,733.49
104834942	06/07/2020	06/07/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	2,432.87	0.00	245,300.62
104859188	08/07/2020	08/07/2020 15:53:32	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	7,063.12	0.00	238,237.50
104906672	14/07/2020	14/07/2020 11:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 14-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 287120 Y REPORTE DE SIIF DE 14 DE JULIO DE 2020	28,367.96	0.00	209,869.54
104960831	21/07/2020	21/07/2020 12:01:58	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	14,197.97	0.00	195,671.57
104989595	23/07/2020	23/07/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	TRAS 23-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 299520 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 23 JUL 2020	4,074.62	0.00	191,596.95
105004583	24/07/2020	24/07/2020 10:21:07	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	6,087.13	0.00	185,509.82
105035289	28/07/2020	28/07/2020 09:37:26	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 28/07/2020	5,021.45	0.00	180,488.37
105050012	29/07/2020	29/07/2020 09:45:37	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	4,968.08	0.00	175,520.29
105067848	30/07/2020	30/07/2020 12:01:31	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	6,561.04	0.00	168,959.25

Saldo inicial	250,715.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,959.25
Saldo final	168,959.25	Total cargos	81,755.91	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,252,052.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							118,256.44
104859202	08/07/2020	08/07/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 DE JULIO DE 2020	1,927.56	0.00	116,328.88
104931159	16/07/2020	16/07/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	7,752.78	0.00	108,576.10
105067867	30/07/2020	30/07/2020 12:02:56	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	4,385.39	0.00	104,190.71
105081877	31/07/2020	31/07/2020 11:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	1,309.45	0.00	102,881.26

Saldo inicial	118,256.44	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	102,881.26
Saldo final	102,881.26	Total cargos	15,375.18	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,692.25
104834961	06/07/2020	06/07/2020 15:46:18	BOGOTA D.C.	TRAS 6-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 268420 Y REPORTE DE SIIF DE 6 DE JULIO DE 2020	3,839.93	0.00	26,852.32
104845020	07/07/2020	07/07/2020 12:23:43	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	4,035.08	0.00	22,817.24
104859303	08/07/2020	08/07/2020 15:56:25	BOGOTA D.C.	TRAS 7-08-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 D EJULIO DE 2020	7,985.59	0.00	14,831.65

Saldo inicial	30,692.25	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	14,831.65
Saldo final	14,831.65	Total cargos	15,860.60	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							218,699.19
104879687	10/07/2020	10/07/2020 10:41:11	BOGOTA D.C.	TRAS 10-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 281920 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE JULIO DE 2020	10,733.70	0.00	207,965.49
105024694	27/07/2020	27/07/2020 14:26:07	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	3,522.27	0.00	204,443.22
105067902	30/07/2020	30/07/2020 12:03:58	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 30/07/2020	5,887.56	0.00	198,555.66

Saldo inicial	218,699.19	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	198,555.66
Saldo final	198,555.66	Total cargos	20,143.53	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							257,812.11
104859311	08/07/2020	08/07/2020 15:57:25	BOGOTA D.C.	TRAS 8-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 277820 Y REPORTE DE SIIF DE 8 D EJULIO DE 2020	1,288.71	0.00	256,523.40
104931162	16/07/2020	16/07/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	TRAS 16-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 289920 Y REPORTE DE SIIF DE 16 DE JULIO DE 2020	7,623.76	0.00	248,899.64
104943985	17/07/2020	17/07/2020 11:24:33	BOGOTA D.C.	TRAS 17-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 293420 Y REPORTE DE SIIF DE 17 DE JULIO DE 2020	2,749.49	0.00	246,150.15
104960842	21/07/2020	21/07/2020 12:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 21-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 295620 Y REPORTE DE SIIF DE 21 DE JULIO DE 2020	1,752.62	0.00	244,397.53
104974490	22/07/2020	22/07/2020 11:16:32	BOGOTA D.C.	TRAS 22-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 297720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020	4,263.82	0.00	240,133.71
105004587	24/07/2020	24/07/2020 10:22:12	BOGOTA D.C.	TRAS 24-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 307820 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE JULIO DE 2020	6,061.48	0.00	234,072.23
105025266	27/07/2020	27/07/2020 14:27:24	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA 27/07/2020	3,651.72	0.00	230,420.51
105050013	29/07/2020	29/07/2020 09:46:44	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA FUENTE ESPECIFICA 29/07/2020	3,730.78	0.00	226,689.73
105081912	31/07/2020	31/07/2020 11:34:11	BOGOTA D.C.	TRAS 310720	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 317720 Y REPORTE DE SIIF DE 31 JULIO 2020	4,855.62	0.00	221,834.11

Saldo inicial	257,812.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	221,834.11
Saldo final	221,834.11	Total cargos	35,978.00	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							43,664.90
104790198	01/07/2020	01/07/2020 12:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 1-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 262420 Y REPORTE DE SIIF DE 1 DE JULIO DE 2020	11,862.81	0.00	31,802.09
104804563	02/07/2020	02/07/2020 14:42:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 263520 Y REPORTE DE SIIF DE 2 DE JULIO	9,028.06	0.00	22,774.03
104817993	03/07/2020	03/07/2020 13:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 3-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 264720 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE JULIO DE 2020	4,551.69	0.00	18,222.34
104845032	07/07/2020	07/07/2020 12:24:43	BOGOTA D.C.	TRAS 07-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 273520 Y FREPORTE DE SIIF DE 7 DE JUL 2020	1,100.92	0.00	17,121.42
104870534	09/07/2020	09/07/2020 12:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 9-07-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 280720 Y REPORTE DE SIIF CON FECHA 9 JULIO 2020	2,206.53	0.00	14,914.89

Saldo inicial	43,664.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	14,914.89	Total cargos	28,750.01	Total débitos	5

Saldo disponible	14,914.89
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							13,455.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

| | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/07/2020 Hasta 31/07/2020
Fecha sistema 05/08/2020 Hora 10:33:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.